

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

strategische Ziele

- das Image der Stadtverwaltung ist nach innen und außen positiv
- die Verwaltung ist bürgernah und serviceorientiert ausgerichtet
- die Stadtverwaltung ist nach Örtlichkeit und personeller Besetzung effizient organisiert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.466	133.310	124.910	110.980	105.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	500	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.665	128.976	144.690	132.790	43.490	43.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.370	189.032	158.500	92.450	93.000	93.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.474	325.000	367.410	367.410	367.410	367.410
10	= Ordentliche Erträge	629.237	673.974	804.760	718.410	615.730	610.770
11	- Personalaufwendungen	5.523.764	6.078.483	6.147.400	6.447.950	6.472.640	6.529.390
12	- Versorgungsaufwendungen	590.210	644.450	727.150	724.050	721.200	721.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.531	1.308.346	1.080.700	1.151.200	1.001.175	1.009.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786	381.687	383.810	422.920	430.720	438.830
15	- Transferaufwendungen	950					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.981	1.153.257	1.080.290	1.102.990	936.120	943.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.192.223	9.566.223	9.419.350	9.849.110	9.561.855	9.641.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.562.986	-8.892.249	-8.614.590	-9.130.700	-8.946.125	-9.031.160
19	+ Finanzerträge	3.802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.559.184	-8.889.749	-8.612.090	-9.128.200	-8.943.625	-9.028.660
23	+ Außerordentliche Erträge	27.250	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	27.250	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.531.934	-8.884.249	-8.606.590	-9.122.700	-8.938.125	-9.023.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.531.934	-8.884.249	-8.606.590	-9.122.700	-8.938.125	-9.023.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	500	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.078	128.976	144.690	132.790	43.490	43.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.325	189.032	158.500	92.450	93.000	93.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.548	73.000	114.000	114.000	114.000	114.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.480	394.008	420.540	342.590	253.840	254.340
10	- Personalauszahlungen	5.531.787	5.600.483	5.645.400	5.920.450	5.976.640	6.033.390
11	- Versorgungsauszahlungen	578.913	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.284	1.308.346	1.080.700	1.151.200	1.001.175	1.009.175
14	- Transferauszahlungen	950					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050.876	1.504.478	1.330.790	1.401.000	1.255.860	1.276.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222.809	9.048.307	8.776.890	9.192.650	8.953.675	9.039.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.595.329	-8.654.299	-8.356.350	-8.850.060	-8.699.835	-8.784.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.910					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	290.000	475.000	250.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.977	513.200	372.100	625.900	375.200	359.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.917	803.200	847.100	875.900	375.200	359.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.510	-801.200	-845.100	-873.900	-373.200	-357.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.820.839	-9.455.499	-9.201.450	-9.723.960	-9.073.035	-9.142.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.198	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.198	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.787.641	-9.449.999	-9.195.950	-9.718.460	-9.067.535	-9.136.570
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.554					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.793.196	-9.449.999	-9.195.950	-9.718.460	-9.067.535	-9.136.570

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Führung der Verwaltung
- Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

Bevölkerung

interne Schnittstellen

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

Verantwortliche Person

Bürgermeister Bert Spilles

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten!

- Die Altstadt ist ein belebter Ort, der bis zum Bahnhof reicht. Viele kleine Geschäfte und Cafés sind so, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Orten nach Meckenheim kommen.
- 2018 ist ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und so im Markt aufgestellt, dass es die vorhandenen Ressourcen der Stadt stärkt.
- Die Stadt hat mindestens 25.000 Einwohner und wächst entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis.
- Es gibt hochwertige Wohnbaustandards.
- Es gibt einen Standort für die Stadtverwaltung, der hochprofessionell durchoptimiert ist.
- Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	151	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	1.210					
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	151	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330					
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	200					
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	20					
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	2.110					
10	= Ordentliche Erträge	3.690	151	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	590.064	845.285	826.410	897.220	906.180	915.230
5011000	Dienstbezüge der Beamten	283.992	501.479	499.830	522.310	527.530	532.810
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	241.094	270.959	257.830	295.730	298.690	301.680
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.662	20.975	20.010	22.940	23.160	23.380
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.363	51.244	48.040	55.520	56.080	56.640
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	952	628	700	720	720	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968	138.350	43.950	50.150	45.150	45.150
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.977	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5252000	Unterhaltung der BGA	50					
5291000	Dienstleistungen der Civitec	150	2.600	2.600	8.800	3.800	3.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.273	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.518	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.951	2.670	2.670	2.670	1.370
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.851	1.110	1.110	1.110	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	1.560	1.560	1.560	1.370

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	950					
5318160	Weiterleitung von Spenden	950					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.447	314.465	299.875	303.075	296.670	297.770
5411030	Reisekosten	146					
5411040	Aufwendungen des Personalrates	1.351					
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.003	19.650	9.800	13.000	13.800	14.000
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	13.991	14.200	14.300	14.300	14.600	14.600
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	43.797	44.000	44.400	44.400	45.200	45.200
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	82.084	83.000	79.300	79.300	80.400	80.400
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.098	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	50.316	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.793	7.900	5.000	5.000	5.500	6.400
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	520	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	5.731	9.200	3.450	3.450	3.450	3.450
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.319	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.791	13.515	10.525	10.525	10.520	10.520
5491000	Verfüungsmittel	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.473	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.428	1.300.051	1.172.905	1.253.115	1.250.670	1.259.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-874.738	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-874.738	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-874.738	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370

Erläuterungen Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Ratsinformationssoftware "Session" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Kosten der Softwarepflege für IDEA.

Sachkonto 5411040

Der Personalrat hat seit dem Haushaltsjahr 2013 ein eigenes Budget. Somit wird dieses Sachkonto nicht mehr beplant. Die Aufwendungen des Personalrates werden seitdem in den Sachkonten 5412100 Fort- und Weiterbildung und 5431000 Geschäftsaufwendungen mit ausgewiesen.

