

Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509	376.387	74.334	74.334	74.334	74.334
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	10.400	1.042	1.075	1.105	1.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.550	133.412	172.634	172.549	172.649	172.749
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.100	215.000	335.000	335.000	335.000	275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.009	232.777	363.648	407.527	428.853	365.490
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.618</b>	<b>979.976</b>	<b>946.658</b>	<b>990.485</b>	<b>1.011.941</b>	<b>888.713</b>
11	- Personalaufwendungen	6.156.560	6.109.707	6.641.147	6.190.826	6.489.801	6.311.815
12	- Versorgungsaufwendungen	13.063	11.729	2.214	1.693	1.161	672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.418	1.086.688	1.049.668	924.428	1.082.910	988.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.600	559.076	376.773	401.703	417.557	413.902
15	- Transferaufwendungen	0	62.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.507	1.111.894	1.080.333	1.056.463	1.059.643	1.062.823
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.738.148</b>	<b>9.109.908</b>	<b>9.150.135</b>	<b>8.575.113</b>	<b>9.051.072</b>	<b>8.777.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.533.530</b>	<b>-8.129.932</b>	<b>-8.203.477</b>	<b>-7.584.628</b>	<b>-8.039.131</b>	<b>-7.888.836</b>
19	+ Finanzerträge	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.530.030</b>	<b>-8.126.432</b>	<b>-8.200.477</b>	<b>-7.581.628</b>	<b>-8.036.131</b>	<b>-7.885.836</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.525.030</b>	<b>-8.115.432</b>	<b>-8.194.477</b>	<b>-7.575.628</b>	<b>-8.030.131</b>	<b>-7.879.836</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.525.030</b>	<b>-8.115.432</b>	<b>-8.194.477</b>	<b>-7.575.628</b>	<b>-8.030.131</b>	<b>-7.879.836</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	10.400	1.042	1.075	1.105	1.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.550	145.412	172.634	172.549	172.649	172.749
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.100	215.000	335.000	335.000	335.000	275.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.400	80.550	100.550	100.550	100.550	100.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>608.000</b>	<b>517.362</b>	<b>612.226</b>	<b>612.174</b>	<b>612.304</b>	<b>552.439</b>
10	- Personalauszahlungen	5.899.626	5.657.631	6.158.724	5.682.600	5.998.300	5.802.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.660	1.451.178	1.180.238	924.428	1.082.910	988.337
14	- Transferauszahlungen	0	62.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.224.507	1.111.894	1.080.333	1.056.463	1.059.643	1.062.823
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.550.793</b>	<b>8.283.203</b>	<b>8.419.295</b>	<b>7.663.491</b>	<b>8.140.853</b>	<b>7.853.760</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-7.942.793</b>	<b>-7.765.841</b>	<b>-7.807.069</b>	<b>-7.051.317</b>	<b>-7.528.549</b>	<b>-7.301.321</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	20.000	340.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	50.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	519.100	382.000	438.700	112.250	252.850	125.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>557.100</b>	<b>452.000</b>	<b>828.700</b>	<b>112.250</b>	<b>252.850</b>	<b>125.950</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-557.100</b>	<b>-452.000</b>	<b>-828.700</b>	<b>-112.250</b>	<b>-252.850</b>	<b>-125.950</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-8.499.893</b>	<b>-8.217.841</b>	<b>-8.635.769</b>	<b>-7.163.567</b>	<b>-7.781.399</b>	<b>-7.427.271</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>-8.390.251</b>	<b>-8.206.841</b>	<b>-8.629.769</b>	<b>-7.157.567</b>	<b>-7.775.399</b>	<b>-7.421.271</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-8.390.251</b>	<b>-8.206.841</b>	<b>-8.629.769</b>	<b>-7.157.567</b>	<b>-7.775.399</b>	<b>-7.421.271</b>

# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Verwaltung
	Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung der Stadt Meckenheim, Rat, alle Mitarbeiter, andere Institutionen
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Bevölkerung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Rat, Beigeordneter, Fachbereichleiter, Stabstellen, Büro Bürgermeister, andere Institutionen
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Bert Spilles
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW
<b>Oberziel</b>	<b>Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten</b>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 hoch professionell durchoptimiert ist.
	Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>502</b>	<b>302</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	200					
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes	302	302	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100</b>					
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	100					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.598</b>					
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	38.598					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.200</b>	<b>302</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>730.492</b>	<b>624.889</b>	<b>654.459</b>	<b>607.230</b>	<b>640.965</b>	<b>640.965</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	480.285	473.503	413.220	383.400	404.700	404.700
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	99.537	118.844	187.210	173.700	183.350	183.350
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	6.719	9.105	13.483	12.510	13.205	13.205
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	19.758	23.437	40.546	37.620	39.710	39.710
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	97.852					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	26.341					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.750</b>	<b>58.560</b>	<b>82.380</b>	<b>82.480</b>	<b>175.590</b>	<b>89.200</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	5.150	2.800				
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	65.000	2.000	6.000	6.000	92.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec		5.760	5.880	5.980	6.090	6.200
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	40.000					
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.600					
5291210	Sonstige Dienstleistungen		35.000	56.000	56.000	63.000	66.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>107</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>147</b>	<b>80</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		67	133	133	67	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		40	80	80	80	80
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.279</b>	<b>292.797</b>	<b>271.445</b>	<b>266.445</b>	<b>266.445</b>	<b>266.445</b>
5411040	Kosten des Personalrates	500	500	500	500	500	500
5412100	Fort- und Weiterbildung	21.000	21.000	16.500	13.500	13.500	13.500
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

## Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen	100	500	500	500	500	500
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.500	8.440	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	800	800	800	800	800	800
5431030	Telekommunikationsgebühren	5.200					
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	20.892	7.730	7.730	7.730	7.730
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	16.400	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.079	15.015	12.515	12.515	12.515	12.515
5491000	Verfügungsmittel	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.521</b>	<b>976.353</b>	<b>1.008.497</b>	<b>956.368</b>	<b>1.083.147</b>	<b>996.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.321</b>	<b>-976.051</b>	<b>-1.008.197</b>	<b>-956.068</b>	<b>-1.082.847</b>	<b>-996.390</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.321</b>	<b>-976.051</b>	<b>-1.008.197</b>	<b>-956.068</b>	<b>-1.082.847</b>	<b>-996.390</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.133.321</b>	<b>-976.051</b>	<b>-1.008.197</b>	<b>-956.068</b>	<b>-1.082.847</b>	<b>-996.390</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5234010

Zusätzlich zu den bisher geplanten Haushaltsmitteln sind voraussichtlich in 2011 die Gebühren der GPA für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und in 2012 die Gebühren der GPA für die Prüfung des Gesamt-Abschlusses 2010 anfallend. In 2013 ist zudem mit der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftslage der Stadt Meckenheim durch die GPA zu rechnen.

