

# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**

**Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



Stadt Meckenheim

**Produktbereich**                      01                                      Innere Verwaltung

**strategische Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.128	512.525	542.434	477.384	469.239	463.012	419.732
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.984	33.740	29.270	21.470	21.470	21.470	21.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.434	178.380	181.900	215.140	149.800	150.200	150.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.634	873.530	805.710	841.039	878.479	918.274	847.810
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.180</b>	<b>1.598.175</b>	<b>1.559.314</b>	<b>1.555.033</b>	<b>1.518.988</b>	<b>1.552.956</b>	<b>1.439.512</b>
11	- Personalaufwendungen	6.519.359	7.598.320	8.346.660	8.745.613	8.895.020	9.042.510	8.984.430
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079.763	1.753.550	1.811.400	1.807.350	1.794.490	1.788.540	1.788.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.006	1.614.410	3.046.420	2.599.510	2.824.490	2.234.860	2.267.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.570	779.759	1.078.252	1.098.937	1.112.135	1.133.608	1.099.775
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.779	1.170.245	1.382.175	1.435.075	1.408.325	1.398.775	1.402.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.862.477</b>	<b>12.917.284</b>	<b>15.665.907</b>	<b>15.687.485</b>	<b>16.041.960</b>	<b>15.599.293</b>	<b>15.543.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.360.297</b>	<b>-11.319.109</b>	<b>-14.106.593</b>	<b>-14.132.452</b>	<b>-14.522.972</b>	<b>-14.046.337</b>	<b>-14.103.768</b>
19	+ Finanzerträge	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.944</b>	<b>3.000</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>-9.356.354</b>	<b>-11.316.109</b>	<b>-14.101.593</b>	<b>-14.127.452</b>	<b>-14.517.972</b>	<b>-14.041.337</b>	<b>-14.098.768</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-582	10.500					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.239.196						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.239.778</b>	<b>10.500</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.596.132</b>	<b>-11.305.609</b>	<b>-14.101.593</b>	<b>-14.127.452</b>	<b>-14.517.972</b>	<b>-14.041.337</b>	<b>-14.098.768</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	26.643	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.622.775</b>	<b>-11.333.009</b>	<b>-14.140.193</b>	<b>-14.166.352</b>	<b>-14.555.072</b>	<b>-14.078.437</b>	<b>-14.134.118</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.622.775</b>	<b>-11.333.009</b>	<b>-14.140.193</b>	<b>-14.166.352</b>	<b>-14.555.072</b>	<b>-14.078.437</b>	<b>-14.134.118</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.619	33.740	29.270	21.470	21.470	21.470	21.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.848	178.380	181.900	215.140	149.800	150.200	150.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.994	138.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.281	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.437</b>	<b>353.120</b>	<b>391.170</b>	<b>416.610</b>	<b>351.270</b>	<b>351.670</b>	<b>351.970</b>
10	- Personalauszahlungen	6.499.953	6.751.680	7.542.230	7.886.574	7.961.050	8.037.380	8.114.390
11	- Versorgungsauszahlungen	1.002.202	1.681.460	1.748.290	1.752.770	1.757.200	1.761.490	1.765.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.295	1.635.243	3.282.544	2.599.510	2.824.490	2.234.860	2.267.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60						
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.337.752	1.197.645	1.420.775	1.473.975	1.445.425	1.435.875	1.438.175
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.158.262</b>	<b>11.267.028</b>	<b>13.994.839</b>	<b>13.713.829</b>	<b>13.995.665</b>	<b>13.470.605</b>	<b>13.586.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.811.825</b>	<b>-10.913.908</b>	<b>-13.603.669</b>	<b>-13.297.219</b>	<b>-13.644.395</b>	<b>-13.118.935</b>	<b>-13.234.415</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	150.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.884	322.700	899.250	538.150	576.800	325.000	315.950
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.884</b>	<b>442.700</b>	<b>1.049.250</b>	<b>888.150</b>	<b>4.576.800</b>	<b>1.825.000</b>	<b>315.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-201.884</b>	<b>-442.700</b>	<b>-1.049.250</b>	<b>-888.150</b>	<b>-4.576.800</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-315.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.013.709</b>	<b>-11.356.608</b>	<b>-14.652.919</b>	<b>-14.185.369</b>	<b>-18.221.195</b>	<b>-14.943.935</b>	<b>-13.550.365</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-11.013.709</b>	<b>-11.356.608</b>	<b>-14.652.919</b>	<b>-14.185.369</b>	<b>-18.221.195</b>	<b>-14.943.935</b>	<b>-13.550.365</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-11.013.709	-11.356.608	-14.652.919	-14.185.369	-18.221.195	-14.943.935	-13.550.365

**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.

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			650				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			650				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80		600	600	600	600	600
4484050	Erträge aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder			600	600	600	600	600
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	80						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80</b>		<b>1.250</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	776.472	851.460	822.360	830.590	838.890	846.950	855.750
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	411.755	487.230	422.230	426.460	430.720	434.710	439.390
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	284.666	285.010	313.040	316.170	319.330	322.520	325.740
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	22.478	22.130	24.230	24.470	24.720	24.970	25.220
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	57.428	56.950	62.780	63.410	64.040	64.670	65.320
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	144	140	80	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112	21.690	52.310	25.720	25.970	26.220	26.470
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	12.778	12.390	16.310	16.720	16.970	17.220	17.470
5252020	Unterhaltung der BGA IT	266						
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	68	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.886	4.084	7.701	4.864	4.017	2.380
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.100	1.300				
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			125	400	920	1.440	1.690
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		786	2.359	2.501	2.644	2.577	440
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300	4.800	1.300		250
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600	324.810	351.240	401.940	404.440	391.840	391.640
5411030	Reisekosten	280						
5412100	Fort- und Weiterbildung	7.218	12.700	13.700	14.900	14.300	13.700	13.700
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	16.902	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	69.486	69.500	73.500	74.500	75.000	78.500	78.500
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	113.822	114.000	120.000	121.500	122.500	105.000	105.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	9.778	10.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	697	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	79.770	55.000	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.816	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	50	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren		2.460	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5431040	Repräsentationen	469	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	2.556	4.500	4.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	1.630						
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.846	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200	14.000
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-20						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	27						
5491000	Verfüungsmittel	2.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.645	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.184</b>	<b>1.200.846</b>	<b>1.230.994</b>	<b>1.266.951</b>	<b>1.281.664</b>	<b>1.270.027</b>	<b>1.277.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.125.104</b>	<b>-1.200.846</b>	<b>-1.229.744</b>	<b>-1.266.351</b>	<b>-1.281.064</b>	<b>-1.269.427</b>	<b>-1.276.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.125.104</b>	<b>-1.200.846</b>	<b>-1.229.744</b>	<b>-1.266.351</b>	<b>-1.281.064</b>	<b>-1.269.427</b>	<b>-1.276.640</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	802						

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-802						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.125.905	-1.200.846	-1.229.744	-1.266.351	-1.281.064	-1.269.427	-1.276.640
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.905	-1.200.846	-1.229.744	-1.266.351	-1.281.064	-1.269.427	-1.276.640
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.125.905	-1.200.846	-1.229.744	-1.266.351	-1.281.064	-1.269.427	-1.276.640

**Erläuterungen**

**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonto 5233010**

Kostenansatz der Software "Imperia", deren Umstellung auf eine neue Version verbunden mit einer Veränderung der Serverinfrastruktur, mobiles Arbeiten, Kommunikation und Datenzugriff (MDM, VPN, Citrix, Imperia).  
zzgl. avisierter Kostensteigerung und für das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber", sowie Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.  
Gemäß Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT wurde eine Preiserhöhung von 2% für 2023 angekündigt.

**Sachkonto 5291000**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Softwarepflege der Verfahren Session und Mandatos, sowie für zusätzliche Dienst- und Beratungsleistungen der Civitec.

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

**Sachkonto 5291040**

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

**Sachkonto 5314010**

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



**Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5412100**

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

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

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

Schließlich ist für eine attraktive Öffentlichkeitsarbeit auch Fortbildungsbedarf auf den Gebieten SocialMedia und Bildbearbeitung notwendig.