Sachkonto 5421010

Gemäß § 3 der Entschädigungsverordnung erhalten die stellvertretenden Bürgermeister eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Der erste stellvertretende Bürgermeister erhält den 3-fachen Satz und die weiteren stellvertretenden Bürgermeister den 1,5-fachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vetretungen in Gemeinden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1a der Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung. In den Wahljahren sind Doppelzahlungen innerhalb eines Monats möglich.

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2014 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 2014 kalkuliert (38 Mitglieder).

Sachkonto 5421040

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

Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Ratssaal.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431010

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

Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie diversen Tageszeitungen. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Veranstaltungen, Telefonbucheinträge, offizielle Adressbüchereinträge etc. berücksichtigt.

Sachkonto 5431070

Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden für alle Fachbereiche der Verwaltung im Bereich der Verwaltungsführung etatisiert.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Aufgrund von Einwohnerzuwächsen sind Änderungen in den Summen möglich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	151	150	150	150	150
6421000	Ez. aus dem Verkauf	1.210					
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	151	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.330					
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	300					
6484050	Ez. Kostenerstattungen von Sitzungsgeldern	-100					
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	20					
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	2.110					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690	151	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	590.064	845.285	826.410	897.220	906.180	915.230
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	283.965	501.479	499.830	522.310	527.530	532.810
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	241.094	270.959	257.830	295.730	298.690	301.680
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.662	20.975	20.010	22.940	23.160	23.380
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.363	51.244	48.040	55.520	56.080	56.640
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	952	628	700	720	720	720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588	138.350	43.950	50.150	45.150	45.150
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.977	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	50					
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	150	2.600	2.600	8.800	3.800	3.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	4.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.273	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	138	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	950					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	950					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	266.281	316.416	302.545	305.745	299.340	299.140
7411030	Az. Reisekosten	146					
7411040	Az. des Personalrates	1.351					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.239	19.650	9.800	13.000	13.800	14.000
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	13.991	14.200	14.300	14.300	14.600	14.600
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	43.797	44.000	44.400	44.400	45.200	45.200
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	82.084	83.000	79.300	79.300	80.400	80.400
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.098	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	39.528	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.286	7.900	5.000	5.000	5.500	6.400
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	520	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	7.344	9.200	3.450	3.450	3.450	3.450
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.612	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.791	13.515	10.525	10.525	10.520	10.520
7491000	Az. Verfügungsmittel	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	7.230	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.882	1.300.051	1.172.905	1.253.115	1.250.670	1.259.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.192	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.554					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	5.554					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.554					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-867.746	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-867.746	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-867.746	-1.299.900	-1.172.755	-1.252.965	-1.250.520	-1.259.370

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal

Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.2	Personal

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für den Zivildienst, Justizverwaltung, andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, Civitec, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

Verantwortliche Person

Britta Röhrig

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.110	169.032	138.500	72.000	72.000	72.000
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	255.577	150.032	138.500	72.000	72.000	72.000
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.775	19.000				
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	32.758					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	308.110	419.032	388.500	322.000	322.000	322.000
11	- Personalaufwendungen	1.313.855	1.495.631	1.435.030	1.487.010	1.462.100	1.468.760
5011000	Dienstbezüge der Beamten	311.846	135.056	115.080	113.170	114.300	115.440
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	509.272	408.663	403.520	426.380	430.640	434.950
5021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.990					
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	44.960	30.633	32.180	33.990	34.330	34.670
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.281	92.250	81.700	85.410	86.260	87.120
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295.835	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		370.000	389.000	410.000	381.000	381.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		108.000	113.000	117.500	115.000	115.000
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	2.672	1.029	550	560	570	580
12	- Versorgungsaufwendungen	590.210	644.450	727.150	724.050	721.200	721.200
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	590.210	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		9.450	7.150	4.050	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	20.120	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.560	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.212	292.725	286.565	290.065	293.500	291.915
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	17.957	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	26.545	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5411030	Reisekosten	28.024	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	11.827	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	507	65	65	65	2.000	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	19.828	21.000	25.000	28.500	30.000	30.350
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.870	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.395	1.860	2.300	2.300	2.300	2.300
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.078	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5441010	Haftpflichtversicherung	80.462	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5441020	Unfallversicherung	78.724	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.207	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.220.957	2.454.706	2.473.645	2.526.025	2.501.700	2.506.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.912.847	-2.035.674	-2.085.145	-2.204.025	-2.179.700	-2.184.775
19	+ Finanzerträge	1.041					
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	1.041					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.041					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.911.806	-2.035.674	-2.085.145	-2.204.025	-2.179.700	-2.184.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.911.806	-2.035.674	-2.085.145	-2.204.025	-2.179.700	-2.184.775

Erläuterungen

Sachkonto 4484030

Für bestimmte Projekte werden Personalkosten von unterschiedlichen Einrichtungen erstattet. Die hier aufgeführten Erstattungen betreffen Zuschüsse für Altersteilzeitverträge und Schwerbehinderungen sowie sonstige Personalkostenerstattungen, wie z.B. für die Verwaltungsleitung der VHS. Des Weiteren werden hierunter die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter eingestellte Personal der Stadt Meckenheim veranschlagt.

Sachkonto 5011000

Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung der VHS (ausgelagerte Stelle). Die Erstattungen sind unter Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5012000

Zurzeit sind drei Bedienstete zum Job-Center abgeordnet. Auch deren Personalaufwendungen sind hier erfasst. Die Erstattungen werden bei Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5041000

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwandes in den letzten drei Jahren.

Sachkonto 5051000 und 5061000

Für bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortlaufende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen von der Kommune zu bilden. Mit der Vorgabe der periodengerechten Veranschlagung ist zu beachten, dass der Anspruch auf spätere Pensionszahlungen sukzessive während der aktiven Dienstzeit der Beamten entsteht und daher entsprechend als Aufwand zu buchen ist. Die Höhe der Pensionsrückstellung wird jährlich durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt. Gleiches gilt auch für die Beihilfe.

