

# **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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.070	477.384	445.080	391.730	372.136	381.167	385.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.970	21.470	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.079	222.740	193.560	175.480	159.710	159.960	161.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.980	841.039	656.245	686.207	605.417	634.104	665.103
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.099</b>	<b>1.562.633</b>	<b>1.316.425</b>	<b>1.274.956</b>	<b>1.158.803</b>	<b>1.196.771</b>	<b>1.233.771</b>
11	- Personalaufwendungen	7.441.773	8.469.139	9.230.934	9.184.644	9.194.152	9.268.570	9.340.143
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115.374	1.807.350	3.029.092	2.455.341	2.385.693	2.372.454	2.350.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.217	2.318.360	2.890.925	2.268.375	2.209.739	2.305.209	2.607.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.692	1.098.937	625.563	629.532	629.129	645.959	656.115
15	- Transferaufwendungen	1.978	1.000	5.000	7.500	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.686	1.260.275	1.102.550	1.091.790	1.108.780	1.112.875	1.118.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.035.720</b>	<b>14.955.061</b>	<b>16.884.064</b>	<b>15.637.182</b>	<b>15.529.493</b>	<b>15.707.067</b>	<b>16.075.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.529.621</b>	<b>-13.392.428</b>	<b>-15.567.639</b>	<b>-14.362.226</b>	<b>-14.370.690</b>	<b>-14.510.296</b>	<b>-14.841.674</b>
19	+ Finanzerträge	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.755</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.524.866</b>	<b>-13.387.428</b>	<b>-15.562.639</b>	<b>-14.357.226</b>	<b>-14.365.690</b>	<b>-14.505.296</b>	<b>-14.836.674</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.524.866</b>	<b>-13.387.428</b>	<b>-15.562.639</b>	<b>-14.357.226</b>	<b>-14.365.690</b>	<b>-14.505.296</b>	<b>-14.836.674</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	40.668	38.900	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.565.534</b>	<b>-13.426.328</b>	<b>-15.617.189</b>	<b>-14.411.776</b>	<b>-14.420.240</b>	<b>-14.559.846</b>	<b>-14.891.224</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.565.534</b>	<b>-13.426.328</b>	<b>-15.617.189</b>	<b>-14.411.776</b>	<b>-14.420.240</b>	<b>-14.559.846</b>	<b>-14.891.224</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.203	21.470	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.255	222.740	193.560	175.480	159.710	159.960	161.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	183.337	175.000	163.560	163.560	163.560	163.560	163.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.195</b>	<b>424.210</b>	<b>383.660</b>	<b>365.580</b>	<b>349.810</b>	<b>350.060</b>	<b>351.320</b>
10	- Personalauszahlungen	7.430.078	7.610.100	8.069.200	8.222.260	8.300.330	8.379.180	8.458.820
11	- Versorgungsauszahlungen	1.092.255	1.752.770	1.787.771	1.792.358	1.796.846	1.801.281	1.805.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.190	2.318.360	2.890.925	2.268.375	2.209.739	2.305.209	2.607.759
14	- Transferauszahlungen	1.478	1.000	5.000	7.500	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.095.903	1.299.175	1.157.100	1.146.340	1.163.330	1.167.425	1.173.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.333.903</b>	<b>12.981.405</b>	<b>13.909.996</b>	<b>13.436.833</b>	<b>13.472.245</b>	<b>13.655.095</b>	<b>14.047.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.769.708</b>	<b>-12.557.195</b>	<b>-13.526.336</b>	<b>-13.071.253</b>	<b>-13.122.435</b>	<b>-13.305.035</b>	<b>-13.696.223</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.000						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000				50.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.371	495.650	521.350	322.850	341.500	408.800	452.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.371</b>	<b>845.650</b>	<b>521.350</b>	<b>322.850</b>	<b>341.500</b>	<b>458.800</b>	<b>802.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-133.371</b>	<b>-845.650</b>	<b>-521.350</b>	<b>-322.850</b>	<b>-341.500</b>	<b>-458.800</b>	<b>-802.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.903.079</b>	<b>-13.402.845</b>	<b>-14.047.686</b>	<b>-13.394.103</b>	<b>-13.463.935</b>	<b>-13.763.835</b>	<b>-14.498.723</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-10.903.079</b>	<b>-13.402.845</b>	<b>-14.047.686</b>	<b>-13.394.103</b>	<b>-13.463.935</b>	<b>-13.763.835</b>	<b>-14.498.723</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-10.903.079	-13.402.845	-14.047.686	-13.394.103	-13.463.935	-13.763.835	-14.498.723

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**  
Verwaltungsführung

## Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungsmanagement
<b>Produkt</b>	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.

### Kennzahlen

- Mitarbeiterzufriedenheit
- Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen

# Stadt Meckenheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.421	1.211	443		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			1.421	1.211	443		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	600					
4484050	Erträge aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder		600					
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	1.450						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	321						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.771</b>	<b>600</b>	<b>1.421</b>	<b>1.211</b>	<b>443</b>		
11	- Personalaufwendungen	886.162	825.870	928.840	947.430	956.920	966.510	976.190
5011000	Dienstbezüge der Beamten	469.229	425.650	470.530	479.950	484.760	489.600	494.490
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	328.054	313.100	364.690	371.990	375.700	379.470	383.270
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	24.477	24.250	25.620	26.130	26.400	26.670	26.940
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	64.258	62.790	67.980	69.340	70.040	70.750	71.470
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	145	80	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.533	23.550	28.300	24.500	24.700	24.900	25.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	21.116	15.390	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
5252020	Unterhaltung der BGA IT	210						
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		5.400					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.207	2.760	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.701	9.013	10.452	9.779	13.543	8.200
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.837	1.837	1.837	1.530	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		400					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.501	5.676	8.615	7.942	8.213	8.200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.800	1.500			3.800	
15	- Transferaufwendungen	1.978	1.000	5.000	7.500	2.000	2.000	2.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.978	1.000	5.000	7.500	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.189	356.940	344.980	335.340	342.060	346.160	350.935
5411030	Reisekosten	1.484						
5412100	Fort- und Weiterbildung	408	14.900	11.520	11.050	10.850	10.580	10.705
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	17.280	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	71.040	74.500	69.000	70.000	71.000	72.500	73.600
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	115.181	121.500	118.000	107.000	110.000	112.000	114.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	9.971	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaufschlüsselung	69.792	65.000	70.000	70.000	71.000	71.000	72.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.695	5.200	4.160	3.990	4.410	4.380	4.430
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	70	600	600	600	600		
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.006	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431040	Repräsentationen	625	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	2.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	15.244	15.100	16.300	16.800	17.300	17.800	18.300
5491000	Verfüungsmittel	2.338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.864	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.862</b>	<b>1.215.061</b>	<b>1.316.133</b>	<b>1.325.222</b>	<b>1.335.459</b>	<b>1.353.113</b>	<b>1.362.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.091</b>	<b>-1.214.461</b>	<b>-1.314.712</b>	<b>-1.324.011</b>	<b>-1.335.016</b>	<b>-1.353.113</b>	<b>-1.362.425</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.091</b>	<b>-1.214.461</b>	<b>-1.314.712</b>	<b>-1.324.011</b>	<b>-1.335.016</b>	<b>-1.353.113</b>	<b>-1.362.425</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.237.091</b>	<b>-1.214.461</b>	<b>-1.314.712</b>	<b>-1.324.011</b>	<b>-1.335.016</b>	<b>-1.353.113</b>	<b>-1.362.425</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.091	-1.214.461	-1.314.712	-1.324.011	-1.335.016	-1.353.113	-1.362.425
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.237.091	-1.214.461	-1.314.712	-1.324.011	-1.335.016	-1.353.113	-1.362.425

**Erläuterungen**

**Sachkonto 5233010**

Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im mobilen Arbeiten, die Kommunikationskanäle, Datenzugriff und der Erreichbarkeit (MDM, VPN, Zoom) fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regio-IT sieht ab 2025 eine Preisanapassung von 6% vor.

Für die eingesetzte Ratsinformationssoftware "Session" und die Serververwaltung fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an. Die Preissteigerung der regio-IT ist ab 2025 miteingerechnet.

**Sachkonto 5291040**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf aufgrund der Vorjahreswerte. Zusätzlich sind jährliche Kosten für die Homepage, sowie ein Tool zur Gewährleistung der Barrierefreiheit, eingeplant.

**Sachkonto 5291280**

Hierbei handelt es sich um den Aufwand für die Erneuerung der Sprechstellen im Ratssaal.

**Sachkonto 5314010**

Ratsmitglieder können, vor dem Hintergrund der papierlosen Ratsarbeit, 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.

Regelmäßige Fortbildungen, gerade im Bereich Social-Media, sind notwendig um die Stadt Meckenheim modern und zukunftsfähig zu präsentieren.

**Sachkonto 5421010**

Gemäß § 5 Abs. 1 der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhalten die stellvertretenden Bürgermeister eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Die erste stellvertretende Bürgermeisterin erhält den 3-fachen Satz der sogenannten Vollpauschale. Der zweite stellvertretende Bürgermeister erhält den 1,5-fachen Satz. Diese Entschädigungen erhöhen sich ab 01/2025 jährlich um 2% (§ 10 EntschVO).



**Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5421020**

Gem. § 5 Abs. 6 und §10 EntSchVO erhalten Fraktionsvorsitzende den 2-fachen Satz. Ab einer Fraktionsgröße mit mehr als acht Mitgliedern beziehen diese den 3-fachen Satz. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende erhalten den 1,5-fachen Satz. Diese Entschädigung erhöht sich ab 01/2025 jährlich um 2% (§ 10 EntschVO).

**Sachkonto 5421030**

Ratsmitglieder erhalten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 EntschVO eine Aufwandsentschädigung. Diese Entschädigung erhöht sich ab 01/2025 jährlich um 2% (§ 10 EntschVO). 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 § 5 Abs. 4 der Entschädigungsverordnung zu zahlende Aufwandsentschädigung ist hier etatisiert.

**Sachkonto 5421070**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Durchführung der Rats- und Ausschusssitzungen.

**Sachkonto 5421110**

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, Social Media-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 Einwohnerzahlen. Perspektivisch sind somit Ansatzanpassungen notwendig.

