



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.509	376.387	136.834	136.834	136.834
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450	10.400	10.400	10.400	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.550	145.412	145.412	145.412	145.412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.100	215.000	265.000	265.000	265.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		637.009	232.777	338.867	382.670	403.514
10	= Ordentliche Erträge		1.204.618	979.976	896.513	940.316	961.160
11	- Personalaufwendungen		6.156.560	6.109.707	6.243.180	6.096.498	6.108.740
12	- Versorgungsaufwendungen		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.224.418	1.254.678	1.009.222	928.869	946.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.600	559.400	351.488	359.355	362.756
15	- Transferaufwendungen		0	62.500	62.500	62.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.217.507	1.111.894	1.079.251	1.036.287	1.032.619
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.738.148	9.109.908	8.747.664	8.485.045	8.513.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-7.533.530	-8.129.932	-7.851.151	-7.544.729	-7.552.765
19	+ Finanzerträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-7.530.030	-8.126.432	-7.847.651	-7.541.229	-7.549.265
23	+ Außerordentliche Erträge		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-7.525.030	-8.115.432	-7.837.651	-7.531.229	-7.539.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-7.525.030	-8.115.432	-7.837.651	-7.531.229	-7.539.265



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	62.500	62.500	62.500	62.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450	10.400	10.400	10.400	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.550	145.412	145.412	145.412	145.412
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		375.100	215.000	265.000	265.000	265.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		42.400	80.550	80.550	80.550	80.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		608.000	517.362	567.362	567.362	567.362
10	- Personalauszahlungen		5.899.626	5.657.631	5.786.007	5.614.652	5.642.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.329.018	1.451.178	1.022.722	932.369	949.750
14	- Transferauszahlungen		0	62.500	62.500	62.500	62.500
15	- Sonstige Auszahlungen		1.217.507	1.111.894	1.079.251	1.036.287	1.032.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.446.151	8.283.203	7.950.480	7.645.808	7.687.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-7.838.151	-7.765.841	-7.383.118	-7.078.446	-7.119.852
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000	20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla ge vermögen		519.100	382.000	85.500	86.500	86.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		557.100	452.000	135.500	86.500	86.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-557.100	-452.000	-135.500	-86.500	-86.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-8.395.251	-8.217.841	-7.518.618	-7.164.946	-7.206.352
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-8.390.251	-8.206.841	-7.508.618	-7.154.946	-7.196.352



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-8.390.251	-8.206.841	-7.508.618	-7.154.946	-7.196.352



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Verwaltungsführung



Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Verwaltungsführung
Kurzbeschreibung:	Führung der Verwaltung Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln
Zielgruppen:	Bevölkerung der Stadt Meckenheim, Rat, Alle Mitarbeiter, Andere Institutionen
Schnittstellen mit Externen:	Bevölkerung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Rat, Beigeordneter, Geschäftsfeldleiter, Büro Bürgermeister, Andere Institutionen
Verantwortliche Person	Bürgermeister Bert Spilles
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW
Oberziel	Meckenheim: Im Grünen leben und arbeiten
Allgemeine Ziele	Die Altstadt ist ein belebter Ort, der bis zum Bahnhof reicht. Viele kleine Geschäfte und Cafés sind so, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Orten nach Meckenheim kommen.
	2018 ist ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und so im Markt aufgestellt, dass es die vorhandenen Ressourcen der Stadt stärkt.
	Die Stadt hat mindestens 25.000 Einwohner und wächst entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis.
	Es gibt hochwertige Wohnbaustandards.
	Es gibt einen Standort für die Stadtverwaltung, der hoch professionell durchoptimiert ist.
	Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		502	302	302	302	302
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren		200				
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes		302	302	302	302	302
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten		100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.598				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		38.598				
10	= Ordentliche Erträge		39.200	302	302	302	302
11	- Personalaufwendungen		730.492	624.889	634.664	634.563	634.886
5011000	Dienstbezüge der Beamten		480.285	473.503	480.990	480.990	480.990
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		99.537	118.844	120.700	120.934	121.209
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		6.719	9.105	9.226	9.043	9.055
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		19.758	23.437	23.748	23.596	23.632
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		97.852				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		26.341				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.750	58.560	58.680	58.790	98.890
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		5.150	2.800	2.800	2.800	2.800
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich		65.000	2.000	2.000	2.000	67.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec			5.760	5.880	5.990	6.090
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF		40.000				
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		3.600				
5291210	Sonstige Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			107	213	213	147
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			67	133	133	67
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung			40	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		315.279	292.797	272.654	265.330	265.330
5411040	Kosten des Personalrates		500	500	500	500	500
5412100	Fort- und Weiterbildung		21.000	21.000	17.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister		14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende		59.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder		81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher		8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen		100	500	500	500	500
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		9.500	8.440	7.440	7.440	7.440
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau		800	800	800	800	800
5431030	Telekommunikationsgebühren		5.200				
5431040	Repräsentationen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		6.500	20.892	6.462	4.491	4.491
5431060	Ehrungen und Anlässe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten		16.400	14.250	13.537	12.184	12.184
5431090	Mitgliedsbeiträge		14.079	15.015	15.015	15.015	15.015
5491000	Verfügungsmittel		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.172.521	976.353	966.211	958.896	999.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.133.321	-976.051	-965.909	-958.594	-998.951
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.133.321	-976.051	-965.909	-958.594	-998.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-1.133.321	-976.051	-965.909	-958.594	-998.951