Sachkonto 5121000

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse und der möglichen Entnahme aus der Pensionsrückstellung muss als laufender Aufwand bestritten werden.

Sachkonto 5233010

Durch die Civitec wird das Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA zur Verfügung gestellt und betreut. LOGA wurde um die Module "Zeitwirtschaft", "Stellenplan" sowie "Intranetanbindung" und so zum Personalinformationssystem erweitert. Hierfür fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5411010

Hier werden die Aufwendungen für Annoncen und Auswahlverfahren veranschlagt. Annoncen werden in den Printmedien nur noch in Visitenkartengröße geschaltet.

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, Impfungen und Überprüfungen des Immunitätsstatus, der Dienst- und Arbeitsfähigkeit, aber auch für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

Sachkonto 5411070

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im kinder- und jugendnahen Bereich arbeiten, müssen regelmäßig (im Turnus von max. 5 Jahren) aktuelle erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Die Aufwendungen hierzu werden von der Stadt übernommen.

Sachkonto 5412100

Der Mittelansatz ist neben den fachspezifischen Fortbildungen des Fachbereichs Personal auch für allgemeine Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen, wie z.B.

- Fortbildung für Führungskräfte und stellvertretende Führungskräfte
- Einsteigerseminar für 2 Auszubildende
- Durchführung von Eignungstests
- Fortbildung für 2 Auszubildende zuzüglich Prüfungsgebühren
- Sonderkurse für MitarbeiterInnen ohne verwaltungsspezifische Vorbildung
- sowie bei Bedarf für das Auswahlverfahren sowie die Teilnahme an Angestelltenlehrgängen

Sachkonto 5421130

Veranschlagt werden Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit dem Ehrenamt entstehen und den Mitgliedern der Einigungsstelle zu erstatten sind.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich um Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)

Sachkonto 5431100

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus den aktuellen Unfallzahlen.

Sachkonto 5441020

Der Ansatz beinhaltet neben der gesetzlichen Unfallversicherung auch einen Versicherungsschutz für Mandatsträger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.561	169.032	138.500	72.000	72.000	72.000
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	262.488	150.032	138.500	72.000	72.000	72.000
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	77.059	19.000				
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	14					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.937					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.468					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.469					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.041					
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	1.041					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.539	169.032	138.500	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	1.310.481	1.017.631	933.030	959.510	966.100	972.760
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	312.327	135.056	115.080	113.170	114.300	115.440
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	510.634	408.663	403.520	426.380	430.640	434.950
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-13.893					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	44.960	30.633	32.180	33.990	34.330	34.670
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.281	92.250	81.700	85.410	86.260	87.120
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	350.201	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	2.672	1.029	550	560	570	580
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	621					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	5.594					
11	- Versorgungsauszahlungen	578.913	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	578.913	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.092	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	21.532	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.560	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	286.672	292.725	286.565	290.065	293.500	291.915
7411010	Az. Personalbeschaffungen	17.235	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	19.244	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7411030	Az. Reisekosten	24.154	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	11.827	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	507	65	65	65	2.000	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	25.457	21.000	25.000	28.500	30.000	30.350
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.596	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.395	1.860	2.300	2.300	2.300	2.300
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.078	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.462	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7441020	Az. Unfallversicherung	78.724	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.207	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.159	1.967.256	1.964.495	1.994.475	2.004.500	2.009.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.620	-1.798.224	-1.825.995	-1.922.475	-1.932.500	-1.937.575
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.852.620	-1.798.224	-1.825.995	-1.922.475	-1.932.500	-1.937.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.438					
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	4.438					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.438					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.848.182	-1.798.224	-1.825.995	-1.922.475	-1.932.500	-1.937.575
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.848.182	-1.798.224	-1.825.995	-1.922.475	-1.932.500	-1.937.575

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzen

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner

externe Schnittstellen

Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, Civitec, LDS, Finanzämter

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Satzungen, Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand, Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Kennzahlen

befinden sich zur Zeit noch im Aufbau

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18					
4421000	Erträge aus Verkauf	18					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.848	73.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	104.710	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	294	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	18.353	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	881					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	1.612					
10	= Ordentliche Erträge	131.048	78.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	668.969	681.256	699.770	717.020	724.200	731.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten	160.798	166.113	178.560	177.820	179.600	181.400
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	396.799	403.064	407.700	421.800	426.020	430.280
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.596	31.060	31.440	32.520	32.850	33.180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.849	80.156	80.930	83.730	84.570	85.420
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.927	863	1.140	1.150	1.160	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.517	217.300	188.500	148.500	145.775	145.275
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	58.761	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	6.704	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	95.306	60.000	50.000	15.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	47.745	58.000	55.000	50.000	52.275	52.275
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.534	22.320	33.560	37.470	37.120
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		20.698	20.860	32.000	36.110	35.830
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		235	160	160	160	90
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		600	300	400	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.642	27.938	20.000	20.800	21.300	23.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.365	10.000	4.700	5.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	42	300	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.376	7.000	4.000	5.000	4.500	5.000
5431080	Kontoführungsgebühren	11.758	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	103	138	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	576	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		500	1.000	500	500	500
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	423					
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.128	949.028	930.590	919.880	928.745	937.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-771.080	-871.028	-810.590	-799.880	-808.745	-817.145
19	+ Finanzerträge	2.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	-2.761					
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	5.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-768.319	-868.528	-808.090	-797.380	-806.245	-814.645
23	+ Außerordentliche Erträge	9.447					
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen Eröffnungsbilanz	7.885					
4911020	Periodenfremde Erträge	1.561					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.447					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-758.872	-868.528	-808.090	-797.380	-806.245	-814.645

Erläuterungen

Sachkonto 4488060

Im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes nimmt die Stadt für dritte Gläubiger (z.B. ARD ZDF Deutschlandradio-Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer), die nicht über eigene Vollstreckungsstellen verfügen, die Vollstreckung wahr. Hierfür erhält die Stadt Kostenbeiträge sowie Auslagenersatz.