**Sachkonto 5421010**

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

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

**Sachkonto 5421020**

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

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

**Sachkonto 5421030**

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

**Sachkonto 5421040**

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

**Sachkonto 5421070**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf zur Durchführung sämtlicher Sitzungen.

**Sachkonto 5421110**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5431000**

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

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

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

**Sachkonto 5431010**

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

**Sachkonto 5431030**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

**Sachkonto 5431050**

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

Der Ansatz ab 2024 berücksichtigt die Kosten des Amtsblattes, da der Vertrag mit Verlag "Blickpunkt" zu Ende 2023 wahrscheinlich beendet wird.

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

**Sachkonto 5492000**

Die Fraktionen erhalten zur Finanzierung ihrer Geschäftsaufwendungen jährlich eine Zuwendung.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>80</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6484050	Ez.aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder			600	600	600	600	600
6488040	Ez.Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	80						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>770.049</b>	<b>851.460</b>	<b>822.360</b>	<b>830.590</b>	<b>838.890</b>	<b>846.950</b>	<b>855.750</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	404.933	487.230	422.230	426.460	430.720	434.710	439.390
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	285.066	285.010	313.040	316.170	319.330	322.520	325.740
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	22.478	22.130	24.230	24.470	24.720	24.970	25.220
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	57.428	56.950	62.780	63.410	64.040	64.670	65.320
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	144	140	80	80	80	80	80
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.429</b>	<b>21.690</b>	<b>52.310</b>	<b>25.720</b>	<b>25.970</b>	<b>26.220</b>	<b>26.470</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	14.388	12.390	16.310	16.720	16.970	17.220	17.470
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	266						
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	135	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	16.640						
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7314010	Az.Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>335.439</b>	<b>324.810</b>	<b>351.240</b>	<b>401.940</b>	<b>404.440</b>	<b>391.840</b>	<b>391.640</b>
7411030	Az.Reisekosten	280						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	7.553	12.700	13.700	14.900	14.300	13.700	13.700
7421010	Az.Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	16.902	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000
7421020	Az. Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	69.486	69.500	73.500	74.500	75.000	78.500	78.500
7421030	Az.Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder	113.822	114.000	120.000	121.500	122.500	105.000	105.000
7421040	Az.Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher	9.778	10.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
7421070	Az.der Rats- u. Ausschusssitzungen	697	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstaussfallentschädigung	68.042	55.000	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.437	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	50	600	600	600	600	600	600
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		2.460	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
7431040	Az.Repräsentationen	649	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	2.556	4.500	4.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	3.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, und ähnliche Kosten	12.564						
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	14.846	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200	14.000
7482000	Az.Säumniszuschläge	37						
7491000	Az.Verfüugungsmittel	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen	7.773	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	802						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.917</b>	<b>1.198.960</b>	<b>1.226.910</b>	<b>1.259.250</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.266.010</b>	<b>1.274.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.137.837</b>	<b>-1.198.960</b>	<b>-1.226.310</b>	<b>-1.258.650</b>	<b>-1.276.200</b>	<b>-1.265.410</b>	<b>-1.274.260</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.496</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	3.496	1.000	2.500	3.000	7.400	3.000	2.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300	4.800	1.300		250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.496</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.496</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.141.333</b>	<b>-1.199.960</b>	<b>-1.229.110</b>	<b>-1.266.450</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.268.410</b>	<b>-1.276.510</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.141.333	-1.199.960	-1.229.110	-1.266.450	-1.284.900	-1.268.410	-1.276.510
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.141.333	-1.199.960	-1.229.110	-1.266.450	-1.284.900	-1.268.410	-1.276.510

**Erläuterungen**

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

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

**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**

Petra Arenz

**Budgetierung**

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

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		20.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	3.536						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.536</b>	<b>20.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	207.514	165.710	467.490	481.080	485.890	490.750	495.660
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	109.362	91.770	56.820	57.420	58.000	58.580	59.160
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	76.660	61.490	322.060	332.220	335.540	338.900	342.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	5.931	1.980	24.950	25.720	25.970	26.220	26.480
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	15.561	10.470	63.560	65.590	66.250	66.920	67.590
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			100	130	130	130	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.026	96.490	174.300	155.100	122.100	95.350	123.750
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	7.599	3.840	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.012	2.650	2.700	3.200	3.500	2.850	3.350
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	42.986	90.000	105.600	85.300	51.400	24.700	52.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	4.429						
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.700	375	150	150	150	150
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		36.700					
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			75	150	150	150	150
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.361	61.650	69.650	72.700	75.950	79.300	86.150
5412100	Fort- und Weiterbildung	58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
5431020	Portokosten	40.281	56.650	60.700	63.700	66.900	70.200	77.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	22						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.901</b>	<b>360.550</b>	<b>711.815</b>	<b>709.030</b>	<b>684.090</b>	<b>665.550</b>	<b>705.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-340.550</b>	<b>-711.815</b>	<b>-709.030</b>	<b>-684.090</b>	<b>-665.550</b>	<b>-705.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-340.550</b>	<b>-711.815</b>	<b>-709.030</b>	<b>-684.090</b>	<b>-665.550</b>	<b>-705.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-340.550</b>	<b>-711.815</b>	<b>-709.030</b>	<b>-684.090</b>	<b>-665.550</b>	<b>-705.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-340.550</b>	<b>-711.815</b>	<b>-709.030</b>	<b>-684.090</b>	<b>-665.550</b>	<b>-705.710</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-340.550</b>	<b>-711.815</b>	<b>-709.030</b>	<b>-684.090</b>	<b>-665.550</b>	<b>-705.710</b>

**Erläuterungen**

**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonto 5291040**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5412100**

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

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>215.155</b>	<b>165.710</b>	<b>467.490</b>	<b>481.080</b>	<b>485.890</b>	<b>490.750</b>	<b>495.660</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	117.003	91.770	56.820	57.420	58.000	58.580	59.160
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	76.660	61.490	322.060	332.220	335.540	338.900	342.300
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.931	1.980	24.950	25.720	25.970	26.220	26.480
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	15.561	10.470	63.560	65.590	66.250	66.920	67.590
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			100	130	130	130	130
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.317</b>	<b>96.490</b>	<b>174.300</b>	<b>155.100</b>	<b>122.100</b>	<b>95.350</b>	<b>123.750</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	4.890	3.840	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.012	2.650	2.700	3.200	3.500	2.850	3.350
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	42.986	90.000	105.600	85.300	51.400	24.700	52.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	428						
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>40.340</b>	<b>61.650</b>	<b>69.650</b>	<b>72.700</b>	<b>75.950</b>	<b>79.300</b>	<b>86.150</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen			3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
7431020	Az.Portokosten	40.281	56.650	60.700	63.700	66.900	70.200	77.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.811</b>	<b>323.850</b>	<b>711.440</b>	<b>708.880</b>	<b>683.940</b>	<b>665.400</b>	<b>705.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-304.811</b>	<b>-323.850</b>	<b>-711.440</b>	<b>-708.880</b>	<b>-683.940</b>	<b>-665.400</b>	<b>-705.560</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>111.800</b>	<b>40.000</b>			
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			111.500	40.000			
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>111.800</b>	<b>40.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-111.800</b>	<b>-40.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-304.811</b>	<b>-323.850</b>	<b>-823.240</b>	<b>-748.880</b>	<b>-683.940</b>	<b>-665.400</b>	<b>-705.560</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-304.811</b>	<b>-323.850</b>	<b>-823.240</b>	<b>-748.880</b>	<b>-683.940</b>	<b>-665.400</b>	<b>-705.560</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-304.811</b>	<b>-323.850</b>	<b>-823.240</b>	<b>-748.880</b>	<b>-683.940</b>	<b>-665.400</b>	<b>-705.560</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-21-004 Dokumentenmanagementsystem			110.000		40.000					220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla.gevermögen			110.000		40.000					220.000
<b>Summe</b>			<b>110.000</b>		<b>40.000</b>					<b>220.000</b>