**Sachkonto 5492000**

Die Fraktionen erhalten zur Finanzierung ihrer Geschäftsaufwendungen jährliche Zuwendungen.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.030</b>	<b>600</b>					
6484050	Ez.aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder		600					
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	1.030						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>321</b>						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	321						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351</b>	<b>600</b>					
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>883.975</b>	<b>825.870</b>	<b>928.840</b>	<b>947.430</b>	<b>956.920</b>	<b>966.510</b>	<b>976.190</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	467.042	425.650	470.530	479.950	484.760	489.600	494.490
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	328.054	313.100	364.690	371.990	375.700	379.470	383.270
7022000	Az.Beiträge z Versorgungs-kassen f. tarifl. Beschäf	24.477	24.250	25.620	26.130	26.400	26.670	26.940
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	64.258	62.790	67.980	69.340	70.040	70.750	71.470
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	145	80	20	20	20	20	20
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.960</b>	<b>23.550</b>	<b>28.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	21.296	15.390	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	179						
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	479	5.400					
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.006	2.760	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000				
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.478</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7314010	Az.Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.478	1.000	5.000	7.500	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>305.920</b>	<b>356.940</b>	<b>344.980</b>	<b>335.340</b>	<b>342.060</b>	<b>346.160</b>	<b>350.935</b>
7411030	Az.Reisekosten	1.484						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	408	14.900	11.520	11.050	10.850	10.580	10.705
7421010	Az.Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	15.840	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
7421020	Az. Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	65.120	74.500	69.000	70.000	71.000	72.500	73.600
7421030	Az.Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder	105.941	121.500	118.000	107.000	110.000	112.000	114.000
7421040	Az.Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher	8.951	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
7421070	Az.der Rats- u. Ausschusssitzungen	390	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	66.883	65.000	70.000	70.000	71.000	71.000	72.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	4.530	5.200	4.160	3.990	4.410	4.380	4.430
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	70	600	600	600	600		
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.004	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431040	Az.Repräsentationen	771	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	2.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	4.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	15.244	15.100	16.300	16.800	17.300	17.800	18.300
7491000	Az.Verfüugungsmittel	2.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen	9.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.333</b>	<b>1.207.360</b>	<b>1.307.120</b>	<b>1.314.770</b>	<b>1.325.680</b>	<b>1.339.570</b>	<b>1.354.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.214.982</b>	<b>-1.206.760</b>	<b>-1.307.120</b>	<b>-1.314.770</b>	<b>-1.325.680</b>	<b>-1.339.570</b>	<b>-1.354.225</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>14.901</b>	<b>7.800</b>	<b>33.000</b>		<b>1.000</b>	<b>11.800</b>	<b>1.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	12.729	3.000	31.500		1.000	8.000	1.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.172	4.800	1.500			3.800	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.901</b>	<b>7.800</b>	<b>33.000</b>		<b>1.000</b>	<b>11.800</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.901</b>	<b>-7.800</b>	<b>-33.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.229.883</b>	<b>-1.214.560</b>	<b>-1.340.120</b>	<b>-1.314.770</b>	<b>-1.326.680</b>	<b>-1.351.370</b>	<b>-1.355.225</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.229.883	-1.214.560	-1.340.120	-1.314.770	-1.326.680	-1.351.370	-1.355.225
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.229.883	-1.214.560	-1.340.120	-1.314.770	-1.326.680	-1.351.370	-1.355.225

**Erläuterungen**

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

**Zugänge EDV-Hardware**

Die Anschaffungen dienen insbesondere der Aufrechterhaltung der Netzwerk-Infrastruktur im Rathaus.

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungsmanagement
<b>Produkt</b>	111.1	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-12-013 Erweiterung des Lizenzportfolios	7.235									8.836
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	7.235									8.836
<b>Summe</b>	<b>7.235</b>									<b>8.836</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>7.666</b>	<b>10.600</b>	<b>33.000</b>			<b>1.000</b>	<b>11.800</b>	<b>1.000</b>		<b>89.500 42.347</b>

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Hauptverwaltung

**Produktbeschreibung Produkt 112.1 Hauptverwaltung**



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.1	Hauptverwaltung

**Verantwortl. Person**

Frank Ronstadt

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	1.002						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002</b>						
11	- Personalaufwendungen	382.717	475.700	413.480	421.760	425.980	430.250	434.540
5011000	Dienstbezüge der Beamten	61.188	56.260	93.200	95.060	96.010	96.970	97.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	253.801	328.900	248.110	253.080	255.610	258.170	260.750
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	18.505	25.470	19.230	19.620	19.820	20.020	20.220
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	49.213	64.940	52.940	54.000	54.540	55.090	55.640
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	130					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.280	153.640	140.000	140.000	132.000	132.000	132.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	21.753	28.100	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5252020	Unterhaltung der BGA IT	6						
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte		2.940					
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	4.519						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	52.355	78.400	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	36.647	44.200	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		150					
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.074	69.700	52.800	52.800	52.860	52.900	52.980
5412100	Fort- und Weiterbildung	509	5.500	4.800	4.800	4.860	4.900	4.980
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	1.363	3.500					
5431020	Portokosten	42.202	60.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.072</b>	<b>699.190</b>	<b>606.280</b>	<b>614.560</b>	<b>610.840</b>	<b>615.150</b>	<b>619.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.070</b>	<b>-699.190</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.070</b>	<b>-699.190</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.070</b>	<b>-699.190</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-541.070</b>	<b>-699.190</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-541.070</b>	<b>-699.190</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5291040

Berücksichtigt ist der Mittelbedarf für die Nutzung des webbasierten Prozessmanagementtools inkl. erforderlicher Dienst- und Beratungsleistungen.

##### Sachkonto 5291280

Diese Position beinhaltet Digitalisierungskosten in Verbindung mit der Nutzung des Kommunalportals und der stetigen Einrichtung von OZG-Leistungen.  
Ab 2025 sind Preissteigerungen von rd. 7 % angekündigt. Darüber hinaus ist der Aufwand für den webbasierten GIS-Zugang nebst Serverkosten eingeplant.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>381.131</b>	<b>475.700</b>	<b>413.480</b>	<b>421.760</b>	<b>425.980</b>	<b>430.250</b>	<b>434.540</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	59.602	56.260	93.200	95.060	96.010	96.970	97.930
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	253.801	328.900	248.110	253.080	255.610	258.170	260.750
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	18.505	25.470	19.230	19.620	19.820	20.020	20.220
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	49.213	64.940	52.940	54.000	54.540	55.090	55.640
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	10	130					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.428</b>	<b>153.640</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	20.036	28.100	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	6						
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte		2.940					
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	45.231	78.400	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	31.155	44.200	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>43.022</b>	<b>69.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.860</b>	<b>52.900</b>	<b>52.980</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	524	5.500	4.800	4.800	4.860	4.900	4.980
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	1.044	3.500					
7431020	Az.Portokosten	41.454	60.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.582</b>	<b>699.040</b>	<b>606.280</b>	<b>614.560</b>	<b>610.840</b>	<b>615.150</b>	<b>619.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-520.582</b>	<b>-699.040</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-520.582</b>	<b>-699.040</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-520.582</b>	<b>-699.040</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-520.582</b>	<b>-699.040</b>	<b>-606.280</b>	<b>-614.560</b>	<b>-610.840</b>	<b>-615.150</b>	<b>-619.520</b>



## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.1 Hauptverwaltung



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.1	Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-21-004 Dokumentenmanagementsystem										110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										110.000
<b>Summe</b>										<b>110.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>										<b>1.800 1.430</b>

## Stadt Meckenheim

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Informationstechnik (IT)

**Produktbeschreibung Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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**

- regio-IT
- Lieferanten

**interne Schnittstellen**

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

**Verantwortl. Person**

Frank Ronstadt

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze
- Kosten pro Nutzer

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.790	25.657	22.635	12.282	1.582	811
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		102.790	25.657	22.635	12.282	1.582	811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	143						
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	4.178						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.321</b>	<b>102.790</b>	<b>25.657</b>	<b>22.635</b>	<b>12.282</b>	<b>1.582</b>	<b>811</b>
11	- Personalaufwendungen	361.375	468.440	452.430	461.480	466.090	470.750	475.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten			33.750	34.430	34.770	35.120	35.470
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	285.075	373.700	325.950	332.470	335.790	339.140	342.530
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	22.681	28.930	25.220	25.720	25.980	26.240	26.500
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	53.556	65.740	67.510	68.860	69.550	70.250	70.950
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	63	70					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.897	391.720	458.500	443.500	425.500	430.500	437.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	201.965	241.000	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
5252000	Unterhaltung der BGA	335	2.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	3.083	13.800	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.900	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
5281090	Verbrauchsmittel	150	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		27.000	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.704	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung		500	500	500	500	500	500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	48.662	75.400	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.700	84.583	77.516	74.220	73.829	79.536
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		16.530	9.160	14.660	17.922	16.500	16.500
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			4.959	4.959	2.065		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		22.970	24.864	28.297	30.233	33.329	39.036
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		48.200	45.600	29.600	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.305	105.200	82.900	82.980	83.065	83.110	83.160
5411030	Reisekosten	150						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.250	6.000	3.500	3.600	3.645	3.690	3.730
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	76.029	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	400	380	420	420	430
5431020	Portokosten		100					
5431030	Telekommunikationsgebühren	35.867	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431190	GEZ-Beiträge		4.600					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	10						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.577</b>	<b>1.053.060</b>	<b>1.078.413</b>	<b>1.065.476</b>	<b>1.048.875</b>	<b>1.058.189</b>	<b>1.075.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-727.256</b>	<b>-950.270</b>	<b>-1.052.756</b>	<b>-1.042.841</b>	<b>-1.036.594</b>	<b>-1.056.608</b>	<b>-1.074.835</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-727.256</b>	<b>-950.270</b>	<b>-1.052.756</b>	<b>-1.042.841</b>	<b>-1.036.594</b>	<b>-1.056.608</b>	<b>-1.074.835</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-727.256</b>	<b>-950.270</b>	<b>-1.052.756</b>	<b>-1.042.841</b>	<b>-1.036.594</b>	<b>-1.056.608</b>	<b>-1.074.835</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-727.256</b>	<b>-950.270</b>	<b>-1.052.756</b>	<b>-1.042.841</b>	<b>-1.036.594</b>	<b>-1.056.608</b>	<b>-1.074.835</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-727.256</b>	<b>-950.270</b>	<b>-1.052.756</b>	<b>-1.042.841</b>	<b>-1.036.594</b>	<b>-1.056.608</b>	<b>-1.074.835</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)**

Stadt Meckenheim



**Erläuterungen**

**Sachkonto 5233010**

Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen der regio-IT begründen den Mittelbedarf. Jährliche Kostensteigerung um 6%, avisiert von der regio-IT, ist im Ansatz berücksichtigt. Darüber hinaus sind Mittel für die Aktualisierung der Exchange Mail-Server in 2025 ff., sowie Softwareverteilung und Automatisierung der Softwareupdates enthalten. Weitere VPN Zugänge für die Mitarbeiter, Erhöhung der IT-Sicherheit durch regio-IT und laufende Kosten für Dokumentenmanagement sind ebenfalls berücksichtigt.