Sachkonto 4562000

Seit dem Jahr 2010 werden an dieser Stelle die Beitreibungsgebühren für die Bereiche Steuern, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung zusammen veranschlagt, da diese durch den Fachbereich Finanzen geltend gemacht werden. Durch die Verschlechterung der Zahlungsmoral erhöhen sich die veranlagenden Beträge.

Sachkonto 4562010

Seit 2012 werden ADV-technisch die Zinsen für Stundungen und die Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer unter der Abgabenart "Stundungszinsen" zusammengefasst. Aufgrund gestiegener Zahlen bei den Stundungsanträgen ist der Ansatz zu erhöhen.

Sachkonto 4562100

Mit Blick auf das Vorsichtsprinzip wird der Ansatz der tatsächlichen Ertragsituation angepasst.

Sachkonto 4651010

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

Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "newsystem kommunal" und für den virtuellen Netzwerkzugang der Kämmerin fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5291000

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide (Hundesteuer und Grundbesitzabgaben). Aufgrund steigender Portokosten muss der Ansatz angepasst werden.

Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung, Unterstützung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung einer Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Mit erhöhtem Beratungs- und Schulungsbedarf ist im Hinblick auf die Umstellung der Finanzsoftware auf eine neue Benutzeroberfläche zu rechnen. Darüber hinaus erfordert sowohl die Implementierung weiterer Softwaremodule als auch die Schulung neu eingesetzter Mitarbeiter zusätzlichen Aufwand.

Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware und um die Wartungs- und Pflegekosten für die Prüfungssoftware IDEA und AIS Audit. Durch die Ergänzung der Finanzsoftware um weitere Module und den Beitritt zum IKVS erhöhen sich die Pflege- und Wartungskosten.

Sachkonto 5291270

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Zwangsverwaltungsverfahren veranlasst. Die Höhe der Aufwendungen bleibt derzeit hinter den Erwartungen zurück, aufgrund laufender Änderungen im Vollstreckungsrecht ist jedoch mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechseln (u.a. Neubesetzungen im Bereich der Kasse und der Finanzbuchhaltung) sowie der Einführung NKF/ NKF Weiterentwicklungsgesetz, dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Kennzahlensystems sind zusätzliche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wurde der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer sowie für den Bund der Vollziehungsbeamten.

Sachkonto 5459000

Seit 2011 wird die Stadt Meckenheim für ihren Anteil an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG zur Entrichtung der Kapitalertragssteuer herangezogen. In 2015 fällt neben der Kapitalertragssteuer der Solidaritätszuschlag für die Jahre 2012 und 2013 an. Danach wird die Steuer jährlich festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18					
6421000	Ez. aus dem Verkauf	18					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	21.731					
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.661	73.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	36.659	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	18.023	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6651000	Ez. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	-2.761					
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	5.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.353	80.500	121.500	121.500	121.500	121.500
10	- Personalauszahlungen	668.969	681.256	699.770	717.020	724.200	731.450
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	160.798	166.113	178.560	177.820	179.600	181.400
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	396.799	403.064	407.700	421.800	426.020	430.280
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.596	31.060	31.440	32.520	32.850	33.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.849	80.156	80.930	83.730	84.570	85.420
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.927	863	1.140	1.150	1.160	1.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.919	217.300	188.500	148.500	145.775	145.275
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	64.707	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.704	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	95.797	60.000	50.000	15.000	10.000	10.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	46.725	58.000	55.000	50.000	52.275	52.275
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.409	50.472	41.320	53.360	57.770	59.420
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.335	10.000	4.700	5.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	42	300	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.314	7.000	4.000	5.000	4.500	5.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.040	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	103	138	150	150	150	150
7431200	Az. Bankrücklastschriften	576	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen		500	1.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.296	949.028	929.590	918.880	927.745	936.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.943	-868.528	-808.090	-797.380	-806.245	-814.645
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.353	32.100	50.600	40.400	30.200	25.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.353	31.500	50.000	40.000	30.000	25.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro		600	600	400	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353	32.100	50.600	40.400	30.200	25.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.353	-32.100	-50.600	-40.400	-30.200	-25.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-817.296	-900.628	-858.690	-837.780	-836.445	-839.845
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.313					
6911010	Ez. Außerordentlich	8.350					
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	-36					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.313					
38	= Änderung des Bestandes	-808.983	-900.628	-858.690	-837.780	-836.445	-839.845

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	an eigenen Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.554					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-814.537	-900.628	-858.690	-837.780	-836.445	-839.845

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.3	Finanzen				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	30.000	50.000		40.000	30.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	50.000		40.000	30.000	25.000
Summe	30.000	50.000		40.000	30.000	25.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.100	600		400	200	200

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichten nach der Eigenbetriebsverordnung/ Budgetberichten ist der Einsatz des Infoma-Moduls "Analyse- und Steuerungsmodul" unerlässlich. In 2011 wurde bereits eine Basislizenz für das Handlungsfeld Finanzen für die Stadtwerke Meckenheim erworben. Weitere Handlungsfeld-Lizenzen wurden in 2014 beschafft. Der Ausbau bei den Handlungsfeldern soll in den kommenden Jahren zum Aufbau eines Kennzahlensystems weiter fortgesetzt werden. Weiterhin ist geplant in Infoma ein Dokumentenmanagementsystem aufzubauen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Im Bereich der Vollstreckung ist zur Durchsetzung der Ansprüche beabsichtigt eine Parkkralle einzusetzen. Darüber hinaus wurde ein Sockelbetrag für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Civitec, Lieferanten