**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**

- regioIT
- Lieferanten

**interne Schnittstellen**

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

**Verantwortl. Person**

Petra Arenz

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

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

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.030	148.990	102.790	101.630	96.510	53.130
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		54.030	148.990	102.790	101.630	96.510	53.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	480					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen LOGA	430	480					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430</b>	<b>54.510</b>	<b>148.990</b>	<b>102.790</b>	<b>101.630</b>	<b>96.510</b>	<b>53.130</b>
11	- Personalaufwendungen	312.653	400.880	438.190	473.170	477.890	482.670	487.500
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	243.728	316.930	350.220	377.480	381.250	385.060	388.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	19.138	21.730	27.110	29.220	29.510	29.810	30.110
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	49.733	62.120	60.790	66.400	67.060	67.730	68.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	56	100	70	70	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.088	324.800	544.500	481.500	464.500	451.500	453.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	255.229	189.900	260.000	262.000	268.000	274.000	274.000
5252000	Unterhaltung der BGA	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	17.313	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.242	13.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5281090	Verbrauchsmittel	26.176	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	536	2.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	785	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	898	500	500	500	500	500	500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	22.599	66.700	200.000	137.000	137.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70.310	112.567	87.700	106.163	117.460	122.870
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			8.197	16.530	24.863	29.030	27.020
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		14.610	12.170	22.970	33.600	40.730	47.650
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		55.700	92.200	48.200	47.700	47.700	48.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.986	87.100	105.200	105.200	104.600	104.600	100.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	17.038	15.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
5431020	Portokosten	42	100	100	100	100	100	100
5431030	Telekommunikationsgebühren	78.836	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	119						
5431190	GEZ-Beiträge	654	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000	
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-19.164						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.728</b>	<b>883.090</b>	<b>1.200.457</b>	<b>1.147.570</b>	<b>1.153.153</b>	<b>1.156.230</b>	<b>1.164.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-721.298</b>	<b>-828.580</b>	<b>-1.051.467</b>	<b>-1.044.780</b>	<b>-1.051.523</b>	<b>-1.059.720</b>	<b>-1.111.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-721.298</b>	<b>-828.580</b>	<b>-1.051.467</b>	<b>-1.044.780</b>	<b>-1.051.523</b>	<b>-1.059.720</b>	<b>-1.111.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-721.298</b>	<b>-828.580</b>	<b>-1.051.467</b>	<b>-1.044.780</b>	<b>-1.051.523</b>	<b>-1.059.720</b>	<b>-1.111.340</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-721.298</b>	<b>-828.580</b>	<b>-1.051.467</b>	<b>-1.044.780</b>	<b>-1.051.523</b>	<b>-1.059.720</b>	<b>-1.111.340</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-721.298</b>	<b>-828.580</b>	<b>-1.051.467</b>	<b>-1.044.780</b>	<b>-1.051.523</b>	<b>-1.059.720</b>	<b>-1.111.340</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5233010

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5252020**

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

**Sachkonto 5254000**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf an Verbrauchsmitteln.

**Sachkonto 5291000**

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

**Sachkonto 5291040**

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

**Sachkonto 5291280**

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

Die Ansätze berücksichtigen den Fortbildungsbedarf des IT-Personals.

**Sachkonto 5422025**

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

**Sachkonto 5431030**

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

**Sachkonto 5431190**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>430</b>	<b>480</b>					
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	430	480					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>480</b>					
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>312.633</b>	<b>400.880</b>	<b>438.190</b>	<b>473.170</b>	<b>477.890</b>	<b>482.670</b>	<b>487.500</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	-20						
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	243.728	316.930	350.220	377.480	381.250	385.060	388.910
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	19.138	21.730	27.110	29.220	29.510	29.810	30.110
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	49.733	62.120	60.790	66.400	67.060	67.730	68.410
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	56	100	70	70	70	70	70
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>351.822</b>	<b>324.800</b>	<b>544.500</b>	<b>481.500</b>	<b>464.500</b>	<b>451.500</b>	<b>453.500</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	272.493	189.900	260.000	262.000	268.000	274.000	274.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	14.697	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	6.242	13.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	24.368	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	13.627	2.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	812	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
7291070	Az.der Abfallentsorgung	898	500	500	500	500	500	500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	18.388	66.700	200.000	137.000	137.000	120.000	120.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>93.010</b>	<b>87.100</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>100.600</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	17.038	15.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.192	500	500	500	500	500	500
7431020	Az.Portokosten	42	100	100	100	100	100	100
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	70.521	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	119						
7431190	Az.GEZ-Beiträge	638	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000	
7482000	Az.Säumniszuschläge	5						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.466</b>	<b>812.780</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.059.870</b>	<b>1.046.990</b>	<b>1.038.770</b>	<b>1.041.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-757.036</b>	<b>-812.300</b>	<b>-1.087.890</b>	<b>-1.059.870</b>	<b>-1.046.990</b>	<b>-1.038.770</b>	<b>-1.041.600</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.000</b>						
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	1.000						
<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>51.409</b>	<b>83.800</b>	<b>179.200</b>	<b>121.200</b>	<b>134.700</b>	<b>109.700</b>	<b>123.200</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	18.829	28.100	87.000	73.000	87.000	62.000	75.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.580	55.700	92.200	48.200	47.700	47.700	48.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.409</b>	<b>83.800</b>	<b>179.200</b>	<b>121.200</b>	<b>134.700</b>	<b>109.700</b>	<b>123.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-50.409</b>	<b>-83.800</b>	<b>-179.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-134.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-123.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-807.444</b>	<b>-896.100</b>	<b>-1.267.090</b>	<b>-1.181.070</b>	<b>-1.181.690</b>	<b>-1.148.470</b>	<b>-1.164.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-807.444</b>	<b>-896.100</b>	<b>-1.267.090</b>	<b>-1.181.070</b>	<b>-1.181.690</b>	<b>-1.148.470</b>	<b>-1.164.800</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-807.444</b>	<b>-896.100</b>	<b>-1.267.090</b>	<b>-1.181.070</b>	<b>-1.181.690</b>	<b>-1.148.470</b>	<b>-1.164.800</b>

#### Erläuterungen

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)**

Stadt Meckenheim



**Zugänge Lizenzen und Software**

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

**Zugänge EDV Hardware**

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

**Zugänge GWG Kommunikationstechnik**

Bereitstellung neuer Telefonanlagen zur Aufrechterhaltung des Telefonbetriebs städtischer Einrichtungen.

**Zugänge GWG IT**

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



**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, regioIT, Gesundheit sämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