**Sachkonto 5252020**

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

**Sachkonto 5254000**

Der Mittelbedarf orientiert sich an den Aufwendungen für Verbrauchsmittel der Vorjahre.

**Sachkonto 5291000**

Die Ansätze der Haushaltsjahre 2025/2026 berücksichtigen die Einführung eines Domainkontrollers und dessen Initialeinrichtung. Darüber hinaus ist die Umstrukturierung der Netzwerkarchitektur auf externe Server bei der regio-IT in den Mitteln berücksichtigt.

**Sachkonto 5291040**

Berücksichtigt ist der Aufwand für die Nutzung fachbereichsbezogener Software zur eigenen Organisation, z. B. Netzwerkplanung, Management-Tool, Ticketsystem.

**Sachkonto 5291280**

Die Ansätze berücksichtigen Aufwendungen für 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. Der hierfür erforderliche Schulungsbedarf des IT-Personals wurde hierbei mit berücksichtigt.

**Sachkonto 5422025**

Veranschlagt sind hier (u. a.) die Mieten für die allgemeinen Multifunktionsgeräte (Drucker/Kopierer) und Plotter.

**Sachkonto 5431030**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.301</b>						
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	143						
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.158						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301</b>						
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>361.355</b>	<b>468.440</b>	<b>452.430</b>	<b>461.480</b>	<b>466.090</b>	<b>470.750</b>	<b>475.450</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	-20		33.750	34.430	34.770	35.120	35.470
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	285.075	373.700	325.950	332.470	335.790	339.140	342.530
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	22.681	28.930	25.220	25.720	25.980	26.240	26.500
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	53.556	65.740	67.510	68.860	69.550	70.250	70.950
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	63	70					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>255.484</b>	<b>391.720</b>	<b>458.500</b>	<b>443.500</b>	<b>425.500</b>	<b>430.500</b>	<b>437.500</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	201.445	241.000	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	335	2.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	3.436	13.800	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	1.596	23.900	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	150	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		27.000	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.710	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291070	Az.der Abfallentsorgung		500	500	500	500	500	500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	45.812	75.400	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>118.250</b>	<b>105.200</b>	<b>82.900</b>	<b>82.980</b>	<b>83.065</b>	<b>83.110</b>	<b>83.160</b>
7411030	Az.Reisekosten	150						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.250	6.000	3.500	3.600	3.645	3.690	3.730
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	77.493	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	77	500	400	380	420	420	430
7431020	Az.Portokosten		100					
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	38.270	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge		4.600					
7482000	Az.Säumniszuschläge	10						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.089</b>	<b>965.360</b>	<b>993.830</b>	<b>987.960</b>	<b>974.655</b>	<b>984.360</b>	<b>996.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-730.787</b>	<b>-965.360</b>	<b>-993.830</b>	<b>-987.960</b>	<b>-974.655</b>	<b>-984.360</b>	<b>-996.110</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>24.000</b>						
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	24.000						
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-25.000</b>						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.000						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>						
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>65.523</b>	<b>118.700</b>	<b>120.600</b>	<b>81.100</b>	<b>85.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	31.213	73.000	75.000	51.500	61.000	52.500	52.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.310	45.700	45.600	29.600	24.000	24.000	24.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.523</b>	<b>118.700</b>	<b>120.600</b>	<b>81.100</b>	<b>85.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-66.523</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-797.310</b>	<b>-1.084.060</b>	<b>-1.114.430</b>	<b>-1.069.060</b>	<b>-1.059.655</b>	<b>-1.060.860</b>	<b>-1.072.110</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-797.310</b>	<b>-1.084.060</b>	<b>-1.114.430</b>	<b>-1.069.060</b>	<b>-1.059.655</b>	<b>-1.060.860</b>	<b>-1.072.110</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-797.310</b>	<b>-1.084.060</b>	<b>-1.114.430</b>	<b>-1.069.060</b>	<b>-1.059.655</b>	<b>-1.060.860</b>	<b>-1.072.110</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)**

Stadt Meckenheim



**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Lizenzen und Software**

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Grundlizenzen zur Betreuung und Teilnahme an der Netzinfrastruktur, sowie Lizenzen für eine zentrale Softwareverteilung, -pflege und -einrichtung (OPSI).

**Zugänge EDV Hardware**

Die Anschaffungen dienen insbesondere der Aufrechterhaltung der Netzwerk-Infrastruktur im Rathaus und dem Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen. Darüber hinaus ist ein Betrag für den Austausch der Server-Hardware und des Festplattenschanks vorgesehen.

**Zugänge GWG Kommunikationstechnik**

Der Ansatz beinhaltet die Bereitstellung neuer Telefonanlagen zur Aufrechterhaltung des Telefonbetriebs städtischer Einrichtungen.

**Zugänge GWG IT**

Berücksichtigt wurde der unter die Geringfügigkeitsgrenze fallende Austausch und Erneuerung der Bestandshardware. In 2025 erfolgt die Umstellung auf einen neuen Exchange Server. Ferner ist die Erweiterung des WLAN-Netzes im Rathaus vorgesehen.



## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.2	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

**UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>Summe</b>	<b>41.523</b>	<b>133.700</b>	<b>120.600</b>		<b>81.100</b>	<b>85.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.000</b>		<b>661.400</b> <b>147.983</b>
--------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------------------------

## Stadt Meckenheim

# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**

Personalwesen

**Produktbeschreibung Produkt 112.3 Personalwesen**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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, regio-IT, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

**Verantwortl. Person**

Britta Röhrig

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Personalabdeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen)
- Anteil Kurzzeiterkrankungen
- Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Indikator für Personalentwicklung)
- Anzahl der Neueinstellungen
- Anzahl der Beschäftigten / Beamten / Auszubildende / Anwärter
- Durchschnittsalter der Beschäftigten / Beamten

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.574		490	472	192		
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	20.894						
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	680						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			490	472	192		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	80	80	80	80	80	80
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.572	213.440	186.060	167.980	152.210	152.460	153.720
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	27.270	34.600	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	84.187	142.440	79.600	80.370	81.200	82.010	82.830
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	105.115	36.400	80.280	61.430	44.830	44.270	44.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.331	699.789	525.549	555.511	474.721	503.408	534.407
4563005	Erträge a.d. Überlassung von Dienstfahrern RAD/verrechnete sachbezüge	10.847	34.000	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstreisenwechsel		665.789	492.489	522.451	441.661	470.348	501.347
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	1.484						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.518</b>	<b>913.309</b>	<b>712.179</b>	<b>724.043</b>	<b>627.203</b>	<b>655.948</b>	<b>688.207</b>
11	- Personalaufwendungen	1.199.558	2.068.919	2.493.724	2.312.674	2.253.442	2.258.430	2.259.893
5011000	Dienstbezüge der Beamten	163.373	69.330	180.300	183.910	185.750	187.610	189.490
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	533.475	603.340	571.780	583.220	589.050	594.940	600.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	32.541	46.690	44.120	45.000	45.450	45.900	46.360
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft.	106.047	123.600	118.740	121.110	122.320	123.540	124.780
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	357.487	366.820	417.050	417.050	417.050	417.050	417.050
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		663.000	972.659	757.600	698.584	696.808	685.140
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		194.180	189.075	204.784	195.238	192.582	196.183
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.599	1.859					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	36	100					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115.374	1.807.350	3.029.092	2.455.341	2.385.693	2.372.454	2.350.718
5114000	Verpflichtungen aus Dienstreisenwechsel		642.890	661.331	665.918	670.406	674.841	679.264
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.115.374	1.109.880	1.126.440	1.126.440	1.126.440	1.126.440	1.126.440
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für VE		10.170	1.196.602	622.885	553.264	540.298	518.903
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		44.410	44.719	40.098	35.583	30.875	26.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.756	65.740	87.560	93.660	81.760	82.560	83.560
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	62.180	52.400	70.000	76.100	64.200	65.000	66.000
5291000	Dienstleistungen der regio-IT			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.695	4.140	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.881	9.200	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		920	560	537	197		
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		360					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		560	560	537	197		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.542	394.120	317.110	316.040	316.330	316.300	316.520
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	68.320	72.070	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	9.396	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5411030	Reisekosten	5.965	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure	17.203	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.630	670	670	670	860
5411080	Aufwendungen für Job Tickets	85.462	53.700	57.160	57.160	57.160	57.160	57.160
5411085	Aufwendungen Dienstfahrrad-Leasing RAD	11.099	34.000	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
5412100	Fort- und Weiterbildung	22.629	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.197	7.000	2.920	2.810	3.100	3.070	3.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	110.122	109.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-25.200						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	58						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.230</b>	<b>4.337.049</b>	<b>5.928.046</b>	<b>5.178.252</b>	<b>5.037.422</b>	<b>5.029.744</b>	<b>5.010.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.454.712</b>	<b>-3.423.740</b>	<b>-5.215.867</b>	<b>-4.454.209</b>	<b>-4.410.219</b>	<b>-4.373.796</b>	<b>-4.322.484</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.454.712</b>	<b>-3.423.740</b>	<b>-5.215.867</b>	<b>-4.454.209</b>	<b>-4.410.219</b>	<b>-4.373.796</b>	<b>-4.322.484</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.454.712</b>	<b>-3.423.740</b>	<b>-5.215.867</b>	<b>-4.454.209</b>	<b>-4.410.219</b>	<b>-4.373.796</b>	<b>-4.322.484</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.454.712</b>	<b>-3.423.740</b>	<b>-5.215.867</b>	<b>-4.454.209</b>	<b>-4.410.219</b>	<b>-4.373.796</b>	<b>-4.322.484</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.454.712</b>	<b>-3.423.740</b>	<b>-5.215.867</b>	<b>-4.454.209</b>	<b>-4.410.219</b>	<b>-4.373.796</b>	<b>-4.322.484</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5233010

Die Aufwandssteigerungen in 2025 / 2026 beruhen auf der Erweiterung digitaler Leistungen bereits vorhandener Systeme, sowie der Einführung des Projektes E- Besoldungsakte (2025) und E- Personalakte (2026).