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche Person

Justus Bach

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung

Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.550	6.540	960	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			9.550	6.540	960	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	49					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45					
10	= Ordentliche Erträge	4		9.550	6.540	960	
11	- Personalaufwendungen	220.160	231.748	251.770	260.470	263.070	265.700
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	172.423	182.188	197.930	204.780	206.830	208.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.463	14.080	15.300	15.830	15.990	16.150
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.505	35.097	38.050	39.370	39.760	40.160
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	769	383	490	490	490	490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.924	141.000	125.400	125.450	125.000	125.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	92.017	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5252000	Unterhaltung der BGA	16.950	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281090	Verbrauchsmittel	11.169	18.000	14.400	14.450	14.000	14.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.403					
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.135	65.880	90.950	102.440	98.330
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		15.268	23.410	52.140	69.660	67.610
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			360	360	360	360
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		546	1.140	1.140	1.140	1.140
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.321	22.970	19.310	13.280	11.220
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.400	108.000	89.800	93.000	93.500	93.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.934	12.000	5.800	6.500	7.000	7.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	26.189	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.241	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	48.421	55.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431190	GEZ-Beiträge	4.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.484	538.883	532.850	569.870	584.010	582.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-433.479	-538.883	-523.300	-563.330	-583.050	-582.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-433.479	-538.883	-523.300	-563.330	-583.050	-582.530
23	+ Außerordentliche Erträge	2.495					
4911020	Periodenfremde Erträge	2.435					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	59					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.495					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-430.985	-538.883	-523.300	-563.330	-583.050	-582.530

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält zum einen die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung, aber auch die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen/ Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind (z.B. Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", Firewall, Stundenkontingent für spezielle Dienstleistungen, Internet- und Mailserver etc.). Auch werden hier die Kosten für den virtuellen Netzwerkzugang des IT-Personals veranschlagt.

Sachkonto 5252000

Die starke Zunahme an Geräten und PC-Arbeitsplätzen bedingt einen höheren Ansatz für deren Unterhaltung. Dennoch bedingt die Modernisierung auch Einsparungspotenziale, weshalb der Ansatz reduziert werden kann.

Sachkonto 5281090

Die Umstellung auf modernere Geräte bringt Preissteigerungen bei den Verbrauchsmaterialien mit sich. Darüber hinaus wird die Betreuung von Kopierern und Plottern vom Fachbereich Gebäudemanagement übernommen.

Sachkonto 5291070

Elektronikartikel und Speichermedien sind fachgerecht zu entsorgen.

Sachkonto 5412100

Fortbildungen konnten wegen Personalmangel nicht durchgeführt werden. Durch Software-Umstellung werden zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich. Vorgesehen ist eine Umstellung der Office-Version 2003 auf eine neuere Version Office 2013.

Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt. Wegen der Anlagenmodernisierung können Einsparungen erzielt werden.

Sachkonto 5431030

Vertragsumstellungen bringen Einsparungen bei gleichzeitiger Abdeckung von Mehrbedarf mit sich.

Sachkonto 5431050

Das Intranet der Stadt Meckenheim erfährt eine Neugestaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	49					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45					
07	+ Sonstige Einzahlungen	484					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	484					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488					
10	- Personalauszahlungen	220.644	231.748	251.770	260.470	263.070	265.700
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	172.423	182.188	197.930	204.780	206.830	208.900
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.463	14.080	15.300	15.830	15.990	16.150
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.505	35.097	38.050	39.370	39.760	40.160
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	769	383	490	490	490	490
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	484					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.410	141.000	125.400	125.450	125.000	125.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	117.240	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	18.593	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	11.169	18.000	14.400	14.450	14.000	14.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	8.023					
7291070	Az. der Abfallentsorgung	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.083	166.135	146.130	177.410	194.980	191.830
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.934	12.000	5.800	6.500	7.000	7.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	26.189	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.241	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	48.104	55.000	48.000	50.000	50.000	50.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	4.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.137	538.883	523.300	563.330	583.050	582.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.649	-538.883	-523.300	-563.330	-583.050	-582.530
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.032	107.000	112.000	103.000	63.000	63.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	39.044	87.000	94.000	85.000	45.000	45.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	40.988	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.032	107.000	112.000	103.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.032	-107.000	-112.000	-103.000	-63.000	-63.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-541.681	-645.883	-635.300	-666.330	-646.050	-645.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.495					
6911010	Ez. Außerordentlich	2.495					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.495					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-539.186	-645.883	-635.300	-666.330	-646.050	-645.530
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-539.186	-645.883	-635.300	-666.330	-646.050	-645.530

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	107.000	112.000		103.000	63.000	63.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro Software und Lizenzen

Der Softwareanbieter Microsoft hat in 2014 den Support für die Software "Office 2003" eingestellt. Das Anwendungspaket muss schrittweise durch die neue Software "Office 2013" ersetzt werden, was auch in Teilen bereits umgesetzt worden ist. Zudem muss die SQL- und die Exchange-Server-Software aktualisiert werden, da ansonsten ein reibungsloser Einsatz von netzwerkgestützter Software, wie z.B. "Outlook" nicht mehr gewährleistet werden kann.

EDV-Hardware

Mit der Installation der neuen Software müssen diverse PC's, die älter als sechs Jahre sind, ausgetauscht werden. In Teilen wurde der PC-Austausch bereits umgesetzt. Weiterhin ist die Anschaffung von Tablet-PC's in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffungen (Monitore, Drucker, Faxgeräte etc.) benötigt. Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze hat stark zugenommen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.5	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst das „Technische“ und das „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, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche Person