**Verantwortl. Person**

Britta Röhrig

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

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

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.560						
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	19.560						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104		80	80	80	80	80
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104		80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.422	161.200	172.600	205.840	140.500	140.900	141.300
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten LOGA	23.792	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	95.807	75.900	109.570	142.440	76.700	76.700	76.700
4484050	Erträge aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder	1.823						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke		58.400	36.030	36.400	36.800	37.200	37.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		745.780	664.460	699.789	737.229	777.024	706.560
4563005	Erträge a.d. Überlassung von Dienstfahrern sachbezüge			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4584000	Erstattungsansprüche wegen Diensterrenwechsel		745.780	630.460	665.789	703.229	743.024	672.560
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.086</b>	<b>906.980</b>	<b>837.140</b>	<b>905.709</b>	<b>877.809</b>	<b>918.004</b>	<b>847.940</b>
11	- Personalaufwendungen	1.016.222	1.748.020	1.952.920	2.077.433	2.160.170	2.240.640	2.114.230
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	66.641	71.080	92.620	70.030	70.030	71.440	72.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	449.390	392.760	536.560	609.440	615.530	621.690	627.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	25.825	33.350	41.830	47.160	47.630	48.110	48.590
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	92.698	99.090	110.560	124.844	126.090	127.350	128.620
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen LOGA	381.593	305.000	366.820	366.820	366.820	366.820	366.820
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen LOGA		667.760	614.130	663.000	717.330	777.590	669.480
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen LOGA		178.880	179.660	194.180	210.110	227.540	200.560
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit LOGA			10.640	1.859	6.530		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	76	100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079.763	1.753.550	1.811.400	1.807.350	1.794.490	1.788.540	1.788.090
5114000	Verpflichtungen aus Diensterrenwechsel		632.460	638.410	642.890	647.320	651.610	655.780
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.079.763	1.049.000	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für VE		14.720	11.940	10.170	2.100	300	
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		57.370	51.170	44.410	35.190	26.750	22.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.405	54.900	70.500	71.500	72.500	73.500	74.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	39.270	50.400	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	392						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.743	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.740	920	920	900	560
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			180	360	360	360	360
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			560	560	560	540	200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.822	409.350	502.420	500.920	501.420	500.920	501.420
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	85.889	38.000	72.870	72.070	72.570	72.070	72.570
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	46.422	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5411030	Reisekosten	7.310	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure	11.572	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.200	500	500	500	500
5411080	Aufwendungen für Job Tickets	94.959	130.000	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
5411085	Aufwendungen Dienstfahrrad-Leasing			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	20.334	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.456	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	111.237	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-123.647						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.402.213</b>	<b>3.965.820</b>	<b>4.339.980</b>	<b>4.458.123</b>	<b>4.529.500</b>	<b>4.604.500</b>	<b>4.478.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.261.127</b>	<b>-3.058.840</b>	<b>-3.502.840</b>	<b>-3.552.414</b>	<b>-3.651.691</b>	<b>-3.686.496</b>	<b>-3.630.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.261.127</b>	<b>-3.058.840</b>	<b>-3.502.840</b>	<b>-3.552.414</b>	<b>-3.651.691</b>	<b>-3.686.496</b>	<b>-3.630.860</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.261.127</b>	<b>-3.058.840</b>	<b>-3.502.840</b>	<b>-3.552.414</b>	<b>-3.651.691</b>	<b>-3.686.496</b>	<b>-3.630.860</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.261.127</b>	<b>-3.058.840</b>	<b>-3.502.840</b>	<b>-3.552.414</b>	<b>-3.651.691</b>	<b>-3.686.496</b>	<b>-3.630.860</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.261.127</b>	<b>-3.058.840</b>	<b>-3.502.840</b>	<b>-3.552.414</b>	<b>-3.651.691</b>	<b>-3.686.496</b>	<b>-3.630.860</b>

**Erläuterungen**

**Sachkonto 5233010**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.339</b>						
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	6.339						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45		80	80	80	80	80
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>98.246</b>	<b>161.200</b>	<b>172.600</b>	<b>205.840</b>	<b>140.500</b>	<b>140.900</b>	<b>141.300</b>
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	23.515	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6484030	Ez. Erstatt. v. Personalaufwendungen	72.907	75.900	109.570	142.440	76.700	76.700	76.700
6484050	Ez. aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder	1.823						
6485010	Ez. aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.		58.400	36.030	36.400	36.800	37.200	37.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>38.314</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
6563005	Az. a. Erträgen a.d. Überlass. von Dienstfahrern			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltvorschuss	12.059						
6599090	Ez. Sonst. Forderungen/Vorschüsse	26.255						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.943</b>	<b>161.200</b>	<b>206.680</b>	<b>239.920</b>	<b>174.580</b>	<b>174.980</b>	<b>175.380</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.069.818</b>	<b>901.380</b>	<b>1.148.490</b>	<b>1.218.394</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.235.510</b>	<b>1.244.190</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	70.742	71.080	92.620	70.030	70.030	71.440	72.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	449.390	392.760	536.560	609.440	615.530	621.690	627.910
7021000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.830						
7022000	Az. Beiträge z. Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.825	33.350	41.830	47.160	47.630	48.110	48.590
7032000	Az. Beiträge z. ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.	92.698	99.090	110.560	124.844	126.090	127.350	128.620
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381.593	305.000	366.820	366.820	366.820	366.820	366.820
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	76	100	100	100	100	100	100
7093000	Az. Gehaltvorschuss	936						
7093090	Az. Sonst. Forderungen/Vorschüsse	27.521						
8999997	Verrechnungskonto Personal LOGA	-71.793						
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.026.580</b>	<b>1.681.460</b>	<b>1.748.290</b>	<b>1.752.770</b>	<b>1.757.200</b>	<b>1.761.490</b>	<b>1.765.660</b>
7114000	Az. Verpflichtungen aus Dienstreifenwechsel		632.460	638.410	642.890	647.320	651.610	655.780
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.026.580	1.049.000	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.953</b>	<b>54.900</b>	<b>70.500</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	14.515	50.400	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	392						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>367.138</b>	<b>409.350</b>	<b>502.420</b>	<b>500.920</b>	<b>501.420</b>	<b>500.920</b>	<b>501.420</b>
7411010	Az. für Personalbeschaffungen	81.020	38.000	72.870	72.070	72.570	72.070	72.570
7411020	Az. ärztl. Untersuch. u. betr. Gesundheitsmanagem.	45.547	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7411030	Az. Reisekosten	6.870	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsing.	10.822	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.200	500	500	500	500
7411080	Az. für Job Tickets	86.323	130.000	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
7411085	Az. Aufwend. Dienstfahrrad-Leasing			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	19.673	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.358	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	111.237	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.490</b>	<b>3.047.090</b>	<b>3.469.700</b>	<b>3.543.584</b>	<b>3.557.320</b>	<b>3.571.420</b>	<b>3.585.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.339.547</b>	<b>-2.885.890</b>	<b>-3.263.020</b>	<b>-3.303.664</b>	<b>-3.382.740</b>	<b>-3.396.440</b>	<b>-3.410.390</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>393</b>		<b>5.600</b>				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			3.600				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393		2.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393</b>		<b>5.600</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-393</b>		<b>-5.600</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.339.939</b>	<b>-2.885.890</b>	<b>-3.268.620</b>	<b>-3.303.664</b>	<b>-3.382.740</b>	<b>-3.396.440</b>	<b>-3.410.390</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-2.339.939</b>	<b>-2.885.890</b>	<b>-3.268.620</b>	<b>-3.303.664</b>	<b>-3.382.740</b>	<b>-3.396.440</b>	<b>-3.410.390</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-2.339.939</b>	<b>-2.885.890</b>	<b>-3.268.620</b>	<b>-3.303.664</b>	<b>-3.382.740</b>	<b>-3.396.440</b>	<b>-3.410.390</b>

**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, regioIT, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Finanzämter

**interne Schnittstellen**

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

**Verantwortl. Person**

Pia-Maria Gietz

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

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

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18						
4421000	Erträge aus Verkauf	18						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.224	6.000					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	15.348						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	66.876						
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen		6.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.226	127.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	171.327	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	239	2.500	500	500	500	500	500
4562100	Vollstreckungsgebühren	18.614	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562300	Rücklastschriftgebühren	653						
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	2.392						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.468</b>	<b>133.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
11	- Personalaufwendungen	769.785	828.630	1.003.990	1.063.390	1.074.030	1.084.770	1.095.610
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	59.087	159.850	44.120	44.580	45.030	45.480	45.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	552.440	521.410	750.700	796.760	804.730	812.770	820.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft. LOGA	42.724	40.240	57.300	60.760	61.370	61.990	62.610
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft. LOGA	115.427	106.920	151.820	161.240	162.850	164.480	166.130
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	107	210	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.609	247.300	289.050	291.450	283.750	276.250	278.750
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	49.535	86.300	93.000	95.400	97.700	100.200	102.700
5252020	Unterhaltung der BGA IT			50	50	50	50	50
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Dienstleistungen NKf	69.892	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	68.181	70.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			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		13.540	24.357	36.790	36.070	37.040	34.533
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		13.340	8.397	19.230	26.710	26.500	23.333
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.360	2.960	4.360	5.540	6.200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200	14.600	14.600	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.280	32.610	40.200	40.200	40.250	40.250	40.250
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.135	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.219	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		600	300	300	350	350	350
5431080	Kontoführungsgebühren	16.296	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	178	160	250	250	250	250	250
5431200	Bankrücklastschriften	653	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	798						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.673</b>	<b>1.122.080</b>	<b>1.357.597</b>	<b>1.431.830</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.438.310</b>	<b>1.449.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719.206</b>	<b>-988.580</b>	<b>-1.227.097</b>	<b>-1.301.330</b>	<b>-1.303.600</b>	<b>-1.307.810</b>	<b>-1.318.643</b>
19	+ Finanzerträge	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60						
5518010	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	60						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.944</b>	<b>3.000</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>-715.262</b>	<b>-985.580</b>	<b>-1.222.097</b>	<b>-1.296.330</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.302.810</b>	<b>-1.313.643</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.210.070						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	3.570						
5931000	Außerord. Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe Hochwasser 2021	1.206.500						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.210.070</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.925.332</b>	<b>-985.580</b>	<b>-1.222.097</b>	<b>-1.296.330</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.302.810</b>	<b>-1.313.643</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.925.332</b>	<b>-985.580</b>	<b>-1.222.097</b>	<b>-1.296.330</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.302.810</b>	<b>-1.313.643</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.925.332</b>	<b>-985.580</b>	<b>-1.222.097</b>	<b>-1.296.330</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.302.810</b>	<b>-1.313.643</b>

