

Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.6	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Andreas Satzer

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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 Antennenkopfstell		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						
10	= Ordentliche Erträge	59.237	56.140	49.390	28.590	28.590	28.590	28.490
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.310	1.406.217	2.295.507	2.058.727	2.354.690	1.833.252	1.822.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.000.073	-1.350.077	-2.246.117	-2.030.137	-2.326.100	-1.804.662	-1.794.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.000.073	-1.350.077	-2.246.117	-2.030.137	-2.326.100	-1.804.662	-1.794.100
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.000.073	-1.350.077	-2.246.117	-2.030.137	-2.326.100	-1.804.662	-1.794.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	14.779	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	6.108	6.650	6.200	6.500	5.850	5.850	5.700
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	8.671	20.750	32.400	32.400	31.250	31.250	29.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.851	-1.377.477	-2.284.717	-2.069.037	-2.363.200	-1.841.762	-1.829.450
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.014.851	-1.377.477	-2.284.717	-2.069.037	-2.363.200	-1.841.762	-1.829.450

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim



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

Angeichts 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 Werkstattausrüstung 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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.933	32.740	28.190	20.390	20.390	20.390	20.290
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	7.527	8.020	8.740	940	940	940	840
6411050	Ez.Miete für Teile der Gerätehalle		4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411080	Ez.Miete für Verwaltungsräume und Garagen	14.566	15.000	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411100	Ez.Pachten	840	720					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.320	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	7.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	17.031	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.141						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	500						
6599010	Ez.Rückzahlung Gehaltsvorschuss	641						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.394	42.940	36.390	28.590	28.590	28.590	28.490
10	- Personalauszahlungen	699.015	821.110	693.010	793.300	801.240	809.250	817.340
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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.177	520.860	1.762.084	1.181.340	1.469.070	935.440	933.590
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
15	- Sonstige Auszahlungen	43.357	68.600	83.000	83.950	82.650	82.850	81.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	780	5.150	5.100	5.150	5.200	5.250	5.350
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	14.376	18.200	20.000	20.500	20.700	20.700	20.700
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	517	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7431150	Az.Druckereibedarf	4.635	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
7431160	Az.für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	140		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441050	Az.Elektronikversicherung	2.699	2.550	2.800	2.800	2.950	3.000	3.100
7482000	Az.Säumniszuschläge	8						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.549	1.410.570	2.538.094	2.058.590	2.352.960	1.827.540	1.832.430

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.

Investitionen Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	112.6	Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-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
Summe		120.000	150.000	5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			370.000