

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.887	74.334	41.477	34.458	27.718	24.739
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.412	172.634	169.383	169.383	169.383	169.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	335.000	354.000	335.000	275.000	275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.777	363.648	419.987	437.206	369.809	326.551
10	= Ordentliche Erträge	895.476	946.658	985.889	977.089	842.952	796.734
11	- Personalaufwendungen	6.098.834	6.641.147	5.639.583	5.767.376	5.763.672	5.695.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.729	2.214	636.982	636.374	635.856	635.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.688	1.049.668	1.086.196	981.851	912.865	830.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.076	376.773	338.446	342.936	340.578	345.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.494	1.080.333	1.127.018	1.112.939	1.123.378	963.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.867.821	9.150.135	8.828.225	8.841.476	8.776.349	8.470.391
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.972.345	-8.203.477	-7.842.336	-7.864.386	-7.933.396	-7.673.658
19	+ Finanzerträge	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.968.845	-8.200.477	-7.840.136	-7.862.186	-7.931.196	-7.671.458
23	+ Außerordentliche Erträge	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.957.845	-8.194.477	-7.834.636	-7.856.686	-7.925.696	-7.665.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.957.845	-8.194.477	-7.834.636	-7.856.686	-7.925.696	-7.665.958

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.412	172.634	169.383	169.383	169.383	169.444
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.000	335.000	354.000	335.000	275.000	275.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.550	100.550	102.000	102.000	102.000	102.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.862	612.226	628.625	609.625	549.625	549.644
10	- Personalauszahlungen	5.646.758	6.158.724	5.125.029	5.272.251	5.250.620	5.155.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.188	1.180.238	1.175.196	981.851	912.865	830.717
15	- Sonstige Auszahlungen	1.111.494	1.080.333	1.127.018	1.112.939	1.123.378	963.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041.440	8.419.295	8.062.243	8.002.041	7.921.863	7.584.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.608.578	-7.807.069	-7.433.618	-7.392.416	-7.372.238	-7.034.994
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	5.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	5.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	340.000	4.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	190.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	382.000	438.700	168.750	258.200	199.700	259.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	828.700	362.750	258.200	199.700	259.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-452.000	-828.700	-352.750	-253.200	-198.700	-258.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.060.578	-8.635.769	-7.786.368	-7.645.616	-7.570.938	-7.293.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.049.578	-8.629.769	-7.780.868	-7.640.116	-7.565.438	-7.288.194
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.049.578	-8.629.769	-7.780.868	-7.640.116	-7.565.438	-7.288.194

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, Fachbereichleiter, Stabstellen, Büro Bürgermeister, andere Institutionen
Verantwortliche Person	Bürgermeister Bert Spilles
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
Oberziel	Meckenheim: Gerne 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 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	300	226	226	226	226
4421020	Verkauf von Abo des Amtsblattes	302	300	226	226	226	226
10	= Ordentliche Erträge	302	300	226	226	226	226
11	- Personalaufwendungen	624.889	654.459	641.522	641.953	629.889	629.431
5011000	Dienstbezüge der Beamten	473.503	413.220	427.165	419.888	407.925	407.628
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.844	187.210	166.345	172.327	172.249	172.123
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.105	13.483	11.983	12.413	12.408	12.399
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	23.437	40.546	36.029	37.325	37.307	37.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.560	82.380	82.739	174.143	87.525	90.108
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	6.000	6.000	92.000	2.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	5.760	5.880	6.580	6.690	6.800	6.950
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			1.317	1.572	1.575	1.558
5291210	Sonstige Dienstleistungen	35.000	56.000	51.542	56.581	59.850	62.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	213	2.180	3.980	3.913	1.967
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	67	133	2.000	3.800	3.733	1.867
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	80	180	180	180	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.797	271.445	306.265	296.265	296.265	296.265
5411040	Kosten des Personalrates	500	500	800	800	800	800
5412100	Fort- und Weiterbildung	21.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertr. Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421070	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	500	500	250	250	250	250
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	45.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	20.892	7.730	8.000	8.000	8.000	8.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.250	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	15.015	12.515	13.015	13.015	13.015	13.015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5491000	Verfügun gsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.353	1.008.497	1.032.706	1.116.341	1.017.592	1.017.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.051	-1.008.197	-1.032.480	-1.116.115	-1.017.366	-1.017.545
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-976.051	-1.008.197	-1.032.480	-1.116.115	-1.017.366	-1.017.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-976.051	-1.008.197	-1.032.480	-1.116.115	-1.017.366	-1.017.545

Erläuterungen

Sachkonto 5234010

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

Sachkonto 5291000

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

Sachkonto 5291000

Die Mittel sind für spezielle Dienstleistungen der Civitec (Software-Support "Session" Sitzungsmanagement) vorgesehen (2.600,- EUR).