##### Sachkonto 5291000

Veranschlagt werden die Haushaltsmittel für die Druckaufträge bei regio-IT.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.647</b>						
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	18.881						
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	766						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	80	80	80	80	80	80
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>200.274</b>	<b>213.440</b>	<b>186.060</b>	<b>167.980</b>	<b>152.210</b>	<b>152.460</b>	<b>153.720</b>
6482070	Ez.Erstattungen von Beförderungskosten	27.020	34.600	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	81.362	142.440	79.600	80.370	81.200	82.010	82.830
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	91.892	36.400	80.280	61.430	44.830	44.270	44.710
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>96.031</b>	<b>34.000</b>	<b>33.060</b>	<b>33.060</b>	<b>33.060</b>	<b>33.060</b>	<b>33.060</b>
6563005	Az. a.Erträgen a.d. Überlass. von Dienstfahrträder	10.073	34.000	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	1.484						
6599010	Ez.Rückzahlung Gehaltsvorschuss	11.516						
6599090	Ez.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	72.957						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.992</b>	<b>247.520</b>	<b>219.200</b>	<b>201.120</b>	<b>185.350</b>	<b>185.600</b>	<b>186.860</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.208.995</b>	<b>1.209.880</b>	<b>1.331.990</b>	<b>1.350.290</b>	<b>1.359.620</b>	<b>1.369.040</b>	<b>1.378.570</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	165.561	69.330	180.300	183.910	185.750	187.610	189.490
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	533.475	603.340	571.780	583.220	589.050	594.940	600.890
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600						
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	32.541	46.690	44.120	45.000	45.450	45.900	46.360
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	106.047	123.600	118.740	121.110	122.320	123.540	124.780
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	357.487	366.820	417.050	417.050	417.050	417.050	417.050
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	36	100					
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	5.560						
7093090	Az.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	68.294						
8999997	Verrechnungskonto Personal	-61.605						
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.092.255</b>	<b>1.752.770</b>	<b>1.787.771</b>	<b>1.792.358</b>	<b>1.796.846</b>	<b>1.801.281</b>	<b>1.805.704</b>
7114000	Az. Verpflichtungen aus Dienstherrnwechsel		642.890	661.331	665.918	670.406	674.841	679.264
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.092.255	1.109.880	1.126.440	1.126.440	1.126.440	1.126.440	1.126.440
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.603</b>	<b>65.740</b>	<b>87.560</b>	<b>93.660</b>	<b>81.760</b>	<b>82.560</b>	<b>83.560</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	49.418	52.400	70.000	76.100	64.200	65.000	66.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.695	4.140	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	9.490	9.200	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>336.687</b>	<b>394.120</b>	<b>317.110</b>	<b>316.040</b>	<b>316.330</b>	<b>316.300</b>	<b>316.520</b>
7411010	Az.für Personalbeschaffungen	67.834	72.070	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7411020	Az. ärztl. Untersuch. u. betr. Gesundheitsmanagem.	8.669	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7411030	Az.Reisekosten	5.517	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411050	Az.Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsing.	13.369	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.630	670	670	670	860
7411080	Az. für Job Tickets	91.911	53.700	57.160	57.160	57.160	57.160	57.160
7411085	Az. Aufwend. Dienstfahrrad-Leasing	7.984	34.000	33.060	33.060	33.060	33.060	33.060
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	21.312	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7421130	Az.Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	769	7.000	2.920	2.810	3.100	3.070	3.100
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	116.974	109.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7482000	Az.Säumniszuschläge	58						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.540</b>	<b>3.422.510</b>	<b>3.524.431</b>	<b>3.552.348</b>	<b>3.554.556</b>	<b>3.569.181</b>	<b>3.584.354</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.387.548</b>	<b>-3.174.990</b>	<b>-3.305.231</b>	<b>-3.351.228</b>	<b>-3.369.206</b>	<b>-3.383.581</b>	<b>-3.397.494</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.425</b>						
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.141						
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.284						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.425</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.425</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.390.973</b>	<b>-3.174.990</b>	<b>-3.305.231</b>	<b>-3.351.228</b>	<b>-3.369.206</b>	<b>-3.383.581</b>	<b>-3.397.494</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-2.390.973</b>	<b>-3.174.990</b>	<b>-3.305.231</b>	<b>-3.351.228</b>	<b>-3.369.206</b>	<b>-3.383.581</b>	<b>-3.397.494</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-2.390.973</b>	<b>-3.174.990</b>	<b>-3.305.231</b>	<b>-3.351.228</b>	<b>-3.369.206</b>	<b>-3.383.581</b>	<b>-3.397.494</b>



## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.3	Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

**UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>Summe</b>	3.425									5.600 5.841
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

## Stadt Meckenheim

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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, regio-IT, 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 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Anzahl der verfolgten Vollstreckungen
- Anzahl Amtshilfeersuchen

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			969	472	192		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			969	472	192		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15						
4421000	Erträge aus Verkauf	15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.433	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	151.483	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	-10	500	500	500	500	500	500
4562100	Vollstreckungsgebühren	16.062	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562300	Rücklastschriftgebühren	945						
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	-47						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.448</b>	<b>130.500</b>	<b>131.469</b>	<b>130.972</b>	<b>130.692</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
11	- Personalaufwendungen	991.067	936.990	972.620	992.070	1.001.990	1.012.020	1.022.140
5011000	Dienstbezüge der Beamten	44.592	44.130	36.500	37.230	37.600	37.980	38.360
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	742.189	712.940	727.410	741.960	749.380	756.870	764.440
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	55.424	54.270	56.870	58.010	58.590	59.180	59.770
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	148.653	125.600	151.830	154.860	156.410	157.980	159.560
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	208	50	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.095	269.220	275.050	277.050	279.050	281.050	283.050
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	57.301	87.770	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	48	50	50	50	50	50	50
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291030	Dienstleistungen NKF	58.000	73.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	86.483	73.600	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	7.263	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.790	16.298	27.333	35.326	36.139	32.100
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		19.230	8.709	19.167	27.500	28.333	25.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.960	2.589	3.166	2.826	2.806	2.100
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		14.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.330	40.200	37.200	37.400	38.800	38.800	39.000
5411030	Reisekosten	68						
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.365	10.000	7.000	7.500	8.100	8.200	8.300
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.094	10.000	8.000	7.700	8.500	8.400	8.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	159	300	300	300	300	300	300
5431080	Kontoführungsgebühren	15.434	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	120	250	250	250	250	250	250
5431200	Bankrücklastschriften	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	356						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-129.095						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.832</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.301.168</b>	<b>1.333.853</b>	<b>1.355.166</b>	<b>1.368.009</b>	<b>1.376.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-949.383</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-1.169.699</b>	<b>-1.202.881</b>	<b>-1.224.474</b>	<b>-1.237.509</b>	<b>-1.245.790</b>
19	+ Finanzerträge	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4615010	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und dgl.	200						
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.755</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.629</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.164.699</b>	<b>-1.197.881</b>	<b>-1.219.474</b>	<b>-1.232.509</b>	<b>-1.240.790</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-944.629	-1.147.700	-1.164.699	-1.197.881	-1.219.474	-1.232.509	-1.240.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-944.629	-1.147.700	-1.164.699	-1.197.881	-1.219.474	-1.232.509	-1.240.790
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-944.629	-1.147.700	-1.164.699	-1.197.881	-1.219.474	-1.232.509	-1.240.790

**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 6% Kostensteigerung p.a. sind einkalkuliert.

**Sachkonto 5291000**

Die regio-IT führt im Auftrage der Stadt Meckenheim den Druck- und Kuvertierservice einschließlich Versand der jährlichen Grundbesitzabgabenbescheide durch.

**Sachkonto 5291030**

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

**Sachkonto 5291040**

Neben den Aufwendungen der regio-IT für den Einsatz und der administrativen Betreuung der Finanzsoftware fallen monatliche Pflege- und Wartungskosten sowie Aufwendungen für die Bereitstellung etwaiger Updates an. Diese sind im Rahmen des bestehenden Direktvertrages an den Hersteller zu entrichten. Darüber hinaus bedarf es Betreuungs- und Schulungsleistungen, die ebenfalls durch den Hersteller erbracht werden. Zusätzlich beinhaltet dieser Ansatz die Aufwendungen für die Bereitstellung, Nutzung und Betreuung der Software "axians-IKVS".