#### Sachkonto 5291000

Die Mittel sind für spezielle Dienstleistungen der Civitec (Software-Support "Session" Sitzungsmanagement) vorgesehen.

#### Sachkonto 5291000

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten hat die Stadt Meckenheim im Jahr 2009 gegen Entgelt auf den gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten beim Zweckverband Civitec übertragen.

#### Sachkonto 5291210

Neben den bisher geplanten Ansätzen für die Bilanzprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fallen ab dem Haushaltsjahr 2011 auch die Kosten für die Prüfung des Gesamt-Abschlusses 2010 ff. an.

#### Sachkonto 5412100

Gem. §4 der Vereinbarung vom 16.12.1987 zwischen den Kommunen Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Alfter und Wachtberg erstattet die Stadt Rheinbach anteilige Schlüsselzuweisungen. Diese berechnen sich nach den Mehreinnahmen, die aufgrund des Besuches der Förderschule von Meckenheimer Kindern entstehen. (Differenzbetrag Schlüsselzuweisung mit Meckenheimer Kinder / ohne Meckenheimer Kinder). Aufgrund der schwankenden Schülerzahlen kann die Höhe der Einnahme nur geschätzt werden. Sie basiert auf den Einnahmen der Vorjahre.

#### Sachkonto 5421020

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

#### Sachkonto 5421030

Der Ansatz wurde auf der Basis der Anzahl der Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2009 kalkuliert.

#### Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Ratssaal (Gläser, Kassetten, etc.).

#### Sachkonto 5421110

Seit dem Jahr 2008 erhalten die stellvertretenden Mitglieder auch dann ein Sitzungsgeld für Fraktions- und Arbeitskreissitzungen, wenn der Vertretungsfall nicht eingetreten ist. Der Ansatz entspricht der Entwicklung der Aufwendungen in 2010.

#### Sachkonto 5431000

Die Mittel sind für Geschäftsaufwendungen wie z.B. Ergänzungslieferungen, GEZ-Gebühren usw. vorgesehen.

#### Sachkonto 5431010

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

#### Sachkonto 5431030

An dieser Stelle waren bisher die Aufwendungen für die Einträge im Telefonbuch nachgewiesen. Der Eintrag wurde ab 2011 gestrichen.

#### Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie diversen Tageszeitungen. Darüberhinaus wurden Aufwendungen für Veranstaltungen (NRW-Tag / Frühlingmarkt und Berufsinformationstag) berücksichtigt.

#### Sachkonto 5431090

Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden Europas wurde zum 31.12.2010 gekündigt. Daher erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes.

Für Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu erwarten.



## Teilfinanzplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	6.500	20.892	7.730	7.730	7.730	7.730
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, u. ähnl. Kosten	16.400	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	14.079	15.015	12.515	12.515	12.515	12.515
7491000	Az.Verfügun gsmittel	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.328	1.051.246	1.008.284	956.155	1.083.000	996.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.726	-1.050.944	-1.007.984	-955.855	-1.082.700	-996.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		1.200				
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		1.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-1.200				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.047.726	-1.052.144	-1.007.984	-955.855	-1.082.700	-996.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.047.726	-1.052.144	-1.007.984	-955.855	-1.082.700	-996.310
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.047.726	-1.052.144	-1.007.984	-955.855	-1.082.700	-996.310

# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Personal</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
	Individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen
	Pflege des Stellenplans auf Anweisung des VVO
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche und Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für Zivildienst, Justizverwaltung, Andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, GKD, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	alle Organisationseinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Linden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung
	Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden. Alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar.
	Sicherstellung, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>375.000</b>	<b>210.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>260.000</b>
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE	180.000	180.000				
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben	195.000	30.000	320.000	320.000	320.000	260.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>337.045</b>	<b>152.227</b>	<b>263.098</b>	<b>306.977</b>	<b>328.303</b>	<b>264.940</b>
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	337.045	152.227	263.098	306.977	328.303	264.940
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>712.045</b>	<b>362.227</b>	<b>583.098</b>	<b>626.977</b>	<b>648.303</b>	<b>524.940</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.720.791</b>	<b>1.977.263</b>	<b>2.225.513</b>	<b>2.093.846</b>	<b>2.165.211</b>	<b>1.987.225</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	79.953	60.694	106.700	99.000	104.500	104.500
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	520.957	398.525	555.810	490.500	517.750	361.000
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	628.600	600.000	615.950	571.500	603.250	608.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	35.165	32.446	37.830	33.120	34.960	24.700
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	103.410	78.522	116.400	103.500	109.250	75.810
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	323.500	355.000	310.400	288.000	304.000	304.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	21.595	337.060	375.258	395.787	382.922	395.404
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	7.611	115.016	107.165	112.439	108.579	113.811
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.063</b>	<b>11.729</b>	<b>2.214</b>	<b>1.693</b>	<b>1.161</b>	<b>672</b>
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE	13.063	11.729	2.214	1.693	1.161	672
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.000</b>	<b>25.850</b>	<b>24.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	20.000	12.850	22.800	22.000	22.000	22.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	7.000				
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde	6.000	6.000				
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal			1.600	1.600	1.800	1.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.850</b>	<b>286.100</b>	<b>271.200</b>	<b>273.200</b>	<b>273.200</b>	<b>273.200</b>
5411010	Personalbeschaffungskosten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411030	Reisekosten	18.000	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5411050	Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsingenieure	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung	74.500	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5441020	Unfallversicherung	67.000	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherungen	13.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441040	Beihilfeversicherung	25.000	25.000				
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.040.704</b>	<b>2.300.942</b>	<b>2.523.327</b>	<b>2.392.339</b>	<b>2.463.372</b>	<b>2.284.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.328.659</b>	<b>-1.938.715</b>	<b>-1.940.229</b>	<b>-1.765.362</b>	<b>-1.815.069</b>	<b>-1.760.057</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.328.659</b>	<b>-1.938.715</b>	<b>-1.940.229</b>	<b>-1.765.362</b>	<b>-1.815.069</b>	<b>-1.760.057</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.328.659</b>	<b>-1.938.715</b>	<b>-1.940.229</b>	<b>-1.765.362</b>	<b>-1.815.069</b>	<b>-1.760.057</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4484020

Die Sachkonten 4484020 und 4484030 wurden zusammengefasst. Der Ansatz erfolgt ab 2011 auf dem Sachkonto 4484030.