**Erläuterungen**

**Sachkonto 4651010**

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

**Sachkonto 5233010**

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Software "Infoma" zzgl. der Belegarchivierung Steuern und e-RG Workflow, der Citrix Zugänge und für das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber", sowie Fernzugriffslösungen "VPN" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an. Die Anrechnung von avisierten 2% Kostensteigerung p.a. sind in Ansätzen berücksichtigt.

**Sachkonto 5291030**

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung, Unterstützung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung der Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt.

**Sachkonto 5291270**

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Zwangsverwaltungsverfahren veranlasst. Ferner handelt es sich um Gebühren für Aufgaben, bei denen sich der Vollstreckungsdienst Gerichtsvollziehern bedienen muss.

**Sachkonto 5431030**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

**Sachkonto 5459000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**

Stadt Meckenheim



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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15</b>						
6421000	Ez.aus Verkauf	15						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.348</b>	<b>6.000</b>					
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	15.348						
6488060	Ez.Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen		6.000					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>56.564</b>	<b>127.500</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	48.475	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562010	Ez.Zinsen f. Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen		2.500	500	500	500	500	500
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren	6.056	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562300	Ez. Rücklastschriftgebühren	481						
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	2.391						
6911010	Ez.Außerordentlich	-838						
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.004</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6651010	Ez.Gewinnanteile von Beteiligungen	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.931</b>	<b>136.500</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>772.507</b>	<b>828.630</b>	<b>1.003.990</b>	<b>1.063.390</b>	<b>1.074.030</b>	<b>1.084.770</b>	<b>1.095.610</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	61.808	159.850	44.120	44.580	45.030	45.480	45.930
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	552.440	521.410	750.700	796.760	804.730	812.770	820.890
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	42.724	40.240	57.300	60.760	61.370	61.990	62.610
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	115.427	106.920	151.820	161.240	162.850	164.480	166.130
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	107	210	50	50	50	50	50
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>244.986</b>	<b>268.133</b>	<b>289.050</b>	<b>291.450</b>	<b>283.750</b>	<b>276.250</b>	<b>278.750</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	18.327	86.300	93.000	95.400	97.700	100.200	102.700
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT			50	50	50	50	50
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291020	Az.Dienstleistungen der GPA		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB	34.368	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	66.480	70.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	38.626		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291250	Az.Dienstleistungen NKF-Jahresabschlüsse	87.186	20.833					
7291270	Az.der Zwangsvollstreckung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>60</b>						
7518010	Az.Zinsauszahl. an sonstigen inländischen Bereich	60						
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.234.178</b>	<b>32.610</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.135	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	6.816	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		600	300	300	350	350	350
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	15.826	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	178	160	250	250	250	250	250
7431200	Az.Bankrücklastschriften	653	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7459000	Az.Sonstige Steuerauszahlungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	1.208.570						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251.731</b>	<b>1.129.373</b>	<b>1.333.240</b>	<b>1.395.040</b>	<b>1.398.030</b>	<b>1.401.270</b>	<b>1.414.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.175.800</b>	<b>-992.873</b>	<b>-1.197.740</b>	<b>-1.259.540</b>	<b>-1.262.530</b>	<b>-1.265.770</b>	<b>-1.279.110</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.402</b>	<b>20.200</b>	<b>60.600</b>	<b>45.600</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.402	20.000	46.000	31.000	31.000	25.000	25.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	14.600	14.600	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402	20.200	60.600	45.600	36.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.402	-20.200	-60.600	-45.600	-36.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.178.203	-1.013.073	-1.258.340	-1.305.140	-1.298.530	-1.295.770	-1.309.110
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.178.203	-1.013.073	-1.258.340	-1.305.140	-1.298.530	-1.295.770	-1.309.110
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.178.203	-1.013.073	-1.258.340	-1.305.140	-1.298.530	-1.295.770	-1.309.110

**Erläuterungen**

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

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

**Zugänge GWG IT**

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

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-12-013 Erweiterung des Lizenzportfolios		20.000	40.000		25.000	25.000	25.000	25.000		90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla.gevermögen		20.000	40.000		25.000	25.000	25.000	25.000		90.000
<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>90.000</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 Rüter

**Budgetierung**

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

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	117.503	135.030	114.460	138.950	140.340	141.740	143.150
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	68.503	70.070	68.330	69.040	69.730	70.430	71.130
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	49.000	50.570	36.050	54.630	55.180	55.730	56.290
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA		3.950	2.790	4.230	4.270	4.310	4.350
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA		10.440	7.290	11.050	11.160	11.270	11.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.816	54.750	64.100	64.100	57.800	47.800	47.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	383		2.100	2.100	800	800	800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000					
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.514	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	34.919	35.000	50.000	50.000	45.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.760	860	860	1.290	900
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			560	860	860	990	900
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.200			300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	99	900	900	900	900	900	900
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	65	65	65	65	65	65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.568</b>	<b>192.745</b>	<b>183.285</b>	<b>206.875</b>	<b>201.965</b>	<b>193.795</b>	<b>194.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.568</b>	<b>-192.745</b>	<b>-183.285</b>	<b>-206.875</b>	<b>-201.965</b>	<b>-193.795</b>	<b>-194.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.568</b>	<b>-192.745</b>	<b>-183.285</b>	<b>-206.875</b>	<b>-201.965</b>	<b>-193.795</b>	<b>-194.815</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.568</b>	<b>-192.745</b>	<b>-183.285</b>	<b>-206.875</b>	<b>-201.965</b>	<b>-193.795</b>	<b>-194.815</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.568</b>	<b>-192.745</b>	<b>-183.285</b>	<b>-206.875</b>	<b>-201.965</b>	<b>-193.795</b>	<b>-194.815</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-172.568</b>	<b>-192.745</b>	<b>-183.285</b>	<b>-206.875</b>	<b>-201.965</b>	<b>-193.795</b>	<b>-194.815</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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>72.777</b>	<b>135.030</b>	<b>114.460</b>	<b>138.950</b>	<b>140.340</b>	<b>141.740</b>	<b>143.150</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	72.777	70.070	68.330	69.040	69.730	70.430	71.130
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		50.570	36.050	54.630	55.180	55.730	56.290
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		3.950	2.790	4.230	4.270	4.310	4.350
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		10.440	7.290	11.050	11.160	11.270	11.380
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.568</b>	<b>54.750</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>57.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	356		2.100	2.100	800	800	800
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis		8.000					
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.514	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	1.698	35.000	50.000	50.000	45.000	35.000	35.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>249</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	99	900	900	900	900	900	900
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	150	65	65	65	65	65	65
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.594</b>	<b>192.745</b>	<b>181.525</b>	<b>206.015</b>	<b>201.105</b>	<b>192.505</b>	<b>193.915</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.594</b>	<b>-192.745</b>	<b>-181.525</b>	<b>-206.015</b>	<b>-201.105</b>	<b>-192.505</b>	<b>-193.915</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>4.200</b>			<b>1.800</b>	
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			3.000			1.500	
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.200			300	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.200</b>			<b>1.800</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-4.200</b>			<b>-1.800</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-76.594</b>	<b>-192.745</b>	<b>-185.725</b>	<b>-206.015</b>	<b>-201.105</b>	<b>-194.305</b>	<b>-193.915</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-76.594</b>	<b>-192.745</b>	<b>-185.725</b>	<b>-206.015</b>	<b>-201.105</b>	<b>-194.305</b>	<b>-193.915</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-76.594</b>	<b>-192.745</b>	<b>-185.725</b>	<b>-206.015</b>	<b>-201.105</b>	<b>-194.305</b>	<b>-193.915</b>