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

Sachkonto 5291040

Kosten der Softwarepflege für IDEA.

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 Vertretungen in Gemeinden gem. § 1 Abs.2 Nr.1a EntschVO in der jeweils gültigen Fassung.

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 (40 Mitglieder).

Sachkonto 5421040

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

Sachkonto 5421070

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

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431010

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

Sachkonto 5431040

Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahre berechnet.

Sachkonto 5431050

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

Sachkonto 5431060

Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahre angepasst.

Sachkonto 5431070

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

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

FB 10 - 3.000 Euro

FB 20 - 1.250 Euro

FB 32 - 1.000 Euro

FB 50 - 1.000 Euro

FB 51 - 250 Euro

FB 61 - 27.000 Euro

FB 63 - 13.000 Euro

FB 66 - 3.500 Euro

Sachkonto 5431090

Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (z.B. Verpa etc.) berücksichtigt.

Sachkonto 5491000

Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahre aufgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	300	226	226	226	226
6421020	Ez. Verkauf von Abo des Amtsblattes	302	300	226	226	226	226
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	300	226	226	226	226
10	- Personalauszahlungen	624.889	654.459	641.522	641.953	629.889	629.431
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	473.503	413.220	427.165	419.888	407.925	407.628
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.844	187.210	166.345	172.327	172.249	172.123
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.105	13.483	11.983	12.413	12.408	12.399
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	23.437	40.546	36.029	37.325	37.307	37.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.560	82.380	82.739	174.143	87.525	90.108
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
7234010	Az. Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	6.000	6.000	92.000	2.000	2.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	5.760	5.880	6.580	6.690	6.800	6.950
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.317	1.572	1.575	1.558
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	75.000					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	35.000	56.000	51.542	56.581	59.850	62.300
15	- Sonstige Auszahlungen	292.797	271.445	306.265	296.265	296.265	296.265
7411040	Az. Kosten des Personalrates	500	500	800	800	800	800
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	21.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertr. Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7421070	Az. Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	500	500	250	250	250	250
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	45.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	8.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	20.892	7.730	8.000	8.000	8.000	8.000
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts-, und	14.250	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	ähnliche Kosten						
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	15.015	12.515	13.015	13.015	13.015	13.015
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.246	1.008.284	1.030.526	1.112.361	1.013.679	1.015.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.944	-1.007.984	-1.030.300	-1.112.135	-1.013.453	-1.015.578
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.200		11.200			
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	1.200		11.200			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200		11.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.200		-11.200			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.052.144	-1.007.984	-1.041.500	-1.112.135	-1.013.453	-1.015.578
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.052.144	-1.007.984	-1.041.500	-1.112.135	-1.013.453	-1.015.578
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.052.144	-1.007.984	-1.041.500	-1.112.135	-1.013.453	-1.015.578

Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		11.200				

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Zur Prüfung der Jahresabschlüsse beabsichtigt die Rechnungsprüfung entsprechende Prüfungssoftware einzusetzen. Die Lizenzkosten für IDEA und AIS Audit betragen 11.200 EUR. Für Wartung und Updates fallen jährlich 1.750 EUR (für 2012 Wartungskosten nur in Höhe von 1.430 EUR) an. Diese Kosten sind konsumtiv auf dem Sachkonto 5291040 (Softwarepflege anderer Anbieter) veranschlagt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Personal
Kurzbeschreibung	Vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
	Individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen
	Pflege des Stellenplans auf Anweisung des VVO
Zielgruppen	Fachbereiche und Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke
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 Fachbereichen
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.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	320.000	339.000	320.000	260.000	260.000
4484020	Erstattung von Personalausgaben durch die ARGE	180.000					
4484030	Erstattung von Personalausgaben	30.000	320.000	320.000	320.000	260.000	260.000
4484040	Erstattung von Personalausgaben durch den RSK			19.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.227	263.098	307.987	330.206	266.809	223.551
4582000	Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal	152.227	263.098	307.987	330.206	266.809	223.551
10	= Ordentliche Erträge	362.227	583.098	646.987	650.206	526.809	483.551
11	- Personalaufwendungen	1.977.263	2.225.513	1.513.383	1.524.607	1.539.338	1.474.048
5011000	Dienstbezüge der Beamten	60.694	106.700	99.300	97.608	94.827	94.758
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	398.525	555.810	482.655	500.010	499.787	428.076
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	600.000	615.950				
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.446	37.830	32.752	33.930	33.915	28.985
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	78.522	116.400	100.410	104.020	103.974	89.183
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355.000	310.400	283.712	293.914	293.783	293.568
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	337.060	375.258	399.422	383.949	396.478	416.759
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	115.016	107.165	115.132	111.176	116.574	122.719
12	- Versorgungsaufwendungen	11.729	2.214	636.982	636.374	635.856	635.402
5121000	Versorgungsaufwendungen Beamte			635.000	635.000	635.000	635.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE	11.729	2.214	1.982	1.374	856	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	24.400	14.373	14.337	14.340	14.324
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	12.850	22.800	12.900	12.900	12.900	12.900
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000					
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonderr.	6.000					
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		1.600	1.473	1.437	1.440	1.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.100	271.200	287.200	287.200	287.200	287.200
5411010	Personalbeschaffungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5411030	Reisekosten	20.900	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung	75.000	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5441020	Unfallversicherung	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherungen	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441040	Beihilfeversicherung	25.000					
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.942	2.523.327	2.451.938	2.462.518	2.476.734	2.410.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.938.715	-1.940.229	-1.804.951	-1.812.312	-1.949.925	-1.927.423
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.938.715	-1.940.229	-1.804.951	-1.812.312	-1.949.925	-1.927.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.938.715	-1.940.229	-1.804.951	-1.812.312	-1.949.925	-1.927.423