Erläuterungen

Sachkonto 5234010

Auf diesem Sachkonto werden unter anderem auch die Kosten für die alle drei Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ausgewiesen. Die nächste Prüfung ist im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen.

Sachkonto 5291000:

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten hat die Stadt Meckenheim im Jahr 2009 gegen Entgelt auf den gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten beim Zweckverband Civitec übertragen. Darüber hinaus sind für spezielle Dienstleistungen der Civitec (Software-Support "Session" Sitzungsmanagement) Mittel vorgesehen.

Sachkonto 5291030:

Ab 2010 fallen im Bereich der Verwaltungsführung keine Aufwendungen im Zusammenhang mit der NKF-Einführung mehr an.

Sachkonto 5291210:

An dieser Stelle sind die erwarteten Aufwendungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung veranschlagt, die in den kommenden Jahren durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen soll.

Mittelfristig soll die Prüfung durch das eigene Rechnungsprüfungsamt übernommen werden.

**Sachkonto 5421020:**

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

Sachkonto 5421030:

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

Sachkonto 5421070:

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

Sachkonto 5421110:

Seit dem Jahr 2008 erhalten die stellvertretenden Mitglieder auch dann ein Sitzungsgeld für Fraktions- und Arbeitskreissitzungen, wenn der Vertretungsfall nicht eingetreten ist. Der Ansatz entspricht der Entwicklung der Aufwendungen in 2009.

Sachkonto 5431000:

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

Sachkonto 5431010:

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

Sachkonto 5431030:

An dieser Stelle waren bisher die Aufwendungen für die Einträge im Telefonbuch nachgewiesen. Diese sind ab 2010 im Ansatz des Sachkontos 5431050 "Öffentlichkeitsarbeit" enthalten.

Sachkonto 5431050:

Für ein stärkeres Auftreten bei öffentlichen Veranstaltungen (z.B. NRW-Tag) sowie die Entwicklung und Einführung eines neuen Logos sind zusätzliche Mittel erforderlich. Der Ansatz enthält auch die Kosten für die Einträge ins Telefonbuch.

Sachkonto 5431090:

Für Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, insbesondere den Städte- und Gemeindebund, den Rat der Gemeinden Europas sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes gerechnet.



Teilfinanzplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		502	302	302	302	302
6421010	Ez.Erträge aus Verkauf von Broschüren		200				
6421020	Ez.Verkauf v. Abo des Amtsblattes		302	302	302	302	302
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100				
6488040	Ez.Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten		100				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		602	302	302	302	302
10	- Personalauszahlungen		606.299	624.889	634.664	634.563	634.886
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		480.285	473.503	480.990	480.990	480.990
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		99.537	118.844	120.700	120.934	121.209
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		6.719	9.105	9.226	9.043	9.055
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		19.758	23.437	23.748	23.596	23.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.750	133.560	58.680	58.790	98.890
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		5.150	2.800	2.800	2.800	2.800
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich		65.000	2.000	2.000	2.000	67.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec			5.760	5.880	5.990	6.090
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF		40.000				
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		3.600	75.000			
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		315.279	292.797	272.654	265.330	265.330
7411040	Az.Kosten des Personalrates		500	500	500	500	500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		21.000	21.000	17.000	13.000	13.000
7421010	Az.Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister		14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
7421020	Az.Aufwandsentsch.an Fraktionsvorsitzende		59.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7421030	Az.Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder		81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
7421040	Az.Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher		8.500	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilfinanzplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7421070	Az.Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen		100	500	500	500	500
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		9.500	8.440	7.440	7.440	7.440
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau		800	800	800	800	800
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		5.200				
7431040	Az.Repräsentationen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit		6.500	20.892	6.462	4.491	4.491
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, u. ähnl. Kosten		16.400	14.250	13.537	12.184	12.184
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		14.079	15.015	15.015	15.015	15.015
7491000	Az.Verfüugungsmittel		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.048.328	1.051.246	965.998	958.683	999.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.047.726	-1.050.944	-965.696	-958.381	-998.804
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			1.200			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			1.200			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-1.200			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-1.047.726	-1.052.144	-965.696	-958.381	-998.804
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.047.726	-1.052.144	-965.696	-958.381	-998.804
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-1.047.726	-1.052.144	-965.696	-958.381	-998.804