#### Sachkonto 4484030

An dieser Stelle waren bisher nur die Erstattungen der Personalkosten durch die Bundesagentur ausgewiesen. Ab dem Jahr 2011 werden unter diesem Sachkonto die Personalkostenerstattungen der Bundesagentur, der Arbeitsgemeinschaft von Arbeitsagentur Bonn und Rhein-Sieg-Kreis - ARGE - für das bei der ARGE eingestellte Personal der Stadt Meckenheim (vorher Sachkonto 4484020) sowie sonstige Personalkostenerstattungen insgesamt ausgewiesen.

#### Sachkonto 5041000

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwands in 2010.

#### Sachkonto 5233010

Für Gehaltsabrechnungsprogramm LOGA statt PAISY 21.000 EUR. Für Bereitstellung Paisy-Viewer 1.800 EUR.

#### Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen.

### Sachkonto 5412100

In 2011 und den Folgejahren sind neben dem allgemeinen Fortbildungsmaßnahmen auch Mittel zur Verstärkung von Führungskräftebildungen vorgesehen.

### Sachkonto 5421120

Die Mittel sind insbesondere als Aufwandsentschädigung für Aushilfen in städtischen Kindergärten vorgesehen.

### Sachkonto 5431090

Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.



## Teilfinanzplan Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.435	1.837.137	2.038.690	1.882.420	1.970.710	1.775.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.435	-1.627.137	-1.718.690	-1.562.420	-1.650.710	-1.515.110
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.623.435	-1.627.137	-1.718.690	-1.562.420	-1.650.710	-1.515.110
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.623.435	-1.627.137	-1.718.690	-1.562.420	-1.650.710	-1.515.110
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.623.435	-1.627.137	-1.718.690	-1.562.420	-1.650.710	-1.515.110



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

Finanzen

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Finanzen</b>

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Fachbereiche, Stabsstellen und Produkte
	Festsetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgaben.

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner
--------------------	--

<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, Civitec, LDS, Finanzämter
------------------------------------	---

<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke
---	---

<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Gietz
-------------------------------	------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRFW, GemHVO, GemKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Satzungen
	Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand
	Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass alle Buchungen tagesaktuell erfolgen
	Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen
	Optimale Steuerung der Kassenliquidität
	Vollstreckungen werden fristgerecht eingeleitet
	Die Verantwortlichen in den Fachbereichen, Stabsstellen und Produkten bewerten die Leistungen des Fachbereichs Finanzen positiv

<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

## Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>					
4311000	Verwaltungsgebühren	50					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4488060	Entschädigung f.d. Erhebung von Beiträgen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88.066</b>	<b>80.550</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen	2.000	500	500	500	500	500
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	400	50	50	50	50	50
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern	40.000					
4562100	Vollstreckungsgebühren		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal	45.666					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.116</b>	<b>85.550</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>651.827</b>	<b>639.828</b>	<b>604.310</b>	<b>560.700</b>	<b>591.850</b>	<b>591.850</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	145.706	141.236	138.710	128.700	135.850	135.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	361.702	389.848	363.750	337.500	356.250	356.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	24.415	31.824	25.220	23.400	24.700	24.700
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	71.798	76.920	76.630	71.100	75.050	75.050
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	34.713					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	13.493					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>168.492</b>	<b>176.500</b>	<b>166.000</b>	<b>132.000</b>	<b>123.000</b>	<b>117.000</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	63.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec		6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	93.342	92.500	76.000	48.000	36.000	28.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	11.750	24.000	24.000	24.000	27.000	28.500
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	300					
5291210	Sonstige Dienstleistungen						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>650</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			500	1.000	1.000	1.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			150			
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.800</b>	<b>22.050</b>	<b>28.588</b>	<b>22.138</b>	<b>22.138</b>	<b>22.138</b>

## Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5412100	Fort- und Weiterbildung	13.000	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			450			
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5431080	Kontoführungsgebühren	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		50	138	138	138	138
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
5482000	Säumniszuschläge						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.119</b>	<b>838.378</b>	<b>799.548</b>	<b>715.838</b>	<b>737.988</b>	<b>731.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.003</b>	<b>-752.828</b>	<b>-693.998</b>	<b>-610.288</b>	<b>-632.438</b>	<b>-626.438</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-757.503</b>	<b>-749.328</b>	<b>-690.998</b>	<b>-607.288</b>	<b>-629.438</b>	<b>-623.438</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-757.503</b>	<b>-749.328</b>	<b>-690.998</b>	<b>-607.288</b>	<b>-629.438</b>	<b>-623.438</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4562000

Seit dem Jahr 2010 werden an dieser Stelle die Beitreibungsgebühren für die Bereiche Steuern (4562060), Straßenreinigung (4562070) und Abwasserbeseitigung (4562080) zusammen veranschlagt, da diese vom Fachbereich Finanzen geltend gemacht werden. Die Veranschlagung wird daher den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

#### Sachkonto 4651000

Es handelt sich um die von Radio Bonn/Rhein-Sieg abgeführten Gewinnanteile.

#### Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "Infoma" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

#### Sachkonto 5291000

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide. Aufgrund der im Jahr 2011 geplanten Steueränderung wird die Versendung eines geänderten Steuerbescheides erforderlich werden.

#### Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung einer Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Auch in den Folgejahren ist mit weiterem Beratungs- und Schulungsbedarf zu rechnen.

#### Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware infoma.

#### Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechseln ( u.a. Neubesetzung der Leiterstelle Kasse, der Umbesetzung im Bereich der Vollstreckung und Finanzbuchhaltung) sowie der Einführung des NKF ist in 2011 ein erhöhter Schulungsbedarf erforderlich.

#### Sachkonto 5431080

Neben den Kontoführungsgebühren sind an dieser Stelle auch die Gebühren für Rücklastschriften veranschlagt.