Andreas Satzer

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen und dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.466	26.300	26.190	25.650	25.650
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		24.014	26.300	26.190	25.650	25.650
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		6.452				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	500	850	850	850	850
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	1.728	500	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.709	127.825	143.540	131.640	42.340	42.340
4411000	Mieten und Nebenkosten	131.310	108.923	121.820	109.320	19.320	19.320
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.682	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	5.065	5.054	4.700	5.300	9.600	9.600
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.954	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten			720	720	720	720
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.			3.600	3.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.206	15.000	15.000	15.450	16.000	16.500
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	10.727					
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.621					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	5.857	15.000	15.000	15.450	16.000	16.500
10	= Ordentliche Erträge	173.642	173.791	185.690	174.130	84.840	85.340
11	- Personalaufwendungen	583.899	618.995	637.660	658.720	665.300	671.940
5011000	Dienstbezüge der Beamten	32.476	17.244	17.660	17.840	18.020	18.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	421.217	449.016	471.180	487.480	492.350	497.270
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	13.751	22.310	16.420	16.580	16.750	16.920
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.036	34.765	36.470	37.700	38.080	38.460
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	275	931	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.512	87.960	91.110	94.260	95.200	96.150
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.990	5.714	3.280	3.310	3.340	3.370
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.642	1.055	1.240	1.250	1.260	1.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.950	493.796	408.150	508.100	366.250	374.750
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	136					
5241010	Strom	46.177	49.842	51.800	61.050	46.900	46.900
5241020	Heizung	32.040	40.688	42.200	44.450	30.850	30.850
5241030	Wasser	2.498	2.743	2.800	4.300	5.500	5.550
5241040	Abwasser	16.679	17.620	17.900	15.650	12.800	12.900
5241050	Reinigung	49.141	46.771	46.800	48.650	18.050	18.250
5241060	Abfallbeseitigung	9.021	9.450	10.000	9.800	3.950	4.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.187	5.337	5.500	5.250	1.850	1.850
5241080	Gebäudeversicherungen	32.554	31.465	32.050	34.900	34.000	34.350
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.929	5.215	5.450	6.650	5.350	5.400
5241160	Unterhaltung der Gebäude	84.616	162.910	101.350	164.150	65.050	70.900
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	15.007	17.182	16.300	32.200	52.350	54.000
5252000	Unterhaltung der BGA	928	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.408	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.234	49.573	21.500	26.500	35.000	35.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	21.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		192.056	143.110	146.120	133.900	135.740
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		275				
5712900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		111.283	116.410	116.410	103.310	103.310
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.549				
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.915				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		43.287	2.400	2.400	2.400	2.400
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.247	9.150	9.660	10.540	11.880
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		14.500	12.500	15.000	15.000	15.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.825	346.029	338.450	345.950	185.050	189.250
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.700	6.500	3.900	4.500	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	7	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
5422010	Mieten für Gebäude	162.689	163.000	163.000	163.000		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	101.201	80.000	80.000	82.400	84.900	87.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.609	18.000	18.000	19.000	17.800	17.600
5431020	Portokosten	46.105	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	245	500	300	300	300	350
5431150	Druckereibedarf	7.753	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	445	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	8.071	3.029	2.250	4.050	2.650	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.674	1.650.876	1.527.370	1.658.890	1.350.500	1.371.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.089.032	-1.477.085	-1.341.680	-1.484.760	-1.265.660	-1.286.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.089.032	-1.477.085	-1.341.680	-1.484.760	-1.265.660	-1.286.340
23	+ Außerordentliche Erträge	8.318					
4911020	Periodenfremde Erträge	18					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	4.879					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	3.421					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.318					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.080.714	-1.477.085	-1.341.680	-1.484.760	-1.265.660	-1.286.340

Erläuterungen Sachkonto 5241160

Rathaus

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.000 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 7.500 Euro Reparatur Satteldach, Feuchtschadenreparatur 2. Obergeschoss

Reginahof

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.800 Euro eingeplant.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.400 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 3.500 Euro Luftvermessung und Auswertung auf Schimmelbelastung durch Sachverständigenbüro

Baubetriebshof

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.000 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 8.000 Euro Erneuerung Beleuchtung in der Werkstatt
- 1.000 Euro Wartung Schrägdach
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der technischen Anlagen durch Sachverständige/ Sachkundige
- 10.000 Euro Restarbeiten Brandschutzoptimierung nach den gesetzlichen Anforderungen im Abgleich mit den aktuellen Brandschutzrichtlinien und dem Brandschutzkonzept
 - Schottung von Kabeldurchführungen und Brandschotts
 - Einbau von Brandschutzklappen

Dienstwohnung in der Evangelischen Grundschule Meckenheim

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.450 Euro eingeplant.

Dienstwohnung in der Gemeinschaftsgrundschule Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.450 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Dienstwohnung in der Katholischen Grundschule Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.450 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.450 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Dienstwohnung im Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.450 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Antennenturm im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 600 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

ARGE-Center

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.650 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 15.000 Euro Mängelbeseitigung
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Zeughaus der "Stadt-Garde Meckenheim e.V."

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.650 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Bahnhof:

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.000 Euro eingeplant. Für 2015 ist die Veräußerung des Gebäudes vorgesehen.

Sachkonto 5241220

Rathaus

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in den Verwaltungs- und Dienstgebäuden sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Finanzmittel in folgender Höhe eingeplant:

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Unterhaltung der Zugangskontrolle
- 350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum
- 500 Euro Wartung der Brandmeldeanlage

Reginahof

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 2.800 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 250 Euro Aufzug- Alarmfernmeldung
- 350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

- 900 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.500 Euro Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage
- 400 Euro Alarmfernmeldung/ Betriebsvorrichtung

Baubetriebshof

- 1.300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 150 Euro Unterhaltung der Salzsilos
- 300 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 200 Euro Prüfung der Schiebetoranlage
- 900 Euro Wartung und Prüfung Werkstattausstattung
- 700 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

ARGE-Center

- 400 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Zeughaus der "Stadt-Garde Meckenheim e.V."

- 250 Euro Wartung der Lüftungsanlage

Antennenturm im Schulzentrum

- 850 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5253000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Geräte (z.B. Werkzeuge).

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Schulungskosten und Softwarepflegekosten für das Modul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" von newsystem kommunal. Des Weiteren muss das Arbeiten mit dem Modul von einem Infomabeauftragten über einen längeren Zeitraum begleitet werden.