**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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200	13.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		13.200	13.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995	32.740	28.190	20.390	20.390	20.390	20.290
4411000	Mieten und Nebenkosten	10.589	8.020	8.740	940	940	940	840
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle		4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	14.566	15.000	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411100	Pachten	840	720					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.742	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	7.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	25.452	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500						
4592010	Erträge a. Versicherungsleist. nach Schadensfällen	500						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.237</b>	<b>56.140</b>	<b>49.390</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.490</b>
11	- Personalaufwendungen	699.015	821.110	693.010	793.300	801.240	809.250	817.340
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	538.859	635.720	537.330	615.710	621.870	628.090	634.370
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA	3.811	4.290	3.700	3.730	3.770	3.810	3.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	42.923	50.170	41.600	47.670	48.150	48.630	49.120
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäft LOGA	295	330	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	111.782	128.990	108.880	124.660	125.910	127.170	128.440
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäft LOGA	1.162	1.310	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	182	300	150	170	170	170	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.227	520.860	1.525.960	1.181.340	1.469.070	935.440	933.590
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.335	1.200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5237010	Erstattungen an private Unternehmen/Personen	233	230	250	250	250	250	250
5241010	Strom	31.949	50.400	216.400	218.500	217.500	217.500	217.500
5241020	Heizung	22.758	69.800	169.100	174.100	173.100	173.100	173.100
5241030	Wasser	3.711	6.250	11.600	12.150	12.400	12.450	12.500
5241050	Reinigung	86.143	102.800	141.100	136.300	142.450	159.150	154.550
5241060	Abfallbeseitigung	7.102	8.930	19.050	20.250	20.600	20.600	20.600
5241080	Gebäudeversicherungen	55.141	40.250	69.350	69.350	66.850	66.850	66.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	10.591	19.600	32.200	35.400	38.800	48.500	46.550
5241160	Unterhaltung der Gebäude	22.091	44.700	536.280	180.080	464.870	42.870	44.500
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	67.263	71.600	76.130	80.260	77.350	79.070	82.640
5252000	Unterhaltung der BGA	1.753	3.150	3.100	3.150	3.200	3.250	3.350
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	356		2.600	2.650	2.700	2.750	2.850
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.959	15.000					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.842	36.050	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	50.900	200.000	200.000	200.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.047	32.137	39.037	38.830	42.812	25.510
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			750	1.500	1.500	750	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.180	8.470	14.620	19.663	23.895	14.010
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.200	16.250	16.250	11.000	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.068	41.200	44.400	45.050	45.550	45.750	46.150
5412100	Fort- und Weiterbildung	780	5.150	5.100	5.150	5.200	5.250	5.350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.729	18.200	20.000	20.500	20.700	20.700	20.700
5431030	Telekommunikationsgebühren	517	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431150	Druckereibedarf	4.635	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
5431160	Aufwendungen f. Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5431190	GEZ-Beiträge	424		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441050	Elektronikversicherung	2.640	2.550	2.800	2.800	2.950	3.000	3.100
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.310</b>	<b>1.406.217</b>	<b>2.295.507</b>	<b>2.058.727</b>	<b>2.354.690</b>	<b>1.833.252</b>	<b>1.822.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000.073</b>	<b>-1.350.077</b>	<b>-2.246.117</b>	<b>-2.030.137</b>	<b>-2.326.100</b>	<b>-1.804.662</b>	<b>-1.794.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.000.073</b>	<b>-1.350.077</b>	<b>-2.246.117</b>	<b>-2.030.137</b>	<b>-2.326.100</b>	<b>-1.804.662</b>	<b>-1.794.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.000.073</b>	<b>-1.350.077</b>	<b>-2.246.117</b>	<b>-2.030.137</b>	<b>-2.326.100</b>	<b>-1.804.662</b>	<b>-1.794.100</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	14.779	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	6.108	6.650	6.200	6.500	5.850	5.850	5.700
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	8.671	20.750	32.400	32.400	31.250	31.250	29.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.014.851</b>	<b>-1.377.477</b>	<b>-2.284.717</b>	<b>-2.069.037</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-1.841.762</b>	<b>-1.829.450</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.014.851</b>	<b>-1.377.477</b>	<b>-2.284.717</b>	<b>-2.069.037</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-1.841.762</b>	<b>-1.829.450</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonten 4411000 und 4411100

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

##### Sachkonto 4411080

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

##### Sachkonto 4487010

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

##### Sachkonto 5233010

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

##### Sachkonto 5237010

Veranschlagt sind hier die Beiträge für die Architektenkammer.

**Sachkonto 5241080**

**sonstige Gebäude**

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

**Sachkonto 5241160**

**Rathaus, Bahnhofstr. 22**

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

**Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16**

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

**Baubetriebshof, Buschstr. 12**

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

**Dienstwohnung in der GGS Merl**

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

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

**Dienstwohnung in der KGS Merl**

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

**Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule**

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

Im Zuge des Neubaus der Hauptschule und des Gymnasiums wird diese Dienstwohnung, vorraus. ab der zweiten Jahreshälfte 2024 abgerissen.

**Antennenturm und Trafohäuschen am Schulcampus**

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

### **ARGE-Center, Neuer Markt 34-36**

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

### **Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstr./ Neustr.**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind in 2023 Finanzmittel für die Erneuerung der Heizkesselanlage (12.000 Euro) und für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses (500 Euro) veranschlagt. Darüber hinaus ist die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches berücksichtigt. In 2024 ist die Sanierung der Schräg- und Flachdächer beim Mittelgebäude und Lagerhalle vorgesehen.

### **Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4**

Neben den Mitteln für Gebäudeunterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, ist die Reinigung der Fassade auf der Nordseite in 2024 eingeplant.

### **Sachkonto 5241220**

### **Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16**

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

### **Baubetriebshof, Buschstr. 12**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen regelmäßig Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen, u.a. der mobilen elektronischen Betriebsmittel, der Sektionaltore, der Einbruchmeldeanlage und der Werkstattausstattung an. Für Wartungen und Prüfungen der Schiebetoranlage, der Krananlage, des Ölabscheiders, der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sind ebenfalls Mittel eingeplant.