#### Sachkonto 5431090

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

# Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488060	Ez.Entschädigung f.d.Erhebung von Beiträgen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.400	80.550	100.550	100.550	100.550	100.550
6522000	Ez.Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang						
6562000	Ez.Säumniszuschläge,Mahngebühren und Verzugszinsen		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562010	Ez.Zinsen f.Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen	2.000	500	500	500	500	500
6562020	Ez.Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	400	50	50	50	50	50
6562060	Ez.Beitreibungsgebühren f. Steuern	40.000					
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Ez.Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.950	89.050	108.550	108.550	108.550	108.550
10	- Personalauszahlungen	603.621	639.828	604.310	560.700	591.850	591.850
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	145.706	141.236	138.710	128.700	135.850	135.850
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	361.702	389.848	363.750	337.500	356.250	356.250
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	24.415	31.824	25.220	23.400	24.700	24.700
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	71.798	76.920	76.630	71.100	75.050	75.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.492	176.500	191.570	132.000	123.000	117.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	63.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF	143.342	92.500	101.570	48.000	36.000	28.500
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	11.750	24.000	24.000	24.000	27.000	28.500
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	50.300					
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.800	22.050	28.588	22.138	22.138	22.138
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	13.000	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			450			

## Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		50	138	138	138	138
7482000	Az.Säumniszuschläge						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.913	838.378	824.468	714.838	736.988	730.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.963	-749.328	-715.918	-606.288	-628.438	-622.438
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	27.900		10.150			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	27.900		10.000			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			150			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900		10.150			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-27.900		-10.150			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-882.863	-749.328	-726.068	-606.288	-628.438	-622.438
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-882.863	-749.328	-726.068	-606.288	-628.438	-622.438
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-882.863	-749.328	-726.068	-606.288	-628.438	-622.438

### Erläuterungen

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro**

Für den Bereich der Vollstreckung ist die Anschaffung eines Dienstwagens erforderlich.

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro**

Die Mittel sind zur Beschaffung einer Dienstkamera für den Vollstreckungsaußendienst erforderlich.



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt. Extern wird dieser Service durch die Civitec unterstützt.
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Civitec –Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung-, Lieferanten
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Klein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen auf der Basis von Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>800</b>					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.777</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	11.777					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.577</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>189.566</b>	<b>166.627</b>	<b>166.355</b>	<b>154.350</b>	<b>162.925</b>	<b>162.925</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	49.495	49.725	48.500	45.000	47.500	47.500
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.835	91.773	92.150	85.500	90.250	90.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	6.334	7.031	6.305	5.850	6.175	6.175
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	18.626	18.098	19.400	18.000	19.000	19.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	15.613					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	5.663					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.700</b>	<b>159.999</b>	<b>150.800</b>	<b>147.600</b>	<b>151.050</b>	<b>152.775</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	74.000	127.400	120.000	120.000	120.000	120.000
5252000	Unterhaltung der BGA	35.700	15.828	17.600	14.400	16.200	17.100
5281090	Verbrauchsmittel	10.000	15.271	12.000	12.000	13.500	14.250
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>25.746</b>	<b>36.779</b>	<b>45.846</b>	<b>52.813</b>	<b>47.917</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		3.300	7.433	9.100	7.467	4.167
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung		14.546	21.346	28.746	37.346	35.750
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.500</b>	<b>83.978</b>	<b>88.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	79.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	40.000	31.978	47.000	47.000	47.000	47.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.766</b>	<b>436.350</b>	<b>441.934</b>	<b>431.796</b>	<b>450.788</b>	<b>447.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.189</b>	<b>-436.350</b>	<b>-441.934</b>	<b>-431.796</b>	<b>-450.788</b>	<b>-447.617</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.189</b>	<b>-436.350</b>	<b>-441.934</b>	<b>-431.796</b>	<b>-450.788</b>	<b>-447.617</b>

## Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-433.189	-436.350	-441.934	-431.796	-450.788	-447.617

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält zum einen die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung sowie die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen/Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind (z.B.Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", Firewall, Stundenkontingent f. spezielle Dienstleistungen, Internet- und Mailserver, etc.).Dieser wurde aufgrund der 4.Quartalsrechnung 2010 ermittelt.Wegen Digitaler Signatur Europäischer Dienstleistungsrichtlinie und dem dazugehörigen Formularserver entstehen zusätzliche Kosten.

#### Sachkonto 5252000

Zur Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen (Wartung,Instandhaltung,etc.) sowie der IT-Ausstattung werden Aufwendungen in Höhe des Ansatzes erwartet.

#### Sachkonto 5291070

Die auszutauschende Hardware ist zu entsorgen

#### Sachkonto 5412100

In 2011 werden aufgrund neuer Server-Software zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich.

#### Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt.Durch die weitere Anmietung der kleinen Telefonanlage und Modernisierung der Anlage im Rathaus konnten ab dem Jahr 2010 Einsparungen erzielt werden.

#### Sachkonto 5431030

Neben der Anpassung der Aufwendungen für Telefongebühren an den tatsächlichen Bedarf wurden ca. 6.000 EUR für die erforderliche Bandbreitenerweiterung der Leitungen zum Bauhof und zum Jugendamt berücksichtigt.

#### Sachkonto 5431050

In dieser Position sind Aufwendungen für die Pflege und Programmierung der Software Imperia (Internetauftritt) enthalten. Insbesondere sollen für die Internetseite Bildergalerien und ein Abstimmungsmodul eingerichtet werden. Darüber hinaus sind finanzielle Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der "Europäischen Dienstleistungsrichtlinie" berücksichtigt.

## Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800					
10	- Personalauszahlungen	168.290	166.627	166.355	154.350	162.925	162.925
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	49.495	49.725	48.500	45.000	47.500	47.500
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.835	91.773	92.150	85.500	90.250	90.250
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	6.334	7.031	6.305	5.850	6.175	6.175
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	18.626	18.098	19.400	18.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	159.999	150.800	147.600	151.050	152.775
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	74.000	127.400	120.000	120.000	120.000	120.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	35.700	15.828	17.600	14.400	16.200	17.100
7281090	Az.Verbrauchsmittel	10.000	15.271	12.000	12.000	13.500	14.250
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
15	- Sonstige Auszahlungen	136.500	83.978	88.000	84.000	84.000	84.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	3.000	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	79.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	40.000	31.978	47.000	47.000	47.000	47.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.490	410.604	405.155	385.950	397.975	399.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.690	-410.604	-405.155	-385.950	-397.975	-399.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	38.000	64.700	73.400	51.000	51.000	57.500
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	31.300	56.800	65.400	43.000	43.000	49.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	6.700	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	64.700	73.400	51.000	51.000	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-38.000	-64.700	-73.400	-51.000	-51.000	-57.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-461.690	-475.304	-478.555	-436.950	-448.975	-457.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.690	-475.304	-478.555	-436.950	-448.975	-457.200

## Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-461.690	-475.304	-478.555	-436.950	-448.975	-457.200

### Erläuterungen

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro**

Anmeldungen für Plattenschrank und Bandsicherungsroboter für Serveranlage Rathaus, gem. Kostenvoranschlag vom Okt. 2010 31.000 EUR. Desweiteren sind die Kosten für 5 Mesobildschirme (1.250 EUR), Feuerwehr/Beamer (650 EUR) sowie eines kompletten PC-Arbeitsplatzes bei der Feuerwehr (1.000 EUR) vorgesehen.

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro**

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffung (GWG) benötigt.

## Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Serveranlage Rathaus (Server,Bandrobo.,Plattens.) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		31.000 31.000				
Summe		31.000				
Gesamtsumme		31.000				

### Erläuterungen

Serveranlage Rathaus

Es handelt sich um einen Plattenschank und einen Bandsicherungsroboter für die Serveranlage. (31.000 EUR).



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Gebäudemanagement umfasst das „Technische“ und „Kaufmännische“ Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung sowie die Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen. Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.
-------------------------	---

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche
--------------------	--------------

<b>Schnittstellen mit Externen</b>	externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Satzer, Frau Pfeifer
-------------------------------	---------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
	Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen und dem Eigenbetrieb Stadtwerke

<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht. Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen.
-------------------------	--

<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

## Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.509</b>	<b>313.887</b>	<b>74.334</b>	<b>74.334</b>	<b>74.334</b>	<b>74.334</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.509	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		261.083	21.530	21.530	21.530	21.530
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.042</b>	<b>1.075</b>	<b>1.105</b>	<b>1.140</b>
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen	400	400	1.042	1.075	1.105	1.140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.050</b>	<b>127.912</b>	<b>166.834</b>	<b>166.749</b>	<b>166.849</b>	<b>166.949</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	156.300	103.462	146.782	146.597	146.597	146.597
4411010	Miete Dienstwohnungen	9.700	19.900	7.200	7.200	7.200	7.200
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	50	50				
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle			4.698	4.698	4.698	4.698
4411080	Miete f. Verwaltungsräume u. Garagen			3.654	3.654	3.654	3.654
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63.972</b>					
4543000	Verkauf von VG unter 410 Euro						
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	63.972					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.931</b>	<b>442.199</b>	<b>252.210</b>	<b>252.158</b>	<b>252.288</b>	<b>252.423</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.043.334</b>	<b>892.430</b>	<b>933.140</b>	<b>865.800</b>	<b>913.900</b>	<b>913.900</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	108.662	33.124	33.950	31.500	33.250	33.250
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	711.389	674.558	703.250	652.500	688.750	688.750
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	48.019	54.747	47.530	44.100	46.550	46.550
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	141.211	130.001	148.410	137.700	145.350	145.350
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	22.651					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	11.402					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>411.218</b>	<b>439.540</b>	<b>386.888</b>	<b>296.348</b>	<b>331.370</b>	<b>308.112</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	85.055	46.400	108.216	37.880	38.772	41.718
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	4.500					
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	16.375					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		9.940	6.460	6.584	7.548	8.113

## Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241010	Strom	47.000	39.485	32.992	34.608	40.883	45.293
5241020	Heizung	71.800	61.678	27.760	28.560	33.044	35.989
5241030	Wasser	732	3.033	2.904	2.953	3.423	3.746
5241040	Abwasser	700	13.864	9.252	9.264	10.744	11.674
5241050	Reinigung	53.600	45.360	38.140	39.264	45.536	49.524
5241060	Abfallbeseitigung	3.550	7.460	7.020	7.236	8.386	9.129
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	30.115	11.240	4.376	4.488	4.620	4.752
5241080	Gebäudeversicherungen	25.841	30.640	32.620	33.615	34.635	35.695
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.950	4.930	6.748	6.952	8.055	8.756
5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	16.500				
5251010	KFZ-Versicherungen		5.000				
5251020	KFZ-Steuer		1.500				
5252000	Unterhaltung der BGA	3.000	1.000	4.000	4.120	4.770	5.178
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.000	1.000	800	824	954	1.045
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	1.000					
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	41.000	45.850	40.000	40.000	45.000	47.500
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal			1.600			
5291210	Sonstige Dienstleistungen		94.660	64.000	40.000	45.000	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.600</b>	<b>505.106</b>	<b>278.231</b>	<b>277.327</b>	<b>277.947</b>	<b>278.122</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		100	475	750	650	275
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	126.600	360.510	130.510	130.510	130.510	130.510
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			700	1.400	1.400	1.400
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		93.140	93.640	93.640	93.640	93.640
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		29.810	31.360	32.181	32.601	32.851
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.000	13.000	10.300	10.600	10.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.178</b>	<b>390.079</b>	<b>360.500</b>	<b>363.580</b>	<b>366.760</b>	<b>369.940</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	200	200	1.000	1.030	1.060	1.090
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte						
5422010	Mieten für Gebäude	243.200	177.200	163.000	163.000	163.000	163.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	68.530	102.550	96.000	96.000	96.000	96.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.120	3.600				
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.500	13.595	15.000	15.500	16.000	16.500
5431020	Portokosten	70.000	56.834	55.000	56.600	58.300	60.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	2.128	2.425	1.500	1.550	1.600	1.650
5431150	Druckereibedarf	20.000	25.175	18.000	18.600	19.200	19.800
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d. Fremdfirmen	2.500	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.330</b>	<b>2.227.155</b>	<b>1.958.759</b>	<b>1.803.055</b>	<b>1.889.977</b>	<b>1.870.074</b>

## Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.776.399	-1.784.956	-1.706.549	-1.550.897	-1.637.689	-1.617.651
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.776.399	-1.784.956	-1.706.549	-1.550.897	-1.637.689	-1.617.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.776.399	-1.784.956	-1.706.549	-1.550.897	-1.637.689	-1.617.651

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4411030

Hier wurden die Erträge für die Vermietung des Apfelexpresses an Dritte veranschlagt. Eine Vermietung findet künftig nicht mehr statt.

#### Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Verwaltungs- und Dienstgebäude sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

##### Ruhrfeld 16

-- Drahtlose Konferenz Zentrale Sitzungssaal 5 4.800 EUR

##### Bauhof, Buschstraße

-- Erneuerung Schiebetoranlage mit Elektroantrieb 26.000 EUR  
 -- Energetische Sanierung der Büroräume (Fassaden) 28.000 EUR  
 -- Erneuerung Steuerung Krananlage 6.000 EUR

##### Dienstwohnung der KGS-Merl, Godesberger Str. 53

-- Sanierung Grundleitung Hausanschluss 10.000 EUR

##### Gebäude Mühlenstraße (alte Baracke) ehem. Stadt-Garde

-- Abriss des alten Gebäudes 15.000 EUR

#### Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Verwaltungs- und Dienstgebäude sind für folgende Maßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt:

##### Rathaus, Bahnhofstraße 22

-- Zugangskontrolle 800 EUR

##### Reginahof, Bahnhofstraße 25

-- Aufzuganlage 2.000 EUR  
 -- Aufzug- Alarmfernmeldung 200 EUR

#### Fortsetzung (Sachkonto 5221030)

##### Ruhrfeld 16

-- Alarmsicherung E + BMA 1.700 EUR

-- Aufzug- Alarmfernmeldung	400 EUR
Bauhof, Buschstraße 12	
-- Salzsilos	100 EUR
Antennenturm, Königsberger Straße 30	
-- EBM	660 EUR
Stadt-Garde, Ecke Schwitze 16 - Neustraße	
-- Lüftungsanlage	200 EUR
ARGE-Center, Neuer Markt 34-36	
-- Klimaanlage	400 EUR

#### Sachkonto 5251000, 5251010, 5251020, 5423010

Durch die Neuorganisation im April 2010 wurde der Bereich "Technische Dienste" in die Bereiche Gebäudemanagement (Produkt 111.5) und Baubetrieb (Produkt 111.6) untergliedert. Alle Kosten die mit der Haltung von Fahrzeugen im Zusammenhang stehen, werden ab 2011 im Fachbereich Baubetrieb (Produkt 111.6) nachgewiesen.

#### Sachkonto 5252000

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

#### Sachkonto 5253000

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

#### Sachkonto 5291090

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Ablösung eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin.

#### Sachkonto 5291210

Die Mittel sind für allgemeine externe Planungskosten, Gutachterliche Begleitungen (30.000 EUR) sowie Umzüge innerhalb der Verwaltung durch externe Firmen, Digitalisierung der Pläne (altes Planarchiv), CAD-Neuzeichnungen der Grundrisse, örtl. Aufmaß und Abgleichungen der CAD-Pläne, Flächenmanagement / Gebäudereinigung, Notfallpläne, Evakuierungspläne sowie Softwarpflege CAD/AVA (insgesamt 34.000 EUR) vorgesehen.

#### Sachkonto 5422020

Hierbei handelt es sich um Mietkosten der Fotokopierer in den Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindergärten.

#### Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle.

#### Sachkonto 5431150

Der Ansatz für 2010 wurde zu hoch angesetzt.

# Teilfinanzplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.042	1.075	1.105	1.140
6321060	Ez.Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen	400	400	1.042	1.075	1.105	1.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.050	127.912	166.834	166.749	166.849	166.949
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	156.300	103.462	146.782	146.597	146.597	146.597
6411010	Ez.Miete Dienstwohnung	9.700	19.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6411030	Ez.Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	50	50				
6411050	Ez.Miete f. Teile der Gerätehalle			4.698	4.698	4.698	4.698
6411080	Ez.Miete f. Verwaltungsräume u. Garagen			3.654	3.654	3.654	3.654
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalausgaben						
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern			10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.450	128.312	177.876	177.824	177.954	178.089
10	- Personalauszahlungen	1.009.281	892.430	933.140	865.800	913.900	913.900
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	108.662	33.124	33.950	31.500	33.250	33.250
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	711.389	674.558	703.250	652.500	688.750	688.750
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	48.019	54.747	47.530	44.100	46.550	46.550
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	141.211	130.001	148.410	137.700	145.350	145.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.818	561.040	491.888	296.348	331.370	308.112
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	150.055	163.400	213.216	37.880	38.772	41.718
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	4.500					
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.925	7.960				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	3.550	540				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		9.940	6.460	6.584	7.548	8.113
7241010	Az.Strom	47.000	39.485	32.992	34.608	40.883	45.293
7241020	Az.Heizung	71.800	61.678	27.760	28.560	33.044	35.989
7241030	Az.Wasser	732	3.033	2.904	2.953	3.423	3.746
7241040	Az.Abwasser	700	13.864	9.252	9.264	10.744	11.674
7241050	Az.Reinigung	53.600	45.360	38.140	39.264	45.536	49.524
7241060	Az.Abfallbeseitigung	3.550	7.460	7.020	7.236	8.386	9.129
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	30.115	11.240	4.376	4.488	4.620	4.752
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	25.841	30.640	32.620	33.615	34.635	35.695

# Teilfinanzplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.950	4.930	6.748	6.952	8.055	8.756
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	18.000	16.500				
7251010	Az.KFZ-Versicherungen		5.000				
7251020	Az.KFZ-Steuer		1.500				
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	4.000	2.000	4.800	4.944	5.724	6.223
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF	1.000					
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	41.000	45.850	40.000	40.000	45.000	47.500
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	7.500	-4.000	1.600			
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		94.660	64.000	40.000	45.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	<b>436.178</b>	<b>390.079</b>	<b>360.500</b>	<b>363.580</b>	<b>366.760</b>	<b>369.940</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	200	200	1.000	1.030	1.060	1.090
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte						
7422010	Az.Mieten	243.200	177.200	163.000	163.000	163.000	163.000
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	68.530	102.550	96.000	96.000	96.000	96.000
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge	3.120	3.600				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	20.500	13.595	15.000	15.500	16.000	16.500
7431020	Az.Portokosten	70.000	56.834	55.000	56.600	58.300	60.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	2.128	2.425	1.500	1.550	1.600	1.650
7431150	Az.Druckereibedarf	20.000	25.175	18.000	18.600	19.200	19.800
7431160	Az.Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.500	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.941.277</b>	<b>1.843.549</b>	<b>1.785.528</b>	<b>1.525.728</b>	<b>1.612.030</b>	<b>1.591.952</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.769.827</b>	<b>-1.715.237</b>	<b>-1.607.652</b>	<b>-1.347.904</b>	<b>-1.434.076</b>	<b>-1.413.863</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6832000	Ez.Verkauf von VG unter 410 Euro						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>340.000</b>			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	18.000	20.000	340.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	50.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	<b>68.000</b>	<b>41.600</b>	<b>40.650</b>	<b>21.250</b>	<b>21.850</b>	<b>22.450</b>
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	34.700	28.600	27.650	10.950	11.250	11.550
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	33.300	13.000	13.000	10.300	10.600	10.900

## Teilfinanzplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	111.600	430.650	21.250	21.850	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-106.000	-111.600	-430.650	-21.250	-21.850	-22.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.875.827	-1.826.837	-2.038.302	-1.369.154	-1.455.926	-1.436.313
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.875.827	-1.826.837	-2.038.302	-1.369.154	-1.455.926	-1.436.313
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.875.827	-1.826.837	-2.038.302	-1.369.154	-1.455.926	-1.436.313

### Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro  
Anmeldung für Lizenzupdate AutoCAD.

Ferner sind Mittel sind für den Einbau einer Zeiterfassungsanlage sowie die Erneuerung des Zutritts- und Zeiterfassungssystems vorgesehen 21.000 EUR.

Darüber hinaus benötigt das Gebäudemanagement zur Wahrnehmung der Außentermine sowie der gesetzlichen Kontrollpflicht ein weiteres Dienstfahrzeug. Der Ansatz von 10.000 EUR verfolgt die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges.

Zusätzlich sind in 2011 folgende Ergänzungen bzw. neue Betriebs- und Geschäftsausstattungen vorgesehen:

-- Bürostuhl FB11 (IT)	500 EUR
-- Möblierung FB33 Standesamt	6.500 EUR
-- Rücklage f. sonstige Anschaffungen / Möblierung	10.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro  
Die Mittel werden für verschiedene Ersatzbeschaffungen und zur Ergänzung des Büromobiliars sowie für die Möblierung Besprechungsraums Reginahof (2. Etage) benötigt.

## Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Neubau Rathaus - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 50.000	50.000 50.000				
Fahrzeughalle (Erweiterung) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		280.000 280.000				
Material- Lagerboxen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		39.000 39.000				
Summe	50.000	369.000				
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Gesamtsumme	50.000	369.000				

### Erläuterungen

#### Neubau Rathaus

Es handelt sich um Planungs- und Projektkosten im Rahmen eines möglichen Neubaus des Rathauses, bzw. der Sanierung der bestehenden Standorte.

#### Fahrzeughalle (Erweiterung)

Zurzeit stehen viele Fahrzeuge und Geräte unter freiem Himmel und sind der Witterung (Regen, Frost, Hitze) gnadenlos ausgesetzt. Dies führt im Winterdienst bei sehr kalten Temperaturen bei LKW und Unimog regelmäßig zu Startschwierigkeiten. Die Geräteträger (streuen die Geh- und Radwege ab) sind mit einem Getriebe-Hydrostat (stufenloses Getriebe) ausgerüstet. Das Getriebe wird mit Öl angetrieben. Bei tiefen Temperaturen ist das Öl zäh und die Fahrzeuge bewegen sich nicht. Um dies zu vermeiden, stehen die Fahrzeuge in der angewärmten Waschhalle. Folge: Die Waschhalle kann ausgerechnet im Winter nicht benutzt werden, weil die Fahrzeuge diese blockieren. Viele Arbeitsgeräte haben Teleskoparme. Diese werden über Hydraulikzylinder angesteuert. Sind diese der Witterung schutzlos ausgesetzt, entwickelt sich auf den Kolbenstangen Rost und die Dichtungen werden undicht. Reparaturen sind die Folge. Die Erweiterung der Fahrzeughalle führt zu Witterungs- und Frostsicherheit.

#### Material-Lagerboxen

Der vorhandene Sand, Splitt, Kies etc. wird derzeit offen auf dem Gelände gelagert. Ein Aufladen des Materials mit einem Baggerlader ist nur bedingt möglich, da die Schaufel den Sand vor sich herschiebt. Das Baumaterial muss derzeit permanent zusammen gekehrt werden und viele Aufladungsvorgänge durch Einzelpersonen durchgeführt werden. Dies bindet unnötige Personalkapazitäten.

Produktbereich 01  
Innere Verwaltung

Baubetriebshof

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.</p> <p>Insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze</li> <li>- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</li> <li>- Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen</li> <li>- sonstige Dienste</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	externe Dienstleister, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, TÜV, GUV
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Zwicker
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
	Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht. Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.698</b>	<b>5.198</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle	4.698	4.698				
4421000	Erträge aus Verkauf			5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500	500
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97.551</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	97.551					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.249</b>	<b>5.198</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.820.550</b>	<b>1.797.797</b>	<b>2.057.370</b>	<b>1.908.900</b>	<b>2.014.950</b>	<b>2.014.950</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.438.033	1.409.478	1.610.200	1.494.000	1.577.000	1.577.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	97.067	115.640	108.640	100.800	106.400	106.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	285.450	272.679	338.530	314.100	331.550	331.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.150</b>	<b>226.239</b>	<b>239.200</b>	<b>242.400</b>	<b>278.100</b>	<b>297.350</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	172.050	130.214	148.000	150.000	171.450	182.875
5251010	KFZ-Versicherungen		25.000	24.000	24.400	28.350	29.925
5251020	KFZ-Steuer		6.000	6.800	6.800	7.650	8.075
5252000	Unterhaltung der BGA	9.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	41.000	47.450	48.000	48.800	56.700	61.750
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrgefährdungen	17.300	9.275	4.000	4.000	4.500	4.750
5281090	Verbrauchsmittel	300	300	800	800	900	950
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		3.000	3.600	3.600	4.050	4.275
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.500					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>28.117</b>	<b>60.900</b>	<b>77.317</b>	<b>85.650</b>	<b>86.783</b>
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		2.625	7.125	10.250	12.750	15.550
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.992	31.275	44.567	50.400	56.233
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		16.500	22.500	22.500	22.500	15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.500</b>	<b>36.490</b>	<b>60.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	20.000	6.500	6.500	6.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	20.000	23.490	30.000	30.000	30.000	30.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge			3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431030	Telekommunikationsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.200</b>	<b>2.088.643</b>	<b>2.418.070</b>	<b>2.275.717</b>	<b>2.425.800</b>	<b>2.446.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-1.995.951</b>	<b>-2.083.445</b>	<b>-2.412.570</b>	<b>-2.270.217</b>	<b>-2.420.300</b>	<b>-2.440.683</b>

## Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Verwaltungstätigkeit						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.995.951	-2.083.445	-2.412.570	-2.270.217	-2.420.300	-2.440.683
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.990.951	-2.072.445	-2.406.570	-2.264.217	-2.414.300	-2.434.683

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5251000

Die Versicherungsbeiträge und die KFZ-Steuer sind seit dem Jahr 2010 auf separaten Konten veranschlagt.