Erläuterungen

Zur Professionalisierung der Ausstattung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit soll eine Kamera inkl. Software angeschafft werden.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personalservice



Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Personalservice
Kurzbeschreibung:	Vertragliche Betreuung der Arbeits- und Dienst- und Ausbildungsverhältnisse Individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen Pflege des Stellenplans auf Anweisung des VVO
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für Zivildienst, Justizverwaltung, Andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, GKD, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Alle Organisationseinheiten
Verantwortliche Person	Herr Linden
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung Service-Level-Agreements mit den Geschäftsfeldern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden. Alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar. Sicherstellung, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.000	210.000	260.000	260.000	260.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. Bundesagentur		195.000	30.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		337.045	152.227	258.317	302.120	322.964
4582000	Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal		337.045	152.227	258.317	302.120	322.964
10	= Ordentliche Erträge		712.045	362.227	518.317	562.120	582.964
11	- Personalaufwendungen		1.720.791	1.977.263	2.007.746	2.033.392	2.018.915
5011000	Dienstbezüge der Beamten		79.953	60.694	61.654	61.654	61.654
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		520.957	398.525	421.118	422.091	423.065
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte		628.600	600.000	600.000	600.000	600.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		35.165	32.446	32.959	32.959	32.959
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		103.410	78.522	79.842	79.842	79.842
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf		323.500	355.000	355.000	355.000	355.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		21.595	337.060	354.396	373.960	361.052
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		7.611	115.016	102.777	107.886	105.343
12	- Versorgungsaufwendungen		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	25.850	28.600	28.600	28.600
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		20.000	12.850	15.600	15.600	15.600
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.850	286.100	284.055	284.069	281.401
5411010	Personalbeschaffungskosten		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen			4.200	4.200	4.200	4.200
5411030	Reisekosten		18.000	20.900	19.855	17.869	17.869
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure		16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		16.600	16.000	12.000	12.000	9.332



Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft			1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung		74.500	75.000	78.000	78.000	78.000
5441020	Unfallversicherung		67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5441030	Eigenschadenversicherungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441040	Beihilfeversicherung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441090	Sonstige Versicherungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.040.704	2.300.942	2.322.424	2.347.597	2.329.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.328.659	-1.938.715	-1.804.107	-1.785.477	-1.747.012
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.328.659	-1.938.715	-1.804.107	-1.785.477	-1.747.012
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-1.328.659	-1.938.715	-1.804.107	-1.785.477	-1.747.012

Erläuterungen

Sachkonto 4484020:

Die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitsagentur Bonn und Rhein-Sieg-Kreis -ARGE- erstattet über den Kreis den Personalaufwand für in der ARGE eingesetztes Personal der Stadt Meckenheim.

Sachkonto 5041000:

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwands in 2009.

Sachkonten 5051000 und 5061000:

Im Haushaltsjahr 2009 wurden die „Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte“ und die „Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte“ in jedem Produkt des Haushaltes separat veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt die Veranschlagung für die gesamte Verwaltung zentral im Produkthaushalt des Personalservices.

Sachkonto 5233010:

Für die Verfahren des Personalservice (insbes. für Gehaltsbuchhaltung Verfahren "Paisy", ab 2010 "LOGA") ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Sachkonto 5411020:

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen.

Sachkonto 5412100:

In 2010 sind neben dem allgemeinen Fortbildungsmaßnahmen auch Mittel zur Verstärkung von Führungskräftebildungen vorgesehen.

Sachkonto 5421120:

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

Sachkonto 5431090:

Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.



Teilfinanzplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		375.000	210.000	260.000	260.000	260.000
6484020	Ez.Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalausgaben d.d.Bundesagentur		195.000	30.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.000	210.000	260.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen		1.691.585	1.525.187	1.550.573	1.551.546	1.552.520
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		79.953	60.694	61.654	61.654	61.654
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		520.957	398.525	421.118	422.091	423.065
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		628.600	600.000	600.000	600.000	600.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		35.165	32.446	32.959	32.959	32.959
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		103.410	78.522	79.842	79.842	79.842
7041000	Az.Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f.Beschäf		323.500	355.000	355.000	355.000	355.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	25.850	28.600	28.600	28.600
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		20.000	12.850	15.600	15.600	15.600
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		273.850	286.100	284.055	284.069	281.401
7411010	Az.Personalbeschaffungskosten		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen			4.200	4.200	4.200	4.200
7411030	Az.Reisekosten		18.000	20.900	19.855	17.869	17.869
7411050	Az.Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsing.		16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		16.600	16.000	12.000	12.000	9.332
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
7431100	Az.Beitrag an Berufsgenossensch.			1.000	1.000	1.000	1.000
7441010	Az.Haftpflichtversicherung		74.500	75.000	78.000	78.000	78.000
7441020	Az.Unfallversicherung		67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7441030	Az.Eigenschadenversicherungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7441040	Az.Beihilfeversicherung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7441090	Az.Sonstige Versicherungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.998.435	1.837.137	1.863.228	1.864.215	1.862.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.623.435	-1.627.137	-1.603.228	-1.604.215	-1.602.521
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-1.623.435	-1.627.137	-1.603.228	-1.604.215	-1.602.521
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.623.435	-1.627.137	-1.603.228	-1.604.215	-1.602.521
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-1.623.435	-1.627.137	-1.603.228	-1.604.215	-1.602.521



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzservice



Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Finanzservice
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Geschäftsfelder und Produkte sowie Serviceeinheiten.
	Festsetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgaben.
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche, Abgabenschuldner
Schnittstellen mit Externen:	Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, GKD, LDS, Finanzämter
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Geschäftsfelder und Serviceeinrichtungen
Verantwortliche Person	Frau Gietz
Auftragsgrundlage:	GO NRFW, GemHVO, GemKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Satzungen
	Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand
	Service-Level-Agreements mit den Geschäftsfeldern
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 Geschäftsfeldern und Produkten bewerten die Leistungen des Finanzservice positiv
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
4311000	Verwaltungsgebühren		50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
4488060	Entschädigung f.d.Erhebung von Beiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		88.066	80.550	80.550	80.550	80.550
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			30.000	30.000	30.000	30.000
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen		2.000	500	500	500	500
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt		400	50	50	50	50
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern		40.000				
4562100	Vollstreckungsgebühren			50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		45.666				
10	= Ordentliche Erträge		88.116	85.550	85.550	85.550	85.550
11	- Personalaufwendungen		651.827	639.828	666.332	605.217	606.056
5011000	Dienstbezüge der Beamten		145.706	141.236	143.469	143.469	143.469
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		361.702	389.848	412.291	364.617	365.456
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		24.415	31.824	32.335	28.574	28.574
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		71.798	76.920	78.237	68.557	68.557
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		34.713				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		13.493				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.150	176.500	139.375	124.600	97.600
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		63.100	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec			6.000	6.000	6.000	6.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF		90.000	92.500	55.375	44.000	17.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		11.750	24.000	24.000	20.600	20.600
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.800	22.050	21.413	22.050	22.050
5412100	Fort- und Weiterbildung		8.000	6.000	5.363	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431080	Kontoführungsgebühren		8.800	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431090	Mitgliedsbeiträge			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		838.777	838.378	827.120	751.867	725.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-750.661	-752.828	-741.570	-666.317	-640.156
19	+ Finanzerträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-757.503	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-757.503	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656

Erläuterungen

Sachkonto 4562000 und 4562060:

Die Erträge waren bisher bei Sachkonto 4562060 veranschlagt. Darüber hinaus sind an dieser Stelle ab 2010 auch die entsprechenden Gebühren aus dem Bereich „Abwasserbeseitigung“ veranschlagt, da auch diese vom Finanzservice geltend gemacht werden. Die Veranschlagung wird daher den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Sachkonto 4562010:

Der Ansatz wird der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Sachkonto 4651000:

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

Sachkonto 5233010:

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

Sachkonto 5291000:

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide.