### **Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4**

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

### **Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/ Neustr.**

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

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



**Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**

Stadt Meckenheim



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

**Antennenturm am Schulcampus**

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

**Sachkonto 5291210**

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

**Sachkonto 5431030**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

**Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld**

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

**Antennenturm**

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

**Sachkonto 5821170**

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

**Sachkonto 5821180**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.933</b>	<b>32.740</b>	<b>28.190</b>	<b>20.390</b>	<b>20.390</b>	<b>20.390</b>	<b>20.290</b>
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	7.527	8.020	8.740	940	940	940	840
6411050	Ez.Miete für Teile der Gerätehalle		4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411080	Ez.Miete für Verwaltungsräume und Garagen	14.566	15.000	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411100	Ez.Pachten	840	720					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.320</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	7.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	17.031	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.141</b>						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	500						
6599010	Ez.Rückzahlung Gehaltsvorschuss	641						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.394</b>	<b>42.940</b>	<b>36.390</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.490</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>699.015</b>	<b>821.110</b>	<b>693.010</b>	<b>793.300</b>	<b>801.240</b>	<b>809.250</b>	<b>817.340</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	538.859	635.720	537.330	615.710	621.870	628.090	634.370
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.811	4.290	3.700	3.730	3.770	3.810	3.850
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	42.923	50.170	41.600	47.670	48.150	48.630	49.120
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf	295	330	300	300	300	300	300
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	111.782	128.990	108.880	124.660	125.910	127.170	128.440
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	1.162	1.310	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	182	300	150	170	170	170	170
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>283.177</b>	<b>520.860</b>	<b>1.762.084</b>	<b>1.181.340</b>	<b>1.469.070</b>	<b>935.440</b>	<b>933.590</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	2.099	1.200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
7237010	Az.Erstattungen an private Unternehmen	233	230	250	250	250	250	250
7241010	Az.Strom	23.535	50.400	216.400	218.500	217.500	217.500	217.500
7241020	Az.Heizung	22.758	69.800	169.100	174.100	173.100	173.100	173.100
7241030	Az.Wasser	4.383	6.250	11.600	12.150	12.400	12.450	12.500
7241050	Az.Reinigung	69.288	102.800	141.100	136.300	142.450	159.150	154.550
7241060	Az.Abfallbeseitigung	5.554	8.930	19.050	20.250	20.600	20.600	20.600
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	55.141	40.250	69.350	69.350	66.850	66.850	66.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.591	19.600	32.200	35.400	38.800	48.500	46.550
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	20.426	44.700	772.404	180.080	464.870	42.870	44.500
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	57.260	71.600	76.130	80.260	77.350	79.070	82.640
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	1.753	3.150	3.100	3.150	3.200	3.250	3.350
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	356		2.600	2.650	2.700	2.750	2.850
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	2.959	15.000					
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.842	36.050	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		50.900	200.000	200.000	200.000	60.000	60.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>43.357</b>	<b>68.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.950</b>	<b>82.650</b>	<b>82.850</b>	<b>81.500</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	780	5.150	5.100	5.150	5.200	5.250	5.350
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	14.376	18.200	20.000	20.500	20.700	20.700	20.700
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	517	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7431150	Az.Druckereibedarf	4.635	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
7431160	Az.für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	140		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441050	Az.Elektronikversicherung	2.699	2.550	2.800	2.800	2.950	3.000	3.100
7482000	Az.Säumniszuschläge	8						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.549</b>	<b>1.410.570</b>	<b>2.538.094</b>	<b>2.058.590</b>	<b>2.352.960</b>	<b>1.827.540</b>	<b>1.832.430</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-977.154	-1.367.630	-2.501.704	-2.030.000	-2.324.370	-1.798.950	-1.803.940
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	150.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen		120.000	150.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.641	34.700	54.750	45.250	32.000	32.500	32.500
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	7.183	21.500	38.500	29.000	21.000	21.000	21.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.459	13.200	16.250	16.250	11.000	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.641	154.700	204.750	395.250	4.032.000	1.532.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-14.641	-154.700	-204.750	-395.250	-4.032.000	-1.532.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-991.796	-1.522.330	-2.706.454	-2.425.250	-6.356.370	-3.331.450	-1.836.440
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-991.796	-1.522.330	-2.706.454	-2.425.250	-6.356.370	-3.331.450	-1.836.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-991.796	-1.522.330	-2.706.454	-2.425.250	-6.356.370	-3.331.450	-1.836.440

**Erläuterungen**

**Az. für Hochbaumaßnahmen**

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

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-09-008 Neubau Rathaus										100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										100.000
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof		120.000	150.000	5.850.000 5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	150.000	5.850.000 5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			270.000
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>370.000</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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.700	62.000	88.000	120.500	134.000	143.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		34.700	62.000	88.000	120.500	134.000	143.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.602		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4592010	Erträge a. Versicherungsleist. nach Schadensfällen	6.506		500	500	500	500	500
4592015	Erträge a. Ersatzleistungen nach Schadensfällen	96		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.309</b>	<b>36.200</b>	<b>74.000</b>	<b>100.000</b>	<b>132.500</b>	<b>146.000</b>	<b>155.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.518.539	2.548.200	2.735.200	2.767.430	2.795.100	2.823.050	2.851.280
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.957.604	1.984.720	2.129.670	2.151.620	2.173.140	2.194.870	2.216.820
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	155.131	155.850	164.640	166.330	167.990	169.670	171.370
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	405.671	407.520	440.790	449.380	453.870	458.410	462.990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	133	110	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.811	286.120	320.700	323.800	323.800	323.800	323.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		120	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	173.259	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5251010	KFZ-Versicherungen	29.834	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	KFZ-Steuern	7.544	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	22.589	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT			200	200	200	200	200
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	24.708	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	855	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281010	Beseit.ordnungs.w. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	128	1.000					
5281090	Verbrauchsmittel	3.467	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.243	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.500	47.490	84.923	113.707	136.687	146.773
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		5.000	1.250	3.133	3.767	2.517	633
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		9.500	9.850	22.600	29.100	33.850	36.310
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		14.200	19.730	42.230	65.980	85.480	95.230
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.800	660	1.460	1.860	1.840	1.600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		11.000	16.000	15.500	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.101	49.160	52.650	52.650	55.150	55.150	55.650
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.356	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.214	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	409	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431030	Telekommunikationsgebühren	612	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431190	GEZ-Beiträge	210	360	450	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819.450</b>	<b>2.924.980</b>	<b>3.156.040</b>	<b>3.228.803</b>	<b>3.287.757</b>	<b>3.338.687</b>	<b>3.377.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.809.142</b>	<b>-2.888.780</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-3.128.803</b>	<b>-3.155.257</b>	<b>-3.192.687</b>	<b>-3.222.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.809.142</b>	<b>-2.888.780</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-3.128.803</b>	<b>-3.155.257</b>	<b>-3.192.687</b>	<b>-3.222.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		10.500					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		500					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen		10.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.325						
5922000	Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021	892						

**Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5924000	Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021	16.300						
5925000	Außerord. Aufw. Fahrzeuge-u. Maschinenunterhaltung Hochwasser 2021	10.970						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	163						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28.325</b>	<b>10.500</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.837.466</b>	<b>-2.878.280</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-3.128.803</b>	<b>-3.155.257</b>	<b>-3.192.687</b>	<b>-3.222.003</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.837.466</b>	<b>-2.878.280</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-3.128.803</b>	<b>-3.155.257</b>	<b>-3.192.687</b>	<b>-3.222.003</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.837.466</b>	<b>-2.878.280</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-3.128.803</b>	<b>-3.155.257</b>	<b>-3.192.687</b>	<b>-3.222.003</b>

**Erläuterungen**

**Sachkonto 4161000**

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

**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonto 5251000**

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

**Sachkonto 5252000**

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

**Sachkonto 5253000**

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

**Sachkonto 5254000**

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

**Sachkonto 5431030**

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



**Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5431190**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.752</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	2.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</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		500	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.373</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	6.506		500	500	500	500	500
6592015	Ez. Erträge aus Ersatzleist. nach Schadensfällen	96		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6911010	Ez.Außerordentlich	-229	10.500					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.125</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.521.158</b>	<b>2.548.200</b>	<b>2.735.200</b>	<b>2.767.430</b>	<b>2.795.100</b>	<b>2.823.050</b>	<b>2.851.280</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.957.604	1.984.720	2.129.670	2.151.620	2.173.140	2.194.870	2.216.820
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	155.131	155.850	164.640	166.330	167.990	169.670	171.370
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	405.671	407.520	440.790	449.380	453.870	458.410	462.990
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	133	110	100	100	100	100	100
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	2.619						
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.647</b>	<b>286.120</b>	<b>320.700</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.		120	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	165.899	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	29.834	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az.KFZ-Steuern	7.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	21.292	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT			200	200	200	200	200
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	24.101	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	855	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	128	1.000					
7281090	Az.Verbrauchsmittel	3.296	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az.der Abfallentsorgung	5.021	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>55.773</b>	<b>49.160</b>	<b>52.650</b>	<b>52.650</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.650</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.721	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge	3.214	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	409	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	595	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	210	360	450	450	450	450	450
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	28.325						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836.578</b>	<b>2.883.480</b>	<b>3.108.550</b>	<b>3.143.880</b>	<b>3.174.050</b>	<b>3.202.000</b>	<b>3.230.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.827.454</b>	<b>-2.871.480</b>	<b>-3.096.550</b>	<b>-3.131.880</b>	<b>-3.162.050</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.218.730</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>80.924</b>	<b>183.000</b>	<b>477.500</b>	<b>278.300</b>	<b>363.000</b>	<b>148.000</b>	<b>128.000</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	80.748	172.000	461.500	262.800	350.000	135.000	115.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177	11.000	16.000	15.500	13.000	13.000	13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.924</b>	<b>183.000</b>	<b>477.500</b>	<b>278.300</b>	<b>363.000</b>	<b>148.000</b>	<b>128.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.924</b>	<b>-183.000</b>	<b>-477.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-363.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.908.378</b>	<b>-3.054.480</b>	<b>-3.574.050</b>	<b>-3.410.180</b>	<b>-3.525.050</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-3.346.730</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-2.908.378</b>	<b>-3.054.480</b>	<b>-3.574.050</b>	<b>-3.410.180</b>	<b>-3.525.050</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-3.346.730</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							

**Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.908.378	-3.054.480	-3.574.050	-3.410.180	-3.525.050	-3.338.000	-3.346.730

**Erläuterungen**

**Zugänge Lizenzen u. Software**

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

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen >800 Euro**

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

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

**Zugänge Fahrzeuge**

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

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

**Auszahlungen für Vermögen bis 800 Euro**

Veranschlagt sind hier Mittel zur Beschaffung von Werkstattzubehör.

**Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb**

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 112 Zentrale Dienste  
**Produkt** 112.7 Baubetrieb

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

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
I-25-003 Ersatz Anbaugerät für Geräteträger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						40.000 40.000				
I-26-001 Ersatz VW Crafter SU-SM 148 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								60.000 60.000		
I-26-003 Ersatz Fahrzeug aus Fahrzeugpool 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							45.000 45.000			
<b>Summe</b>	<b>80.748</b>	<b>130.000</b>	<b>305.000</b>		<b>190.000</b>	<b>285.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>		<b>565.000</b> <b>80.748</b>



**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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	21.046		48.370	48.870	49.360	49.860	50.360
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	16.642		37.990	38.380	38.760	39.150	39.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	1.189		2.940	2.970	3.000	3.030	3.060
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	3.215		7.420	7.500	7.580	7.660	7.740
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen			883	867	3.267	783	600
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			83	167	167	83	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			500	700	700	700	600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300		2.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.719	50.000	101.000	101.000	61.000	61.000	61.000
5411030	Reisekosten	6						
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	37.713	50.000	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.765</b>	<b>50.000</b>	<b>150.253</b>	<b>150.737</b>	<b>113.627</b>	<b>111.643</b>	<b>111.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.765</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.253</b>	<b>-150.737</b>	<b>-113.627</b>	<b>-111.643</b>	<b>-111.960</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.765</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.253</b>	<b>-150.737</b>	<b>-113.627</b>	<b>-111.643</b>	<b>-111.960</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.765</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.253</b>	<b>-150.737</b>	<b>-113.627</b>	<b>-111.643</b>	<b>-111.960</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.765</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.253</b>	<b>-150.737</b>	<b>-113.627</b>	<b>-111.643</b>	<b>-111.960</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.765</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.253</b>	<b>-150.737</b>	<b>-113.627</b>	<b>-111.643</b>	<b>-111.960</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5431000

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

##### Sachkonto 5431070

Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden für alle Fachbereiche und Stabstellen der Verwaltung zentral etatisiert.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>21.046</b>		<b>48.370</b>	<b>48.870</b>	<b>49.360</b>	<b>49.860</b>	<b>50.360</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.642		37.990	38.380	38.760	39.150	39.540
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.189		2.940	2.970	3.000	3.030	3.060
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.215		7.420	7.500	7.580	7.660	7.740
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20	20
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>21.725</b>	<b>50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
7411030	Az.Reisekosten	6						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, und ähnliche Kosten	21.719	50.000	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.771</b>	<b>50.000</b>	<b>149.370</b>	<b>149.870</b>	<b>110.360</b>	<b>110.860</b>	<b>111.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.771</b>	<b>-50.000</b>	<b>-149.370</b>	<b>-149.870</b>	<b>-110.360</b>	<b>-110.860</b>	<b>-111.360</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>2.800</b>		<b>2.400</b>		
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			2.500				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300		2.400		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.800</b>		<b>2.400</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.800</b>		<b>-2.400</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.771</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.170</b>	<b>-149.870</b>	<b>-112.760</b>	<b>-110.860</b>	<b>-111.360</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-42.771</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.170</b>	<b>-149.870</b>	<b>-112.760</b>	<b>-110.860</b>	<b>-111.360</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-42.771</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.170</b>	<b>-149.870</b>	<b>-112.760</b>	<b>-110.860</b>	<b>-111.360</b>

**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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	33.072	89.720	64.710	65.370	66.020	66.680	67.340
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.151	69.820	50.780	51.300	51.810	52.330	52.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	1.869	5.410	3.930	3.970	4.010	4.050	4.090
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	5.052	14.490	9.980	10.080	10.180	10.280	10.380
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	522						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.891	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411030	Reisekosten	9						
5412100	Fort- und Weiterbildung		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	742	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.237</b>	<b>103.220</b>	<b>73.710</b>	<b>74.370</b>	<b>75.020</b>	<b>75.680</b>	<b>76.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.237</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.237</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.237</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.237</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.237</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5291040

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Konfiguration und Nutzung des digitalen Vergabemanagementsystems und der Veröffentlichungsplattform "Vergabemarktplatz NRW".

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.072</b>	<b>89.720</b>	<b>64.710</b>	<b>65.370</b>	<b>66.020</b>	<b>66.680</b>	<b>67.340</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.151	69.820	50.780	51.300	51.810	52.330	52.850
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.869	5.410	3.930	3.970	4.010	4.050	4.090
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	5.052	14.490	9.980	10.080	10.180	10.280	10.380
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20	20
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.417</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	522						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.894	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>751</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7411030	Az.Reisekosten	9						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	742	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.240</b>	<b>103.220</b>	<b>73.710</b>	<b>74.370</b>	<b>75.020</b>	<b>75.680</b>	<b>76.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.240</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.240</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-37.240</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-37.240</b>	<b>-103.220</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.370</b>	<b>-75.020</b>	<b>-75.680</b>	<b>-76.340</b>

**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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	6.013	9.560	5.960	6.030	6.090	6.150	6.210
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.755	7.450	4.660	4.710	4.760	4.810	4.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	340	580	360	370	370	370	370
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	919	1.530	940	950	960	970	980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.121	105.400	108.450	108.450	113.000	113.000	113.000
5411030	Reisekosten	2						
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung	81.743	83.000	87.000	87.000	91.000	91.000	91.000
5441020	Unfallversicherung	372	400	450	450	500	500	500
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.135</b>	<b>114.960</b>	<b>114.410</b>	<b>114.480</b>	<b>119.090</b>	<b>119.150</b>	<b>119.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>

#### Erläuterungen

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

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.013</b>	<b>9.560</b>	<b>5.960</b>	<b>6.030</b>	<b>6.090</b>	<b>6.150</b>	<b>6.210</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.755	7.450	4.660	4.710	4.760	4.810	4.860
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	340	580	360	370	370	370	370
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	919	1.530	940	950	960	970	980
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>101.121</b>	<b>105.400</b>	<b>108.450</b>	<b>108.450</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
7411030	Az.Reisekosten	2						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441010	Az.Haftpflichtversicherung	81.743	83.000	87.000	87.000	91.000	91.000	91.000
7441020	Az.Unfallversicherung	372	400	450	450	500	500	500
7441030	Az.Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.135</b>	<b>114.960</b>	<b>114.410</b>	<b>114.480</b>	<b>119.090</b>	<b>119.150</b>	<b>119.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-107.135</b>	<b>-114.960</b>	<b>-114.410</b>	<b>-114.480</b>	<b>-119.090</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.210</b>