**Sachkonto 5291270**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Durchsetzung und Beitreibung von Außenständen im Rahmen der Durchführung von Zwangsvollstreckungen, wie z. B. Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, Gebühren und Auslagen für Maßnahmen des Vollstreckungsdienstes zur Durchsetzung städtischer Forderungen

**Sachkonto 5431030**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5459000**

Die Stadt Meckenheim erhält durch Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG entsprechend ihrer Anteile an der Gesellschaft eine Gewinnbeteiligung. Diese Gewinnbeteiligung unterliegt den steuerrechtlichen Vorgaben, d. h., dass die Stadt zur Kapitalertragssteuer herangezogen wird und zur Zahlung des Solidaritätszuschlages verpflichtet ist.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15</b>						
6421000	Ez.aus Verkauf	15						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>102.325</b>						
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	102.325						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>56.817</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
6562000	Ez.Säumniszuschläge,Mahngebühren und Verzugszinsen	44.732	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562010	Ez.Zinsen f. Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen	-10	500	500	500	500	500	500
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren	11.457	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562300	Ez. Rücklastschriftgebühren	685						
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	-47						
6911010	Ez.Außerordentlich	1						
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.755</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6615010	Ez.Zinseinzahlungen v. verb. Untern. und dgl.	200						
6651010	Ez.Gewinnanteile von Beteiligungen	4.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.912</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>991.213</b>	<b>936.990</b>	<b>972.620</b>	<b>992.070</b>	<b>1.001.990</b>	<b>1.012.020</b>	<b>1.022.140</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	44.738	44.130	36.500	37.230	37.600	37.980	38.360
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	742.189	712.940	727.410	741.960	749.380	756.870	764.440
7022000	Az.Beiträge z Versorgungs-kassen f. tarifl. Beschäf	55.424	54.270	56.870	58.010	58.590	59.180	59.770
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	148.653	125.600	151.830	154.860	156.410	157.980	159.560
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	208	50	10	10	10	10	10
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>197.938</b>	<b>269.220</b>	<b>275.050</b>	<b>277.050</b>	<b>279.050</b>	<b>281.050</b>	<b>283.050</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	80.640	87.770	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT		50	50	50	50	50	50
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291020	Az.Dienstleistungen der GPA		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB	3.042	73.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	81.313	73.600	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	10.510	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291250	Az.Dienstleistungen NKF-Jahresabschlüsse	22.432						
7291270	Az.der Zwangsvollstreckung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.853</b>	<b>40.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.400</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>
7411030	Az.Reisekosten	68						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	6.365	10.000	7.000	7.500	8.100	8.200	8.300
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	8.865	10.000	8.000	7.700	8.500	8.400	8.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	209	300	300	300	300	300	300
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	15.058	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	120	250	250	250	250	250	250
7431200	Az.Bankrücklastschriften	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7459000	Az.Sonstige Steuerauszahlungen	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.003</b>	<b>1.246.410</b>	<b>1.284.870</b>	<b>1.306.520</b>	<b>1.319.840</b>	<b>1.331.870</b>	<b>1.344.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.057.091</b>	<b>-1.110.910</b>	<b>-1.149.370</b>	<b>-1.171.020</b>	<b>-1.184.340</b>	<b>-1.196.370</b>	<b>-1.208.690</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>10.059</b>	<b>45.600</b>	<b>56.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.287	31.000	51.000	25.000	25.000	28.000	28.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.773	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.059</b>	<b>45.600</b>	<b>56.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.059	-45.600	-56.000	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.067.151	-1.156.510	-1.205.370	-1.201.020	-1.214.340	-1.229.370	-1.241.690
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.067.151	-1.156.510	-1.205.370	-1.201.020	-1.214.340	-1.229.370	-1.241.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.067.151	-1.156.510	-1.205.370	-1.201.020	-1.214.340	-1.229.370	-1.241.690

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Lizenzen und Software**

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

**Zugänge EDV-Hardware**

Für die Erneuerung erforderlicher Hardware zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs sowie zur Ermöglichung des mobilen Arbeitens wurden in der Haushaltsplanung insgesamt 11.000 Euro eingestellt.

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.4	Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-12-013 Erweiterung des Lizenzportfolios		25.000	45.000		25.000	25.000	25.000	25.000		160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		25.000	45.000		25.000	25.000	25.000	25.000		160.000
<b>Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>45.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>160.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>10.059</b>	<b>20.600</b>	<b>11.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>52.600 17.470</b>

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

örtliche Rechnungsprüfung

**Produktbeschreibung Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung**



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.5	örtl. Rechnungsprüfung

**Verantwortl. Person**

Katharina Rütter

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**Kennzahlen**

- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen / - aufträge
- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelte Submissionen
- Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung
- Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201	183			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			201	183			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>201</b>	<b>183</b>			
11	- Personalaufwendungen	87.446	102.950	104.670	106.760	107.830	108.910	110.000
5011000	Dienstbezüge der Beamten	70.446	68.350	104.670	106.760	107.830	108.910	110.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.000	27.040					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		2.090					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		5.470					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.264	49.740	41.870	36.700	37.840	37.840	37.840
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	228	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291030	Dienstleistungen NKF	8.500	9.200	7.400	7.000	7.200	7.200	7.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.604	1.840	1.470	1.400	1.440	1.440	1.440
5291210	Sonstige Dienstleistungen	33.931	36.800	29.000	24.300	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		860	1.363	440	200	350	500
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		860	363	440	200	350	500
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	2.965	2.150	2.140	2.190	2.210	2.240
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
5431000	Geschäftsaufwendungen	130	900	400	390	420	420	430
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	65	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.989</b>	<b>156.515</b>	<b>150.053</b>	<b>146.040</b>	<b>148.060</b>	<b>149.310</b>	<b>150.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.989</b>	<b>-156.515</b>	<b>-149.852</b>	<b>-145.857</b>	<b>-148.060</b>	<b>-149.310</b>	<b>-150.580</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.989</b>	<b>-156.515</b>	<b>-149.852</b>	<b>-145.857</b>	<b>-148.060</b>	<b>-149.310</b>	<b>-150.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.989</b>	<b>-156.515</b>	<b>-149.852</b>	<b>-145.857</b>	<b>-148.060</b>	<b>-149.310</b>	<b>-150.580</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.989</b>	<b>-156.515</b>	<b>-149.852</b>	<b>-145.857</b>	<b>-148.060</b>	<b>-149.310</b>	<b>-150.580</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.989</b>	<b>-156.515</b>	<b>-149.852</b>	<b>-145.857</b>	<b>-148.060</b>	<b>-149.310</b>	<b>-150.580</b>

#### 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>70.672</b>	<b>102.950</b>	<b>104.670</b>	<b>106.760</b>	<b>107.830</b>	<b>108.910</b>	<b>110.000</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	70.672	68.350	104.670	106.760	107.830	108.910	110.000
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		27.040					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		2.090					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		5.470					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.239</b>	<b>49.740</b>	<b>41.870</b>	<b>36.700</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	228	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB		9.200	7.400	7.000	7.200	7.200	7.200
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.604	1.840	1.470	1.400	1.440	1.440	1.440
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		36.800	29.000	24.300	25.200	25.200	25.200
7291250	Az.Dienstleistungen NKF-Jahresabschlüsse	50.406						
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>2.965</b>	<b>2.150</b>	<b>2.140</b>	<b>2.190</b>	<b>2.210</b>	<b>2.240</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	130	900	400	390	420	420	430
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	150	65	150	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.191</b>	<b>155.655</b>	<b>148.690</b>	<b>145.600</b>	<b>147.860</b>	<b>148.960</b>	<b>150.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.191</b>	<b>-155.655</b>	<b>-148.690</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.860</b>	<b>-148.960</b>	<b>-150.080</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>2.000</b>				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			1.000				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-123.191</b>	<b>-155.655</b>	<b>-150.690</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.860</b>	<b>-148.960</b>	<b>-150.080</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-123.191</b>	<b>-155.655</b>	<b>-150.690</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.860</b>	<b>-148.960</b>	<b>-150.080</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-123.191</b>	<b>-155.655</b>	<b>-150.690</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.860</b>	<b>-148.960</b>	<b>-150.080</b>

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.5	örtl. Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

**UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>Summe</b>			2.000							6.200 1.278
--------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	----------------

## Stadt Meckenheim



**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**  
Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung Produkt 112.6 Gebäudemanagement**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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 2025/2026 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.

**Kennzahlen**

- Anzahl der bewirtschafteten Büroflächen in m<sup>2</sup>
- Kosten pro m<sup>2</sup>
- Kosten pro Arbeitsplatz
- Kosten pro Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgeräthäuser, Schulen, Sporteinrichtungen, etc.)
- Energiekosten pro m<sup>2</sup>
- Unterhaltungskosten pro Gebäudetyp / pro m<sup>2</sup>
- Reinigungskosten pro Gebäudetyp / pro m<sup>2</sup>

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496		200.540	164.900	152.986	152.310	149.876
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.496		200.540	164.900	152.986	152.310	149.876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.702	20.390	20.460	20.460	20.460	20.460	20.460
4411000	Mieten und Nebenkosten	12.415	940	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	9.868	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4411090	Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle		3.500					
4411100	Pachten	720		720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4484080	Erstattungen n. Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	25						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke		1.200					
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	20.616	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			146	146	146	146	146
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			146	146	146	146	146
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.838</b>	<b>28.590</b>	<b>228.146</b>	<b>192.506</b>	<b>180.593</b>	<b>179.916</b>	<b>177.482</b>
11	- Personalaufwendungen	666.966	759.200	791.980	807.820	815.890	824.040	832.280
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	520.714	589.200	613.910	626.190	632.450	638.770	645.160
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.969	3.700	2.970	3.030	3.060	3.090	3.120
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	38.589	45.620	47.540	48.490	48.970	49.460	49.950
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	230	290	230	230	230	230	230
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	103.380	119.170	126.380	128.910	130.200	131.500	132.820
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	937	1.050	940	960	970	980	990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	147	170	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.089	1.042.250	1.537.645	932.965	909.889	986.859	1.279.209
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.026	3.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen/Personen	252	250	280	280	280	280	280
5241010	Strom	127.596	130.000	135.900	135.900	135.900	147.400	147.400
5241020	Heizung	22.141	160.120	115.150	116.250	116.250	123.250	123.250
5241030	Wasser	10.581	11.200	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
5241050	Reinigung	152.200	125.800	177.200	176.200	176.200	186.200	176.200
5241060	Abfallbeseitigung	24.789	18.620	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
5241080	Gebäudeversicherungen	66.184	69.350	77.945	78.095	81.729	81.729	81.729
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.932	32.550	8.700	8.950	8.950	8.950	8.950
5241160	Unterhaltung der Gebäude	89.951	159.570	718.870	86.870	91.500	142.000	444.630
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	72.282	80.260	77.350	79.070	82.730	80.700	80.420
5252000	Unterhaltung der BGA	723	2.900	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	422	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.241	20.200	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	565						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	11.292	41.400	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	52.912	184.000	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.606	39.037	345.920	348.337	346.579	345.895	345.538
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.500					
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög			2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	4.199		287.434	286.384	283.246	281.766	280.381
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			3.902	3.902	3.879	2.391	805
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.667					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	408	14.620	39.435	42.902	45.556	47.838	50.454
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		16.250	12.500	12.500	11.250	11.250	11.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.928	45.050	39.450	39.400	41.675	41.585	41.865
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.830	5.150	4.200	4.200	4.330	4.450	4.520