Sachkonto 5291210

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 5.000 Euro werden Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- allgemeine externe Planungen und gutachterliche Begleitungen sowie
- Beratungs- und Betreuungsleistungen

Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle. Zum 01.01.2015 erhöht sich das Porto für einen Standardbrief von 0,60 Euro auf 0,62 Euro.

Sachkonto 5431160

Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Erstellung von Visitenkarten und Briefbögen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	500	850	850	850	850
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.728	500	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	127.825	143.540	131.640	42.340	42.340
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	132.816	108.923	121.820	109.320	19.320	19.320
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.682	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	5.065	5.054	4.700	5.300	9.600	9.600
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.954	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten			720	720	720	720
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.			3.600	3.600		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.819	15.000	15.000	15.450	16.000	16.500
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	10.727					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.621					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	6.471	15.000	15.000	15.450	16.000	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.713					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	2.046					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	4.667					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.476	143.325	159.390	147.940	59.190	59.690
10	- Personalauszahlungen	593.071	618.995	637.660	658.720	665.300	671.940
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	32.476	17.244	17.660	17.840	18.020	18.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	421.217	449.016	471.180	487.480	492.350	497.270
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	13.751	22.310	16.420	16.580	16.750	16.920
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.036	34.765	36.470	37.700	38.080	38.460
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	275	931	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.239	87.960	91.110	94.260	95.200	96.150
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.990	5.714	3.280	3.310	3.340	3.370
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.642	1.055	1.240	1.250	1.260	1.270
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	2.046					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	5.399					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.291	493.796	408.150	508.100	366.250	374.750
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	49.000					
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	136					
7241010	Az. Strom	45.029	49.842	51.800	61.050	46.900	46.900
7241020	Az. Heizung	32.214	40.688	42.200	44.450	30.850	30.850
7241030	Az. Wasser	1.544	2.743	2.800	4.300	5.500	5.550
7241040	Az. Abwasser	10.195	17.620	17.900	15.650	12.800	12.900
7241050	Az. Reinigung	48.992	46.771	46.800	48.650	18.050	18.250
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.930	9.450	10.000	9.800	3.950	4.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.187	5.337	5.500	5.250	1.850	1.850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	32.554	31.465	32.050	34.900	34.000	34.350
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.763	5.215	5.450	6.650	5.350	5.400
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	86.036	162.910	101.350	164.150	65.050	70.900
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	15.007	17.182	16.300	32.200	52.350	54.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	991	4.082	3.614	3.647	3.682	3.817
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.083	918	886	903	918	983
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.234	49.573	21.500	26.500	35.000	35.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	21.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	343.965	507.619	455.260	465.880	293.300	299.340
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.160	6.500	3.900	4.500	5.000	5.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	7	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
7422010	Az. Mieten für Gebäude	162.689	163.000	163.000	163.000		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	108.456	80.000	80.000	82.400	84.900	87.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	15.460	18.000	18.000	19.000	17.800	17.600
7431020	Az. Portokosten	38.680	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	245	500	300	300	300	350

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431150	Az. Druckereibedarf	7.753	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	445	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	8.071	3.029	2.250	4.050	2.650	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.328	1.620.410	1.501.070	1.632.700	1.324.850	1.346.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.852	-1.477.085	-1.341.680	-1.484.760	-1.265.660	-1.286.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435					
6814010	Ez. Investitionszuwendung von gesetzlicher Sozialversicherung	435					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.910					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	5.910					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	290.000	475.000	250.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	31	290.000	475.000	250.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.726	31.600	25.000	290.000	27.500	28.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	3.553	17.100	12.500	145.000	12.500	13.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	17.173	14.500	12.500	145.000	15.000	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.666	321.600	500.000	540.000	27.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.231	-321.600	-500.000	-540.000	-27.500	-28.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.154.083	-1.798.685	-1.841.680	-2.024.760	-1.293.160	-1.314.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.381					
6911010	Ez. Außerordentlich	8.381					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.381					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.145.703	-1.798.685	-1.841.680	-2.024.760	-1.293.160	-1.314.840
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.145.703	-1.798.685	-1.841.680	-2.024.760	-1.293.160	-1.314.840

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.5	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Rathaus	290.000	475.000	250.000	250.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	475.000	250.000	250.000		
Summe	290.000	475.000	250.000	250.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	31.600	25.000		290.000	27.500	28.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 125.000 Euro in 2016 veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 125.000 Euro in 2016 veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Neubau des Rathauses für die Stadtverwaltung einschließlich der Sanierung der Jungholzhalle ist im Rahmen eines ÖPP-Inhabermodells vorgesehen. Der Ansatz weist die Beratungskosten der VBD Beratungsgesellschaft für den Neubau des Rathauses aus. Diese umfassen in 2015:

- 150.000 Euro Begleitung des EU-weiten Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens einschließlich juristischer Begleitung und Beratung
- 100.000 Euro Vertragscontrolling und Baubegleitung

Veranschlagt werden weiterhin finanzielle Mittel in Höhe von 175.000 Euro für Baunebenkosten und 50.000 Euro an Entschädigungen nicht berücksichtigter Bieter.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Baubetriebshof

Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden. Insbesondere

- Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze
- Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen
- sonstige Dienste

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohner/-innen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche Person