Sachkonto 5291030:

Für externe Beratung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, werden auch in den Folgejahren noch erhebliche Mittel benötigt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Kommunen bis Ende 2010 verpflichtet sind, einen Gesamtabchluss unter Einbeziehung aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zu erstellen (sog. Konzernbilanz).

Sachkonto 5291040:

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

Sachkonto 5431080:

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



Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		50				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
6488060	Ez.Entschädigung f.d.Erhebung von Beiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		42.400	80.550	80.550	80.550	80.550
6562000	Ez.Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			30.000	30.000	30.000	30.000
6562010	Ez.Zinsen f.Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen		2.000	500	500	500	500
6562020	Ez.Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt		400	50	50	50	50
6562060	Ez.Beitreibungsgebühren f. Steuern		40.000				
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren			50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6651000	Ez.Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.950	89.050	89.050	89.050	89.050
10	- Personalauszahlungen		603.621	639.828	666.332	605.217	606.056
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		145.706	141.236	143.469	143.469	143.469
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		361.702	389.848	412.291	364.617	365.456
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		24.415	31.824	32.335	28.574	28.574
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		71.798	76.920	78.237	68.557	68.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.150	176.500	139.375	124.600	97.600
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		63.100	54.000	54.000	54.000	54.000
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec			6.000	6.000	6.000	6.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF		110.000	92.500	55.375	44.000	17.000
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		11.750	24.000	24.000	20.600	20.600
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		300				
15	- Sonstige Auszahlungen		21.800	22.050	21.413	22.050	22.050
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		8.000	6.000	5.363	6.000	6.000



Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431080	Az.Kontoführungsgebühren		8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		810.571	838.378	827.120	751.867	725.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-764.621	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		27.900				
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		27.900				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.900				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-27.900				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-792.521	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-792.521	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-792.521	-749.328	-738.070	-662.817	-636.656



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Informations- und
Kommunikationsservice



Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	IUK-Service
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt. Extern wird dieser Service durch die GKD unterstützt.
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	GKD, Lieferanten
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Alle Geschäftsfelder und interne Serviceeinheiten
Verantwortliche Person	Herr Klein
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung Dienstgütevereinbarung mit den Geschäftsfeldern
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen auf der Basis von Service-Level-Agreements mit den Geschäftsfeldern.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.777				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		11.777				
10	= Ordentliche Erträge		12.577				
11	- Personalaufwendungen		189.566	166.627	169.445	169.663	169.875
5011000	Dienstbezüge der Beamten		49.495	49.725	50.511	50.511	50.511
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		93.835	91.773	93.410	93.628	93.840
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		6.334	7.031	7.141	7.141	7.141
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		18.626	18.098	18.383	18.383	18.383
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		15.613				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		5.663				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.700	159.999	134.687	103.069	103.069
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		74.000	127.400	104.400	77.850	77.850
5252000	Unterhaltung der BGA		35.700	15.828	13.932	10.179	10.179
5281090	Verbrauchsmittel		10.000	15.271	14.855	13.540	13.540
5291070	Kosten der Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25.746	31.279	34.146	33.713
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			3.300	7.433	9.100	7.467
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			14.546	18.846	20.046	21.246
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			7.900	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.500	83.978	79.402	73.941	73.936
5412100	Fort- und Weiterbildung		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		79.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		40.000	31.978	30.402	24.941	24.936
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		445.766	436.350	414.813	380.819	380.593



Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-433.189	-436.350	-414.813	-380.819	-380.593
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-433.189	-436.350	-414.813	-380.819	-380.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-433.189	-436.350	-414.813	-380.819	-380.593

Erläuterungen

Sachkonto 5233010:

Der Ansatz enthält zum einen die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung sowie zum anderen die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen/Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind (z.B.Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", Firewall, Stundenkontingent f. spezielle Dienstleistungen, Internet- und Mailserver, etc.). Nach der Entwicklung der Aufwendungen in 2009 sowie aufgrund zusätzlich in Anspruch genommener Leistungen und erwarteter Preissteigerungen war der Ansatz zu erhöhen.

Sachkonto 5252000:

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

Sachkonto 5281090:

Steigende Druckerzahlen, insbesondere im Bereich der Schulen und Kindergärten, führen zu einem höheren Bedarf für Druckertoner und sonstige Verbrauchsmittel.

Sachkonto 5412100:

In 2010 werden aufgrund neuer Server-Software zusätzliche Schulungen für Windows und Office-Anwendungen erforderlich.