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	794	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.639	20.500	15.600	15.400	17.420	17.210	17.420
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.449	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431150	Druckereibedarf	7.102	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5431160	Aufwendungen f. Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431190	GEZ-Beiträge	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441050	Elektronikversicherung	2.770	2.800	2.950	3.000	3.125	3.125	3.125
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.589</b>	<b>1.885.537</b>	<b>2.714.995</b>	<b>2.128.522</b>	<b>2.114.033</b>	<b>2.198.379</b>	<b>2.498.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.298.751</b>	<b>-1.856.947</b>	<b>-2.486.849</b>	<b>-1.936.016</b>	<b>-1.933.441</b>	<b>-2.018.463</b>	<b>-2.321.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.298.751</b>	<b>-1.856.947</b>	<b>-2.486.849</b>	<b>-1.936.016</b>	<b>-1.933.441</b>	<b>-2.018.463</b>	<b>-2.321.410</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.298.751</b>	<b>-1.856.947</b>	<b>-2.486.849</b>	<b>-1.936.016</b>	<b>-1.933.441</b>	<b>-2.018.463</b>	<b>-2.321.410</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	40.668	38.900	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	9.002	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	31.666	32.400	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.339.419</b>	<b>-1.895.847</b>	<b>-2.541.399</b>	<b>-1.990.566</b>	<b>-1.987.991</b>	<b>-2.073.013</b>	<b>-2.375.960</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.339.419</b>	<b>-1.895.847</b>	<b>-2.541.399</b>	<b>-1.990.566</b>	<b>-1.987.991</b>	<b>-2.073.013</b>	<b>-2.375.960</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonten 4411000 und 4411100

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

##### Sachkonto 4411050 und 4411080

Veranschlagt werden hier die Erträge aus der Anmietung städtischer Räume im Baubetriebshof und dem Rathaus durch die Stadtwerke.

##### Sachkonto 4487010

Veranschlagt sind 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 6% ist in den Ansätzen kalkuliert.

##### Sachkonto 5237010

Veranschlagt wurden die an die Architektenkammer zu zahlenden Beiträge.

##### Sachkonto 5241080

#### Sonstige Gebäude

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**

Stadt Meckenheim



Die Ansätze berücksichtigen die Versicherungsprämien für das Fledermausheim im Merler Keil, die Schaltstation auf dem Schulcampus-Gelände und die Alanus-Anlage im Unternehmerpark Kottenforst.

**Sachkonto 5241160**

**Rathaus (ehemaliges), Bahnhofstr. 22**

Für die Jahre 2028/2029 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

**Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16**

Umfassend zu den Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung, im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, ist für das Jahr 2025 die Sanierung von Flach- und Pultdachflächen des ehemaligen Sitzungssaals, einschließlich statischer Ertüchtigung, eingeschlossen.

**Baubetriebshof, Buschstr. 12**

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

**Dienstwohnung in der GGS Merl**

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

**Dienstwohnung in der KGS Merl**

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung ist lediglich die jährliche Inspektion des Flachdaches berücksichtigt.

**Antennenturm und Trafohäuschen am Schulcampus**

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

**Neuer Markt 34-36**

Veranschlagt wurden Mittel zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sowie in 2025 zur Erneuerung der Eingangstüranlage.

**Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstr. / Neustr.**

Für die Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel veranschlagt. Darüber hinaus ist die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches berücksichtigt.

**Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4**

Die Reinigung der Fassade auf der Nordseite ist, neben den Mitteln für die verkehrssicherungspflichtige Gebäudeunterhaltung, für 2025 eingeplant.

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5241220**

**Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16**

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen (u. a.) folgende Maßnahmen an wie regelmäßige Sicherheitsüberprüfung der Einbruchmeldeanlage/Brandmeldeanlage, die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher und eine jährliche Wartung der Heizungsanlage.

**Baubetriebshof, Buschstr. 12**

Regelmäßige Wartungen und Prüfungen der Betriebseinrichtung sind (u. a.) für die folgenden Sachwerte vorgesehen; mobile und elektronische Betriebsmittel, Sektionaltore, Einbruchmeldeanlage und das Werkstattequipment. Weitere Überprüfungen (beispielsweise) der Krananlage, des Ölabscheiders, der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sind ebenfalls an dieser Stelle eingeplant.

**Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen regelmäßige Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen, u. a. für die Gebäudeleittechnik, die Aufzugsanlagen, der Lufttechnische- und RWA-Anlagen und der Sonnenschutzanlagen an.

**Gebäude Ecke Schwitzerstr. / 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 Inspektionen der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfassen die Mittel auch die jährlichen Wartungen der Wärmeversorgung.

**Antennenturm am Schulcampus**

Regelmäßige Untersuchungen der Betriebsvorrichtungen und die Überprüfung der Einbruchmeldeanlage sind die Gründe des Mittelverbrauchs. Des Weiteren sind turnusmäßig alle zwei Jahre eine Prüfung der Feuerlöscher fällig.

**Gebäude, Neuer Markt 34-36**

Der Ansatz berücksichtigt u. a. für das genannte Gebäude die jährliche Wartung der Heizungsanlage.

**Sachkonto 5291210**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**

Stadt Meckenheim



**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 5431190**

Der Ansatz weist die städtischer Seits zu tragenden Rundfunkgebühren aus. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres.

**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.

**Sachkonto 5821180**

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Ebenfalls handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.931</b>	<b>20.390</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	7.645	940	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
6411050	Ez.Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411080	Ez.Miete für Verwaltungsräume und Garagen	9.868	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		3.500					
6411100	Ez.Pachten	720		720	720	720	720	720
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.230</b>	<b>8.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6484080	Ez. Erst. nach Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	25						
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.		1.200					
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	21.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.162</b>	<b>28.590</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>666.966</b>	<b>759.200</b>	<b>791.980</b>	<b>807.820</b>	<b>815.890</b>	<b>824.040</b>	<b>832.280</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	520.714	589.200	613.910	626.190	632.450	638.770	645.160
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.969	3.700	2.970	3.030	3.060	3.090	3.120
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	38.589	45.620	47.540	48.490	48.970	49.460	49.950
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf	230	290	230	230	230	230	230
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	103.380	119.170	126.380	128.910	130.200	131.500	132.820
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	937	1.050	940	960	970	980	990
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	147	170	10	10	10	10	10
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>725.031</b>	<b>1.042.250</b>	<b>1.537.645</b>	<b>932.965</b>	<b>909.889</b>	<b>986.859</b>	<b>1.279.209</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.075	3.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7237010	Az.Erstattungen an private Unternehmen	252	250	280	280	280	280	280
7241010	Az.Strom	159.093	130.000	135.900	135.900	135.900	147.400	147.400
7241020	Az.Heizung	58.792	160.120	115.150	116.250	116.250	123.250	123.250
7241030	Az.Wasser	11.210	11.200	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
7241050	Az.Reinigung	174.502	125.800	177.200	176.200	176.200	186.200	176.200
7241060	Az.Abfallbeseitigung	24.277	18.620	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	2.374	69.350	77.945	78.095	81.729	81.729	81.729
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.784	32.550	8.700	8.950	8.950	8.950	8.950
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	168.533	159.570	718.870	86.870	91.500	142.000	444.630
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	80.021	80.260	77.350	79.070	82.730	80.700	80.420
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	376	2.900	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	422	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	5.758	20.200	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	15.652	41.400	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	12.912	184.000	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>62.874</b>	<b>83.950</b>	<b>94.000</b>	<b>93.950</b>	<b>96.225</b>	<b>96.135</b>	<b>96.415</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.830	5.150	4.200	4.200	4.330	4.450	4.520
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	934	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	15.984	20.500	15.600	15.400	17.420	17.210	17.420
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.340	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7431150	Az.Druckereibedarf	7.284	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
7431160	Az.für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441050	Az.Elektronikversicherung	60	2.800	2.950	3.000	3.125	3.125	3.125
7482000	Az.Säumniszuschläge	8						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	32.718	38.900	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.871</b>	<b>1.885.400</b>	<b>2.423.625</b>	<b>1.834.735</b>	<b>1.822.004</b>	<b>1.907.034</b>	<b>2.207.904</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.410.710</b>	<b>-1.856.810</b>	<b>-2.396.165</b>	<b>-1.807.275</b>	<b>-1.794.544</b>	<b>-1.879.574</b>	<b>-2.180.444</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>350.000</b>				<b>50.000</b>	<b>350.000</b>
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen		350.000				50.000	350.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>23.252</b>	<b>45.250</b>	<b>35.750</b>	<b>63.750</b>	<b>34.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	5.656	29.000	23.250	51.250	23.250	25.250	25.250
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.596	16.250	12.500	12.500	11.250	11.250	11.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.252</b>	<b>395.250</b>	<b>35.750</b>	<b>63.750</b>	<b>34.500</b>	<b>86.500</b>	<b>386.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.252</b>	<b>-395.250</b>	<b>-35.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>-34.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-386.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.433.961</b>	<b>-2.252.060</b>	<b>-2.431.915</b>	<b>-1.871.025</b>	<b>-1.829.044</b>	<b>-1.966.074</b>	<b>-2.566.944</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-1.433.961</b>	<b>-2.252.060</b>	<b>-2.431.915</b>	<b>-1.871.025</b>	<b>-1.829.044</b>	<b>-1.966.074</b>	<b>-2.566.944</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-1.433.961</b>	<b>-2.252.060</b>	<b>-2.431.915</b>	<b>-1.871.025</b>	<b>-1.829.044</b>	<b>-1.966.074</b>	<b>-2.566.944</b>

**Erläuterungen**

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

**Zugänge GWG Kommunikationstechnik**

Für mobile Erreichbarkeit im Außendienst und zur Erneuerung der veralteten Diensthandys fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

**Baubetriebshof**

Die Neukonzeption des Baubetriebshofes einschließlich Umbau, Sanierung und energetischen Ertüchtigung kann erst nach Vorlage des Gesamtkonzeptes veranschlagt werden. Daher wird die in 2023/2024 angedachte Neukonzeption vorerst nach 2028/2029 verschoben.