Erläuterungen

Sachkonto 4484020

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

Sachkonto 4484030

An dieser Stelle waren bisher nur die Erstattungen der Personalkosten durch die Bundesagentur ausgewiesen. Ab dem Jahr 2011 werden unter diesem Sachkonto die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter Rhein-Sieg eingestellte Personal der Stadt Meckenheim (vorher Sachkonto 4484020) sowie sonstige Personalkostenerstattungen insgesamt ausgewiesen.

Sachkonto 4484030

Es handelt sich um auslaufende Altersteilzeitfälle.

Sachkonto 4484040

Die Stadt Meckenheim erhält für die Antragsbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets einen Ausgleich der Personalkosten. Zunächst ist eine Erstattung nur für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehen.

Sachkonto 5021000

An dieser Stelle waren bisher die Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Nach den Kontierungsvorschriften sind diese unter den Versorgungsaufwendungen (SK 5121000) auszuweisen.

Sachkonto 5041000

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwandes in 2011.

Sachkonten 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.

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen.

Sachkonto 5412100

Ab 2011 sind neben den 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.000	320.000	339.000	320.000	260.000	260.000
6484020	Ez. Erstattung von Personalausgaben durch die ARGE	180.000					
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	30.000	320.000	320.000	320.000	260.000	260.000
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben durch den RSK			19.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	320.000	339.000	320.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	1.525.187	1.743.090	998.829	1.029.482	1.026.286	934.570
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	60.694	106.700	99.300	97.608	94.827	94.758
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	398.525	555.810	482.655	500.010	499.787	428.076
7021000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	600.000	615.950				
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.446	37.830	32.752	33.930	33.915	28.985
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	78.522	116.400	100.410	104.020	103.974	89.183
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355.000	310.400	283.712	293.914	293.783	293.568
11	- Versorgungsauszahlungen			635.000	635.000	635.000	635.000
7121000	Az. Versorgungsaufwendungen Beamte			635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	24.400	14.373	14.337	14.340	14.324
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	12.850	22.800	12.900	12.900	12.900	12.900
7234010	Az. Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000					
7235010	Az. Erstattung an verb. Untern., Beteiligungen und Sonder.	6.000					
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal		1.600	1.473	1.437	1.440	1.424
15	- Sonstige Auszahlungen	286.100	271.200	287.200	287.200	287.200	287.200
7411010	Az. Personalbeschaffungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7411020	Az. Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7411030	Az. Reisekosten	20.900	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	75.000	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7441020	Az. Unfallversicherung	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7441030	Az. Vermögens-	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	/Eigenschadenversicherungen						
7441040	Az. Beihilfeversicherung	25.000					
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.137	2.038.690	1.935.402	1.966.019	1.962.826	1.871.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.137	-1.718.690	-1.596.402	-1.646.019	-1.702.826	-1.611.094
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.627.137	-1.718.690	-1.596.402	-1.646.019	-1.702.826	-1.611.094
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.627.137	-1.718.690	-1.596.402	-1.646.019	-1.702.826	-1.611.094
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.627.137	-1.718.690	-1.596.402	-1.646.019	-1.702.826	-1.611.094