Sachkonto 5422020:

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt. Durch Weitermietung der kleinen Telefonanlage und Modernisierung der großen Anlage im Rathaus ergeben sich Einsparungen. Der Ansatz kann daher reduziert werden.

Sachkonto 5431050:

In dieser Position sind die Aufwendungen für Pflege und Programmierungen insbesondere im Zusammenhang mit der Software Imperia (Internetauftritt) und des Bürgerinformationssystems -BIS- enthalten.



Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800				
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800				
10	- Personalauszahlungen		168.290	166.627	169.445	169.663	169.875
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		49.495	49.725	50.511	50.511	50.511
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		93.835	91.773	93.410	93.628	93.840
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		6.334	7.031	7.141	7.141	7.141
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		18.626	18.098	18.383	18.383	18.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.700	159.999	134.687	103.069	103.069
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		74.000	127.400	104.400	77.850	77.850
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		35.700	15.828	13.932	10.179	10.179
7281090	Az.Verbrauchsmittel		10.000	15.271	14.855	13.540	13.540
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen		136.500	83.978	79.402	73.941	73.936
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		79.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		40.000	31.978	30.402	24.941	24.936
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.490	410.604	383.534	346.673	346.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-423.690	-410.604	-383.534	-346.673	-346.880
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		38.000	64.700	16.000	16.000	16.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		31.300	56.800	11.000	11.000	11.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		6.700	7.900	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	64.700	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-38.000	-64.700	-16.000	-16.000	-16.000



Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-461.690	-475.304	-399.534	-362.673	-362.880
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-461.690	-475.304	-399.534	-362.673	-362.880
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-461.690	-475.304	-399.534	-362.673	-362.880

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

In 2010 ist die Erneuerung zweier Server (je 12.000,- €) vorgesehen. Hierfür fallen auch zusätzliche Softwarekosten an. Darüber hinaus sind an dieser Stelle die Mittel zur Beschaffung von Lizenzen für Office- und Windowsanwendungen sowie sonstige Standardsoftware, die Neueinrichtung von 4 IT-Standardarbeitsplätze (je 1.200,- €) und zwei Laptops (je 900,- €) veranschlagt. Die übrigen Mittel sind für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Technische Dienste



Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Technische Dienste
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Geschäftsfelder in Auftrag gegeben werden.
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Stadtwerke, alle internen Serviceeinheiten
Verantwortliche Person	Herr Koch
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung Service-Level-Agreements mit den Geschäftsfeldern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Geschäftsfelder entspricht. Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Geschäftsfeldern.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budget-erläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.509	313.887	74.334	74.334	74.334
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		5.509	52.804	52.804	52.804	52.804
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			261.083	21.530	21.530	21.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen		400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.748	133.110	133.110	133.110	133.110
4411000	Mieten und Nebenkosten		156.300	103.462	103.462	103.462	103.462
4411010	Miete Dienstwohnungen		9.700	19.900	19.900	19.900	19.900
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung		50	50	50	50	50
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle		4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		161.523				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		161.523				
10	= Ordentliche Erträge		344.180	447.397	207.844	207.844	207.844
11	- Personalaufwendungen		2.863.884	2.690.227	2.753.948	2.647.616	2.677.850
5011000	Dienstbezüge der Beamten		108.662	33.124	33.648	33.648	33.648
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.149.422	2.084.036	2.135.592	2.036.065	2.063.918
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		145.086	170.387	164.783	157.978	157.859
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		426.661	402.680	419.925	419.925	422.425
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		22.651				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		11.402				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642.068	665.779	480.260	450.190	450.771
5211000	Unterhaltung der Gebäude		85.055	46.400	30.469	36.400	36.400
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		4.500				
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		26.425				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)		10.050	9.940	8.940	7.640	7.640
5241010	Strom		47.000	39.485	38.485	33.485	33.485



Teilergebnisplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241020	Heizung		71.800	61.678	45.710	45.710	45.710
5241030	Wasser		732	3.033	2.815	2.815	2.815
5241040	Abwasser		700	13.864	11.891	11.891	11.891
5241050	Reinigung		53.600	45.360	36.610	31.485	31.485
5241060	Abfallbeseitigung		9.050	7.460	7.815	8.200	8.595
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		30.115	11.240	11.650	12.170	12.690
5241080	Gebäudeversicherungen		25.841	30.640	26.453	26.718	26.988
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.950	4.930	4.245	4.400	4.546
5251000	Haltung von Fahrzeugen		174.000	146.714	141.164	132.773	132.023
5251010	KFZ-Versicherungen			30.000	30.000	30.000	30.000
5251020	KFZ-Steuer			7.500	7.500	7.500	7.500
5252000	Unterhaltung der BGA		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte		42.000	48.450	46.027	41.425	41.425
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen		3.000	9.275	8.586	7.278	7.278
5281090	Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF		1.000				
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		47.000	45.850	12.600	1.000	1.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			94.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.600	533.223	319.672	324.672	328.572
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			100	200	200	100
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		126.600	360.510	130.510	130.510	130.510
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			11.171	15.546	19.046	22.546
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				1.333	1.333	1.333
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			102.132	111.623	111.623	111.623
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			29.810	30.960	31.460	31.960
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			29.500	29.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		469.678	426.569	421.327	390.497	389.502
5412100	Fort- und Weiterbildung		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		20.200	23.690	21.305	15.775	14.775
5422010	Mieten für Gebäude		243.200	177.200	177.200	163.000	163.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		68.530	102.550	102.550	102.550	102.550
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge		3.120	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen		27.500	16.595	18.000	15.000	15.000
5431020	Portokosten		70.000	56.834	53.826	48.112	48.112
5431030	Telekommunikationsgebühren		2.128	5.925	5.930	5.935	5.940



Teilergebnisplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431150	Druckereibedarf		20.000	25.175	23.916	21.525	21.525
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.102.230	4.315.798	3.975.207	3.812.975	3.846.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.758.050	-3.868.401	-3.767.363	-3.605.131	-3.638.851
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.758.050	-3.868.401	-3.767.363	-3.605.131	-3.638.851
23	+ Außerordentliche Erträge		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen		2.000	1.000			
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-3.753.050	-3.857.401	-3.757.363	-3.595.131	-3.628.851

Erläuterungen

Sachkonto 4915000:

Der Betrag wird ab 2010 angehoben, weil die Beseitigung von Ölschmutz auf eine Fachfirma übertragen wurden und die hierfür entstehenden Aufwendungen den Versicherungen in Rechnung gestellt werden. Die Position korrespondiert mit der Veranschlagung bei Sachkonto 5281010.

Sachkonto 5211000:

An dieser Stelle sind die laufenden Unterhaltungen an den Verwaltungs- und sonstigen Dienstgebäuden (Rathaus, Baubetriebshof, Dienstwohnungen, etc.) nachgewiesen. In 2010 fallen neben den Kosten der allgemeinen Verkehrsicherung Aufwendungen für folgende Maßnahmen an:

-- Badsanierung Dienstwohnung GGS Merl 7.000,- €

Sachkonto 5221030:

Neben der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z.B. Alarmanlagen, Zugangskontrollen, Aufzüge, etc.) an den Verwaltungs- und sonstigen Dienstgebäuden sind an dieser Stelle auch die Unterhaltungsaufwendungen für fest mit den Gebäuden verbundenen Einbauten veranschlagt.

Sachkonto 5251000:

Die Versicherungsbeiträge und die KFZ-Steuer ist ab 2010 auf einem separaten Konto veranschlagt.

Sachkonto 5291210:

Die Mittel sind für die Erstellung von CAD-Notfallplänen, Größenberechnungen für Reinigung sowie für gutachterliche Stellungnahmen und Begleitungen, wie z.B. Statikprüfungen, Standsicherheitsprüfungen von Hallen, etc. vorgesehen.

Sachkonto 5431000:

Der Ansatz entspricht der Entwicklung in 2009.

Sachkonto 5431030:

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



Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
6321060	Ez.Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen		400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.748	133.110	133.110	133.110	133.110
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten		156.300	103.462	103.462	103.462	103.462
6411010	Ez.Miete Dienstwohnung		9.700	19.900	19.900	19.900	19.900
6411030	Ez.Miete für Dienstwagen d. Verwaltung		50	50	50	50	50
6411050	Ez.Miete f. Teile der Gerätehalle		4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.148	133.510	133.510	133.510	133.510
10	- Personalauszahlungen		2.829.831	2.690.227	2.753.948	2.647.616	2.677.850
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		108.662	33.124	33.648	33.648	33.648
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.149.422	2.084.036	2.135.592	2.036.065	2.063.918
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		145.086	170.387	164.783	157.978	157.859
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		426.661	402.680	419.925	419.925	422.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		726.668	787.279	493.760	453.690	454.271
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		150.055	163.400	40.469	36.400	36.400
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		4.500				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		16.375				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			9.940	8.940	7.640	7.640
7241010	Az.Strom		47.000	39.485	38.485	33.485	33.485
7241020	Az.Heizung		71.800	61.678	45.710	45.710	45.710
7241030	Az.Wasser		732	3.033	2.815	2.815	2.815
7241040	Az.Abwasser		700	13.864	11.891	11.891	11.891
7241050	Az.Reinigung		53.600	45.360	36.610	31.485	31.485
7241060	Az.Abfallbeseitigung		9.050	7.460	7.815	8.200	8.595
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		30.115	11.240	11.650	12.170	12.690
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		25.841	30.640	26.453	26.718	26.988
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.950	4.930	4.245	4.400	4.546



Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen		174.000	146.714	141.164	132.773	132.023
7251010	Az.KFZ-Versicherungen			30.000	30.000	30.000	30.000
7251020	Az.KFZ-Steuer			7.500	7.500	7.500	7.500
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		54.000	54.450	52.027	47.425	47.425
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung		3.000	9.275	8.586	7.278	7.278
7281090	Az.Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF		1.000				
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		47.000	45.850	12.600	1.000	1.000
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		7.500	-4.000			
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			94.660			
15	- Sonstige Auszahlungen		469.678	426.569	421.327	390.497	389.502
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		20.200	23.690	21.305	15.775	14.775
7422010	Az.Mieten		243.200	177.200	177.200	163.000	163.000
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		68.530	102.550	102.550	102.550	102.550
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge		3.120	3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		27.500	16.595	18.000	15.000	15.000
7431020	Az.Portokosten		70.000	56.834	53.826	48.112	48.112
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		2.128	5.925	5.930	5.935	5.940
7431150	Az.Druckereibedarf		20.000	25.175	23.916	21.525	21.525
7431160	Az.Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.026.177	3.904.075	3.669.035	3.491.803	3.521.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.849.029	-3.770.565	-3.535.525	-3.358.293	-3.388.113
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		18.000	20.000			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		18.000	20.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	50.000		
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen		20.000	50.000	50.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		453.200	316.100	69.500	70.500	70.500
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		410.900	286.600	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		42.300	29.500	29.500	30.500	30.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		491.200	386.100	119.500	70.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-491.200	-386.100	-119.500	-70.500	-70.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-4.340.229	-4.156.665	-3.655.025	-3.428.793	-3.458.613
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
6911010	Ez.Außerordentlich		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.335.229	-4.145.665	-3.645.025	-3.418.793	-3.448.613
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-4.335.229	-4.145.665	-3.645.025	-3.418.793	-3.448.613

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR:

Einbau einer neuen Zeiterfassungsanlage (20 T€).

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

In 2010 sind folgende Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen:

- Regale für Gerätschaften zur Grünpflege 12.000,- €
- Stapelschneidegerät für die Druckerei 6.000,- €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro:

Die Mittel werden für verschiedene Ersatzbeschaffungen und zur Ergänzung des Büromobiliars benötigt.



Investitionen Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	305.700 -305.700						
Neubau Rathaus - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 -20.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000			
Stiefelwaschanlage - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	2.500 -2.500						
Lagerboxen u. fläche - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	18.000 -18.000						
Konferenzanlage mobil - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	23.500 -23.500						
Gabelstapler Baubetriebshof - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		20.000 -20.000					
Multifunktionsfahrzeug Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		100.000 -100.000					
Pritschenfahrzeug Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		40.000 -40.000					
Maschinen und Geräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	70.500 -70.500	51.500 -51.500		35.000 -35.000	35.000 -35.000	35.000 -35.000	

Erläuterungen

Neubau Rathaus:

Es handelt sich um Planungs- und Gutachtenkosten im Rahmen eines möglichen Neubaus des Rathauses.

Fahrzeuge Baubetriebshof:

Für den Baubetriebshof ist in 2010 die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers und eines Pritschenfahrzeugs sowie die Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs erforderlich.

Maschinen und Geräte

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofs erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Neben einer Reihe von Geräten zur Grünpflege (Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen, etc.) und anderer Kleingeräte sind in 2010 folgende größere Investitionen vorgesehen:

-- Geräte Grünflächenkonzept	9.000,- €
-- Aufsitzrasenmäher für Rasenpflege Hallenbad	5.000,- €
-- Laubsauger	5.000,- €
-- Klappschaufel für Baggerlader	4.500,- €
-- Laubsauger für Sportplatzpflege	2.500,- €