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.6	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof		350.000					50.000	350.000		520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000					50.000	350.000		520.000
<b>Summe</b>		<b>350.000</b>					<b>50.000</b>	<b>350.000</b>		<b>520.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>23.252</b>	<b>46.500</b>	<b>35.750</b>		<b>63.750</b>	<b>34.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>		<b>208.250 85.715</b>

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Baubetrieb

**Produktbeschreibung Produkt 112.7 Baubetrieb**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Kleinrasenflächen in Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Großrasenflächen in Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Gebrauchsrasenflächen in Grün- u. Parkanlagen
- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Spiel- und Bolzplatz
- Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Sportplatz
- Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.000	140.696	132.216	133.516	150.976	169.722
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		88.000	140.696	132.216	133.516	150.976	169.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	500	500	500	500	500	500
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	24	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.895	10.500	49	49	49	49	49
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			49	49	49	49	49
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	23.679	500					
4592015	Erträge a. Ersatzleistungen nach Schadensfällen	216	10.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.131</b>	<b>100.000</b>	<b>142.245</b>	<b>133.766</b>	<b>135.066</b>	<b>152.525</b>	<b>171.271</b>
11	- Personalaufwendungen	2.742.761	2.712.010	2.937.800	2.996.550	3.026.520	3.056.780	3.087.350
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.153.867	2.108.590	2.277.620	2.323.170	2.346.400	2.369.860	2.393.560
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	159.639	163.000	176.110	179.630	181.430	183.240	185.070
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	429.126	440.320	484.070	493.750	498.690	503.680	508.720
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	129	100					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.144	317.900	315.500	313.500	312.500	323.000	323.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	304	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	195.509	195.000	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5251010	KFZ-Versicherungen	28.556	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	KFZ-Steuern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	24.574	25.300	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT		200	1.200	200	200	200	200
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.833	25.300	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281090	Verbrauchsmittel	1.955	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.940	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	6.474	8.000	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86	84.923	163.861	159.287	159.297	174.536	190.241
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		3.133					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			6.864	6.738	6.738	6.738	6.738
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		22.600	30.449	34.126	35.538	39.275	43.508
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	86	42.230	109.677	103.211	101.273	112.051	123.463
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.460	5.870	4.211	4.748	5.471	5.531
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.526	52.650	54.710	54.670	54.820	54.860	54.920
5411030	Reisekosten	5						
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.040	5.000	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.103	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5422040	Mieten für Fahrzeuge	1.785						
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.830	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.119	1.200	960	920	1.020	1.010	1.020
5431030	Telekommunikationsgebühren	10.416	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431190	GEZ-Beiträge	220	450	250	250	250	250	250
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.072.517</b>	<b>3.167.483</b>	<b>3.471.871</b>	<b>3.524.007</b>	<b>3.553.137</b>	<b>3.609.176</b>	<b>3.655.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.047.386</b>	<b>-3.067.483</b>	<b>-3.329.625</b>	<b>-3.390.241</b>	<b>-3.418.071</b>	<b>-3.456.651</b>	<b>-3.484.240</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.047.386</b>	<b>-3.067.483</b>	<b>-3.329.625</b>	<b>-3.390.241</b>	<b>-3.418.071</b>	<b>-3.456.651</b>	<b>-3.484.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.047.386</b>	<b>-3.067.483</b>	<b>-3.329.625</b>	<b>-3.390.241</b>	<b>-3.418.071</b>	<b>-3.456.651</b>	<b>-3.484.240</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb**

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.047.386	-3.067.483	-3.329.625	-3.390.241	-3.418.071	-3.456.651	-3.484.240
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-3.047.386	-3.067.483	-3.329.625	-3.390.241	-3.418.071	-3.456.651	-3.484.240

**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.

**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**

Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen und Unterhaltungen von Werkzeugen/Kleingeräten (Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider, usw.).

**Sachkonto 5252020**

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes und für den konsumtiven Einsatz von Kommunikations- und Hardwarekomponenten, z. B. KFZ-Ladegeräte, sind diese Mittel aufgeführt.

**Sachkonto 5253000**

Aufgelistet sind die Kosten für Ersatzteilbeschaffungen, Reparaturen und Wartungen aller Maschinen ohne StVO-Zulassung. Beispielhaft sei an dieser Stelle Wurzelfräsen, Generatoren, WD-Streuautomaten und Rasenmäher erwähnt.

**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**

Rundfunkbeiträge. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebsstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.212</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6421000	Ez.aus Verkauf	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	24	500	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.135</b>	<b>10.500</b>					
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	23.679	500					
6592015	Ez. Erträge aus Ersatzleist. nach Schadensfällen	216	10.000					
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	719						
6911010	Ez.Außerordentlich	-6.480						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.371</b>	<b>12.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.742.761</b>	<b>2.712.010</b>	<b>2.937.800</b>	<b>2.996.550</b>	<b>3.026.520</b>	<b>3.056.780</b>	<b>3.087.350</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.153.867	2.108.590	2.277.620	2.323.170	2.346.400	2.369.860	2.393.560
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	159.639	163.000	176.110	179.630	181.430	183.240	185.070
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	429.126	440.320	484.070	493.750	498.690	503.680	508.720
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	129	100					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>291.606</b>	<b>317.900</b>	<b>315.500</b>	<b>313.500</b>	<b>312.500</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	306	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	196.741	195.000	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	27.369	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az.KFZ-Steuern	1.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	24.107	25.300	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT		200	1.200	200	200	200	200
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	30.821	25.300	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen	804						
7281090	Az.Verbrauchsmittel	1.945	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.940	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291070	Az.der Abfallentsorgung	6.493	8.000	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>41.177</b>	<b>52.650</b>	<b>54.710</b>	<b>54.670</b>	<b>54.820</b>	<b>54.860</b>	<b>54.920</b>
7411030	Az.Reisekosten	5						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	129	5.000	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	22.139	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7422040	Az.Mieten für Fahrzeuge	1.785						
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge	4.830	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.319	1.200	960	920	1.020	1.010	1.020
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	10.743	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	220	450	250	250	250	250	250
7482000	Az.Säumniszuschläge	8						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.544</b>	<b>3.082.560</b>	<b>3.308.010</b>	<b>3.364.720</b>	<b>3.393.840</b>	<b>3.434.640</b>	<b>3.465.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.056.173</b>	<b>-3.070.560</b>	<b>-3.306.510</b>	<b>-3.363.220</b>	<b>-3.392.340</b>	<b>-3.433.140</b>	<b>-3.463.770</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>12.231</b>	<b>278.300</b>	<b>272.000</b>	<b>146.000</b>	<b>191.000</b>	<b>251.000</b>	<b>306.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	5.534	262.800	261.000	135.000	180.000	240.000	295.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.698	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.231</b>	<b>278.300</b>	<b>272.000</b>	<b>146.000</b>	<b>191.000</b>	<b>251.000</b>	<b>306.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.231</b>	<b>-278.300</b>	<b>-272.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-306.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.068.404</b>	<b>-3.348.860</b>	<b>-3.578.510</b>	<b>-3.509.220</b>	<b>-3.583.340</b>	<b>-3.684.140</b>	<b>-3.769.770</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb**

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-3.068.404	-3.348.860	-3.578.510	-3.509.220	-3.583.340	-3.684.140	-3.769.770
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-3.068.404	-3.348.860	-3.578.510	-3.509.220	-3.583.340	-3.684.140	-3.769.770

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Lizenzen und Software**

Neben den Kosten für die Erweiterung des Infoma-Moduls Kommunale Betriebe erfolgte die Berücksichtigung der Beschaffung zusätzlicher User-Lizenzen.

**Zugänge Maschinen und technische Anlagen**

Um den Anforderungen in der Grünpflege und Gewässerunterhaltung nachzukommen sollen in 2025 weitere Anbaugeräte, wie Balkenmäher, Bandrechen, Räumschild usw., eingesetzt werden. Für 2025 und 2026 sind neue Schneepflüge erforderlich (Verschleiß und gesetzliche Auflagen der UVV). Ältere Streuautomaten sollen durch neue ersetzt werden, da die Reparaturanfälligkeit und Korrosion mit zunehmender Nutzungsdauer anschwellen.

**Zugänge Fahrzeuge**

Weiterhin ist der Austausch von Fahrzeugen konzeptioniert. Ziel ist die CO<sub>2</sub>-Emmission zu verringern und gleichzeitig eine Reduzierung der Poolfahrzeuge zu erreichen.

Des Weiteren ist geplant, den Fahrzeugpool der Stadtverwaltung durch Anschaffung und Nutzung von E-Bikes zu reduzieren.

Folgende Fahrzeuge sind (u. a.) in Planung:

- E-Fahrzeug für die städtischen Elektriker, das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 2009
- mehrere Pritschenfahrzeug für die Grünpflege und für den Einsatz bei Notlagen, die Sonderausstattung wie AHK und Dreiseitenkipper-Tauglichkeit erfordern. Die aktuellen Fahrzeuge sind Baujahr 2010, bzw. 2011 und reparaturanfällig.

In den kommenden Jahren werden sukzessive kleine Transportanhänger ausgetauscht.

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Veranschlagt werden an dieser Stelle Haushaltsmittel für die Anschaffung von Geräten und Arbeitswerkzeuge, wie Freischneider, Heckenscheren mit entsprechendem Zubehör.

**Zugänge EDV-Hardware**

Haushaltsmittel für die Anschaffung von KFZ-Diagnosegerät.

**Auszahlungen für Vermögen bis 800 Euro**

Mittel zur Beschaffung von Werkstattzubehör sind hier veranschlagt.