Ullrich Hagedorn

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.460	91.180	83.370	78.870
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			96.460	91.180	83.370	78.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	961					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538					
4484010	Erträge aus Kostenerstattungen der Abfallentsorgung	317					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	560					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.660					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625	2.000	3.410	3.410	3.410	3.410
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.410	1.410	1.410	1.410
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	11					
10	= Ordentliche Erträge	12.741	3.000	100.870	95.590	87.780	83.280
11	- Personalaufwendungen	2.146.817	2.205.568	2.296.760	2.427.510	2.451.790	2.476.310
5011000	Dienstbezüge der Beamten	8.859	17.244	17.660	17.840	18.020	18.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.672.350	1.718.725	1.785.400	1.890.220	1.909.120	1.928.210
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	130.369	131.139	136.920	145.060	146.510	147.980
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	327.936	337.040	355.060	372.610	376.340	380.100
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	7.303	1.420	1.720	1.780	1.800	1.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.492	296.000	289.800	294.100	294.100	294.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	207					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	182.363	190.500	192.500	195.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	31.408	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
5251020	Kfz-Steuern	8.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000	Unterhaltung der BGA		1.000	1.000	800	800	800
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	50.614	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.116	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.981	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.272					
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	7.284	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786	107.011	149.830	149.620	154.240	166.270
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		35.312	25.320	27.430	30.450	32.110
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.786	63.660	109.400	108.060	110.980	121.870
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		539	9.110	6.630	5.310	4.790
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.456	64.100	45.600	50.100	46.100	47.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	14.417	25.000	8.500	8.500	6.500	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.232	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	1.559					
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.268	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.779	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.494.551	2.672.679	2.781.990	2.921.330	2.946.230	2.984.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.481.809	-2.669.679	-2.681.120	-2.825.740	-2.858.450	-2.901.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.481.809	-2.669.679	-2.681.120	-2.825.740	-2.858.450	-2.901.000
23	+ Außerordentliche Erträge	6.991	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4911020	Periodenfremde Erträge	125					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	118	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	6.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.991	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.474.819	-2.664.179	-2.675.620	-2.820.240	-2.852.950	-2.895.500

Erläuterungen

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzliche Weiterbildungen (Motorsägen, Baustellenabsicherung) sowie der Erwerb eines LKW-Führerscheines. Auch die gesetzlich geforderten Berufskraftfahrerqualifikationen, welche bei einer Veranstaltungsdauer von einer Woche 600 Euro je Teilnehmer kosten und fünf Jahre Gültigkeit haben, sind im Ansatz berücksichtigt.

Sachkonto 5431000

Die GPS-Gebühren für die Gehwegkontrolle und den Winterdienst erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	2.623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900					
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	961					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699					
6484010	Ez. aus Kostenerstattung der Abfallentsorgung	317					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	560					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	821					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.751					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.659					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	81					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	2.148.557	2.205.568	2.296.760	2.427.510	2.451.790	2.476.310
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	8.859	17.244	17.660	17.840	18.020	18.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.672.350	1.718.725	1.785.400	1.890.220	1.909.120	1.928.210
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	130.369	131.139	136.920	145.060	146.510	147.980
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	327.936	337.040	355.060	372.610	376.340	380.100
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	7.303	1.420	1.720	1.780	1.800	1.820
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.659					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	81					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.984	296.000	289.800	294.100	294.100	294.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			300	300	300	300
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	207					
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	183.351	190.500	192.500	195.000	195.000	195.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	31.408	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
7251020	Az. KFZ-Steuern	8.329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA		53.000	55.000	56.800	58.800	60.800
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	50.080		-4.000	-6.000	-8.000	-10.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.116	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.981	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.272					
7291070	Az. der Abfallentsorgung	7.240	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.466	171.111	98.970	108.540	116.970	135.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	14.417	25.000	8.500	8.500	6.500	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.337	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	1.559					
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.264	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.688	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.006	2.672.679	2.685.530	2.830.150	2.862.860	2.905.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.072	-2.671.679	-2.684.530	-2.829.150	-2.861.860	-2.904.410
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	8.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.313	342.500	184.500	192.500	254.500	242.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	108.557	335.000	178.500	185.000	247.000	235.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	7.756	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.313	342.500	184.500	192.500	254.500	242.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.340	-340.500	-182.500	-190.500	-252.500	-240.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.587.412	-3.012.179	-2.867.030	-3.019.650	-3.114.360	-3.144.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6911010	Ez. Außerordentlich	9.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.577.842	-3.006.679	-2.861.530	-3.014.150	-3.108.860	-3.139.410
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.577.842	-3.006.679	-2.861.530	-3.014.150	-3.108.860	-3.139.410

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Kehrmaschine Baubetrieb		140.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.000				
Pritschenwagen Baubetriebshof	40.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000					
Pritschenwagen Baubetriebshof	40.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000					
Unimog Baubetriebshof	185.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000					
Pritschenwagen Baubetriebshof (Ersatz f. SU-2489)					60.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					60.000	
Geräteträger Baubetriebshof (Ersatz für SU-6430)						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000
Ersatzanschaffung für Hansa SU-SM 127				80.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				80.000		
Geräteträger Baubetriebshof (Ersatz für SU-6631)				80.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				80.000		
Ersatzbeschaffung für Anhänger-Häcksler SU-SM 2414					40.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					40.000	
Ersatzanschaffung für Bagger Yanmar B55					60.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					60.000	
Ersatzbeschaffung Anbau-Häcksler					35.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					35.000	
Ersatzanschaffung für JBC-Trac SU-2856						120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						120.000

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	113	Baubetrieb				
Produkt	111.6	Baubetrieb				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Ersatzanschaffung für Anhänger-Häcksler SU-SM 404						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000
Summe	265.000	140.000		160.000	195.000	210.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	77.500	44.500		32.500	59.500	32.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro Maschinen

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofes erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Für 2015 sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

- 6.500 Euro Rüttelplatte
- 11.500 Euro Elektronik-Auslesegerät Werkstatt für Bauhof-Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt werden an dieser Stelle die Mittel für die Beschaffung verschiedener Handgeräte zur Grünpflege, wie Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc.

Fahrzeuge

Die städtische Kehrmaschine ist in 2004 gekauft worden und ist durch das Kehren aller städtischen Plätze, Wege und Parkplätze nunmehr fast 8.000 Betriebsstunden im Einsatz. Zur Vermeidung kostspieliger Reparaturen sollte ein Austausch erfolgen und die gegenwärtige Kehrmaschine veräußert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Hier sind finanzielle Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, wie z.B. Akkuschauber, Winkelschleifer, Sägen etc. eingestellt.