#### Sachkonto 5291070

Die Kosten der Abfallentsorgung haben sich 2010 erhöht und werden für 2011 angepasst.

#### Sachkonto 5412100

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist durch die Neueinstellung von Mitarbeitern in 2011 ein erhöhter Fort- und Weiterbildungsbedarf, insbesondere folgende Schulungen erforderlich:

- 1.) Zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Tiefbaukolonne der Erwerb eines Führerscheines der Klasse C. (ca. 10.000 EUR). Ab 2011 besteht die Pflicht eines Führerscheins als Berufskraftfahrer.
- 2.) Erwerb von sechs Baggerführerscheinen.
- 3.) Teilnahme an Motorsägenlehrgängen und Seminare zur Verkehrssicherungspflicht auf Kinderspielplätzen.

#### Sachkonto 5431030

An dieser Stelle ist der Aufwand für Handygebühren im Bereich des Baubetriebs nachgewiesen .

# Teilfinanzplan Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698	5.198	5.500	5.500	5.500	5.500
6411050	Ez.Miete f. Teile der Gerätehalle	4.698	4.698				
6421000	Ez. aus Verkauf			5.000	5.000	5.000	5.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698	5.198	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	1.820.550	1.797.797	2.057.370	1.908.900	2.014.950	2.014.950
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.438.033	1.409.478	1.610.200	1.494.000	1.577.000	1.577.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	97.067	115.640	108.640	100.800	106.400	106.400
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	285.450	272.679	338.530	314.100	331.550	331.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.150	226.239	239.200	242.400	278.100	297.350
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	172.050	130.214	148.000	150.000	171.450	182.875
7251010	Az.KFZ-Versicherungen		25.000	24.000	24.400	28.350	29.925
7251020	Az.KFZ-Steuer		6.000	6.800	6.800	7.650	8.075
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	50.000	52.450	52.000	52.800	61.200	66.500
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	17.300	9.275	4.000	4.000	4.500	4.750
7281090	Az.Verbrauchsmittel	300	300	800	800	900	950
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		3.000	3.600	3.600	4.050	4.275
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	5.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	33.500	36.490	60.600	47.100	47.100	47.100
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	20.000	6.500	6.500	6.500
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	20.000	23.490	30.000	30.000	30.000	30.000
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge			3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	7.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.200	2.060.526	2.357.170	2.198.400	2.340.150	2.359.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.502	-2.055.328	-2.351.670	-2.192.900	-2.334.650	-2.353.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	385.200	274.500	314.500	40.000	180.000	46.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	376.200	258.000	299.500	25.000	165.000	31.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	9.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.200	274.500	314.500	40.000	180.000	46.000

## Teilfinanzplan Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-385.200	-274.500	-314.500	-40.000	-180.000	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.478.702	-2.329.828	-2.666.170	-2.232.900	-2.514.650	-2.399.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6911010	Ez.Außerordentlich	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.473.702	-2.318.828	-2.660.170	-2.226.900	-2.508.650	-2.393.900
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.473.702	-2.318.828	-2.660.170	-2.226.900	-2.508.650	-2.393.900

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofs erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Neben einer Reihe von Geräten zur Grünpflege (Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen, etc.) und anderer Kleingeräte sind in 2011 folgende größere Investitionen vorgesehen:

-- Ein neues Anbaumähgerät für den JCB-Trac	52.000 EUR
-- Rückfahrkameras für die Salzstreuer	5.000 EUR
-- Salzsteuer für LKW 18to	30.000 EUR
-- div. Arbeitsgeräte Grünflächenpfl., Straßenreinig. wie folgt:	25.000 EUR
Rasenmäher AS 53 B 5 mit zusätzlich Messer	2.800 EUR
Stihl FS 400	899 EUR
Schlegelmulcher SM 850 H	5.500 EUR
Stihl KM 130 R+HL+KM 135+HT-KM	1.180 EUR
Stihl AS 53 B 4 mit Grasfangsack	2.800 EUR
Stihl KM 130 R+HL+KM 135	878 EUR
Stihl BR 600	769 EUR
Stihl MS 200	730 EUR
Stihl BR 500	719 EUR
Stihl KM 130R+HL-KM135	878 EUR
Stihl HS 81 R-75	649 EUR
Stihl MS 260	808 EUR
Rückfahrkamera für JCB-Trac	1.700 EUR
Stihl FS 400	889 EUR
Stihl HS 81 R - 60	599 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro  
(Fortsetzung)

Stihl KM 130R+HL-KM135	878 EUR
Stihl MS 200	730 EUR
Stihl FS 400	889 EUR
Stihl BR 600	769 EUR

Außerdem sind folgende Fahrzeugbeschaffungen in 2011 vorgesehen:

-- Ersatzbeschaffung LKW 18to	180.000 EUR
-- Rollcontainer für SU-SM 2330	7.500 EUR

## Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Gabelstapler Baubetriebshof - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	20.000 20.000					
Multifunktionsfahrzeug Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	100.000 100.000					
Pritschenfahrzeug Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	40.000 40.000					
LKW Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		180.000 180.000				
Anbaumähgerät f. JCB Trac. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		52.000 52.000				
Salzstreuer für LKW 18to - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		30.000 30.000				
Kehrmaschine Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla					140.000 140.000	
Summe	160.000	262.000			140.000	
Gesamtsumme	160.000	262.000			140.000	

### Erläuterungen

Ersatzbeschaffung eines LKW für den Baubetrieb 18to (180.000 EUR).

Anbaumähgerät für JCB Trac. (52.000 EUR)

Salzstreuer für LKW 18to (30.000 EUR).