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	112.7	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-20-002 Ersatz Hansa SU-SM 127 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										80.748 80.748
I-20-007 Ersatz Baggerlader 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		60.000 60.000								60.000 60.000
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676/E-Fahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			60.000 60.000							60.000 60.000
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										170.000 83.241 170.000 83.241
I-21-003 Ferngesteuerter Raupenmulcher 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										115.000 61.285 115.000 61.285
I-22-001 Ersatz Hubsteiger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										50.000 50.000
I-22-002 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2250 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		60.000 60.000								110.000 110.000
I-22-003 Ersatz Dacia Logan SU-SM 2401 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					35.000 35.000					
I-22-008 Frontausleger für Kleinrätrträger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										70.000 36.771 70.000 36.771
I-23-001 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2240 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						55.000 55.000				
I-23-002 Ersatz Minibagger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							30.000 30.000			
I-23-008 Ersatz SU-SM 3370/E-Fahrzeug 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										65.000 32.781 21.840 65.000 54.621
I-23-022 Mobiler Kalt- u. Heißwasser-Hochdruckreiniger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										45.000 51.820 45.000 51.820
I-24-003 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3360 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			55.000 55.000							55.000 55.000
I-24-004 Ersatz SU-SM 153/E-Fahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		70.000 70.000								70.000 70.000
I-25-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 142					55.000					

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					55.000					
I-25-009 Ersatz VW Pritsche SU-2489			70.000							70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			70.000							70.000
I-25-010 Anbaugeräte Raupenmulcher			20.000							20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			20.000							20.000
I-25-011 Winterdienstausstattung LKW			20.000							20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			20.000							20.000
I-26-001 Ersatz VW Crafter SU-SM 148						60.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						60.000				
I-26-008 Winterdienstausstattung Kleingeräteträger					30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					30.000					
I-27-001 Ersatz Großflächenmäher						50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						50.000				
I-28-002 Ersatz Kleinkehrmaschine							135.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							135.000			
I-28-003 Streuautomat Winterdienst							60.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							60.000			
I-29-001 Ersatz LKW mit Ladekran								230.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								230.000		
I-29-002 Streuautomat Winterdienst LKW								50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								50.000		
<b>Summe</b>		<b>190.000</b>	<b>225.000</b>		<b>120.000</b>	<b>165.000</b>	<b>225.000</b>	<b>280.000</b>		<b>980.000 346.645</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>12.231</b>	<b>74.300</b>	<b>42.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>387.470 52.577</b>

## Stadt Meckenheim

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Rechtsangelegenheiten

**Produktbeschreibung Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten**



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
<b>Produkt</b>	113.1	Rechtsangelegenheiten

**Verantwortl. Person**

Christopher Nohr

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**Kennzahlen**

- Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren
- Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			289	289	192		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			289	289	192		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60						
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	60						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>		<b>289</b>	<b>289</b>	<b>192</b>		
11	- Personalaufwendungen	54.099	48.380	59.430	60.620	61.230	61.840	62.460
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.826	37.990	47.000	47.940	48.420	48.900	49.390
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	3.201	2.940	3.640	3.710	3.750	3.790	3.830
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	8.032	7.430	8.790	8.970	9.060	9.150	9.240
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	40	20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		867	2.297	2.297	197		
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		167					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		700	297	297	197		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000	2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.425	81.000	56.800	56.570	57.180	57.120	57.200
5411030	Reisekosten	6						
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	800	800	810	820	830
5431000	Geschäftsaufwendungen		10.000	6.000	5.770	6.370	6.300	6.370
5431030	Telekommunikationsgebühren	107						
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	32.312	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.524</b>	<b>130.247</b>	<b>118.527</b>	<b>119.487</b>	<b>118.607</b>	<b>118.960</b>	<b>119.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.464</b>	<b>-130.247</b>	<b>-118.238</b>	<b>-119.198</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.464</b>	<b>-130.247</b>	<b>-118.238</b>	<b>-119.198</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.464</b>	<b>-130.247</b>	<b>-118.238</b>	<b>-119.198</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.464</b>	<b>-130.247</b>	<b>-118.238</b>	<b>-119.198</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.464</b>	<b>-130.247</b>	<b>-118.238</b>	<b>-119.198</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5431000

Erforderliche Zugänge zu einer juristischen Online-Datenbank (z. B. "beck-online" oder "juris") die für ausgewählte Mitarbeiter der Stadtverwaltung benötigt werden.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60</b>						
6488040	Ez.Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	60						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>						
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>54.099</b>	<b>48.380</b>	<b>59.430</b>	<b>60.620</b>	<b>61.230</b>	<b>61.840</b>	<b>62.460</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.826	37.990	47.000	47.940	48.420	48.900	49.390
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	3.201	2.940	3.640	3.710	3.750	3.790	3.830
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	8.032	7.430	8.790	8.970	9.060	9.150	9.240
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	40	20					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>49.122</b>	<b>81.000</b>	<b>56.800</b>	<b>56.570</b>	<b>57.180</b>	<b>57.120</b>	<b>57.200</b>
7411030	Az.Reisekosten	6						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		1.000	800	800	810	820	830
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		10.000	6.000	5.770	6.370	6.300	6.370
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	64						
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, und ähnliche Kosten	49.052	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.221</b>	<b>129.380</b>	<b>116.230</b>	<b>117.190</b>	<b>118.410</b>	<b>118.960</b>	<b>119.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.161</b>	<b>-129.380</b>	<b>-116.230</b>	<b>-117.190</b>	<b>-118.410</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.980</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.141						
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.839		2.000	2.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.980</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-106.142</b>	<b>-129.380</b>	<b>-118.230</b>	<b>-119.190</b>	<b>-118.410</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-106.142</b>	<b>-129.380</b>	<b>-118.230</b>	<b>-119.190</b>	<b>-118.410</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-106.142</b>	<b>-129.380</b>	<b>-118.230</b>	<b>-119.190</b>	<b>-118.410</b>	<b>-118.960</b>	<b>-119.660</b>



## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
<b>Produkt</b>	113.1	Rechtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>2.980</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>					<b>4.800 3.473</b>

## Stadt Meckenheim

**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Öffentliche Auftragsvergaben

**Produktbeschreibung Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben**



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
<b>Produkt</b>	113.2	Öffentliche Auftragsvergaben

**Verantwortl. Person**

Christopher Nohr

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**Kennzahlen**

- Anzahl durchgeführter Ausschreibungen
- Anzahl aufgehobener Ausschreibungen
- Aufwand je Ausschreibungsart

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010						
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	3.010						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.010</b>						
11	- Personalaufwendungen	55.750	64.720	60.890	62.110	62.740	63.370	64.010
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	43.946	50.790	47.780	48.740	49.230	49.720	50.220
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	3.273	3.930	3.700	3.770	3.810	3.850	3.890
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	8.508	9.980	9.410	9.600	9.700	9.800	9.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	24	20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	457						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.655	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799	4.000	3.200	3.170	3.280	3.300	3.340
5411030	Reisekosten	4						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.975	3.000	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
5431000	Geschäftsaufwendungen	820	1.000	800	770	850	840	850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.661</b>	<b>73.320</b>	<b>70.590</b>	<b>71.780</b>	<b>72.520</b>	<b>73.170</b>	<b>73.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.651</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.651</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.651</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.651</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.651</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.010</b>						
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.010						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.010</b>						
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>55.750</b>	<b>64.720</b>	<b>60.890</b>	<b>62.110</b>	<b>62.740</b>	<b>63.370</b>	<b>64.010</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	43.946	50.790	47.780	48.740	49.230	49.720	50.220
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	3.273	3.930	3.700	3.770	3.810	3.850	3.890
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	8.508	9.980	9.410	9.600	9.700	9.800	9.900
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	24	20					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.901</b>	<b>4.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	457						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.444	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.799</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.170</b>	<b>3.280</b>	<b>3.300</b>	<b>3.340</b>
7411030	Az.Reisekosten	4						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.975	3.000	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	820	1.000	800	770	850	840	850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.450</b>	<b>73.320</b>	<b>70.590</b>	<b>71.780</b>	<b>72.520</b>	<b>73.170</b>	<b>73.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.440</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-61.440</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-61.440</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-61.440</b>	<b>-73.320</b>	<b>-70.590</b>	<b>-71.780</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.170</b>	<b>-73.850</b>

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
<b>Produkt</b>	113.2	Öffentliche Auftragsvergaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>										<b>600</b>

## Stadt Meckenheim



**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**

Haftpflicht- und Vermögensschäden

**Produktbeschreibung Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden**



Stadt Meckenheim

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

**Verantwortl. Person**

Christopher Nohr

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**Kennzahlen**

- Anzahl abgewickelter Versicherungsfälle
- Kosten Versicherungsschutz p. a.

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	13.871	5.960	15.070	15.370	15.520	15.670	15.830
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.891	4.660	11.740	11.970	12.090	12.210	12.330
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	808	360	910	930	940	950	960
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	2.170	940	2.420	2.470	2.490	2.510	2.540
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	2						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.689	108.450	111.250	111.280	116.520	116.530	116.550
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	400	400	400	410	420
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.000	400	380	420	420	430
5441010	Haftpflichtversicherung	84.525	87.000	91.000	91.000	95.000	95.000	95.000
5441020	Unfallversicherung	335	450	450	500	500	500	500
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.500	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.560</b>	<b>114.410</b>	<b>126.320</b>	<b>126.650</b>	<b>132.040</b>	<b>132.200</b>	<b>132.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>

#### Erläuterungen

#### Sachkonten 5441010, 5441020, 5441030 und 5441090

Gemäß Auskunft der GVV ist mit einer Kostensteigerung von 5% zu rechnen.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>13.871</b>	<b>5.960</b>	<b>15.070</b>	<b>15.370</b>	<b>15.520</b>	<b>15.670</b>	<b>15.830</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.891	4.660	11.740	11.970	12.090	12.210	12.330
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	808	360	910	930	940	950	960
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	2.170	940	2.420	2.470	2.490	2.510	2.540
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	2						
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>102.689</b>	<b>108.450</b>	<b>111.250</b>	<b>111.280</b>	<b>116.520</b>	<b>116.530</b>	<b>116.550</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		500	400	400	400	410	420
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		1.000	400	380	420	420	430
7441010	Az.Haftpflichtversicherung	84.525	87.000	91.000	91.000	95.000	95.000	95.000
7441020	Az.Unfallversicherung	335	450	450	500	500	500	500
7441030	Az.Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.500	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.560</b>	<b>114.410</b>	<b>126.320</b>	<b>126.650</b>	<b>132.040</b>	<b>132.200</b>	<b>132.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-116.560</b>	<b>-114.410</b>	<b>-126.320</b>	<b>-126.650</b>	<b>-132.040</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.380</b>