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Finanzen

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	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
--------------------	--

Schnittstellen mit Externen	Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, Civitec, LDS, Finanzämter
------------------------------------	---

Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke
---	---

Verantwortliche Person	Frau Gietz
-------------------------------	------------

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

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

Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.550	100.550	102.000	102.000	102.000	102.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4562020	Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen zur GewSt	50	50				
4562100	Vollstreckungsgebühren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	85.550	105.550	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	639.828	604.310	603.453	619.984	617.019	616.570
5011000	Dienstbezüge der Beamten	141.236	138.710	97.526	95.865	93.134	93.066
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	389.848	363.750	396.467	410.723	410.539	410.240
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.824	25.220	25.857	26.787	26.775	26.756
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	76.920	76.630	83.603	86.609	86.571	86.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	166.000	176.846	165.301	147.500	146.650
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	54.000	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	92.500	76.000	64.428	53.886	36.000	35.600
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	24.000	24.000	41.418	40.415	40.500	40.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		650	12.518	15.038	18.301	14.742
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens			10.647	13.667	17.000	13.441
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		500	1.001	1.001	1.001	1.001
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			70	70		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		150	800	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050	28.588	31.438	29.088	26.088	26.088
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		450	450	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	9.000	8.000	8.000	7.000	7.000
5431080	Kontoführungsgebühren	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	50	138	138	138	138	138
5459000	Sonstige Steueraufwendungen			350	350	350	350
5481000	Buß- und Zwangsgelder			2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.378	799.548	824.255	829.411	808.908	804.050

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.828	-693.998	-717.255	-722.411	-701.908	-697.050
19	+ Finanzerträge	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-749.328	-690.998	-715.055	-720.211	-699.708	-694.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-749.328	-690.998	-715.055	-720.211	-699.708	-694.850

Erläuterungen

Sachkonto 4562000

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

Sachkonto 4562010

Ab 2012 werden ADV-technisch die Zinsen für Stundungen und Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer unter der Abgabenart -Stundungszinsen- zusammengefasst.

Sachkonto 4651000

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

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5291000

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

Sachkonto 5291030

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

Dies ist insbesondere auf die Einführung erweiterter Zusatzmodule sowie durch den Einsatz neuer Mitarbeiter erforderlich.

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.

Sachkonto 5431080

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

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5459000

Seit 2011 wird die Stadt Meckenheim für ihren Anteil an Radio Bonn/Rhein-Sieg zur Entrichtung der Kapitalertragssteuer herangezogen.

Sachkonto 5481000

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Insolvenzverwalter sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Insolvenzverfahren veranlasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.550	100.550	102.000	102.000	102.000	102.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6562020	Ez. Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen zur GewSt	50	50				
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6651000	Ez. Gewinnanteile von verbund. Unternehmen/Beteiligungen	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.050	108.550	109.200	109.200	109.200	109.200
10	- Personalauszahlungen	639.828	604.310	603.453	619.984	617.019	616.570
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	141.236	138.710	97.526	95.865	93.134	93.066
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	389.848	363.750	396.467	410.723	410.539	410.240
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.824	25.220	25.857	26.787	26.775	26.756
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	76.920	76.630	83.603	86.609	86.571	86.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	191.570	176.846	165.301	147.500	146.650
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	54.000	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291030	Az. Dienstleistungen Einführung NKF	92.500	101.570	64.428	53.886	36.000	35.600
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	24.000	24.000	41.418	40.415	40.500	40.050
15	- Sonstige Auszahlungen	22.050	28.588	31.438	29.088	26.088	26.088
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		450	450	100	100	100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	7.000	9.000	8.000	8.000	7.000	7.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	50	138	138	138	138	138
7459000	Az. Sonstige Steueraufwendungen			350	350	350	350
7481000	Az. Buß- und Zwangsgelder			2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.378	824.468	811.737	814.373	790.607	789.308

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.328	-715.918	-702.537	-705.173	-681.407	-680.108
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		10.150	36.600	10.200	10.200	5.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro		10.000	36.000	10.000	10.000	5.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro		150	600	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.150	36.600	10.200	10.200	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.150	-36.600	-10.200	-10.200	-5.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-749.328	-726.068	-739.137	-715.373	-691.607	-685.308
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-749.328	-726.068	-739.137	-715.373	-691.607	-685.308
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-749.328	-726.068	-739.137	-715.373	-691.607	-685.308

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INFOMA Analyse & Steuerungsmodul		30.000		10.000	10.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		30.000		10.000	10.000	5.000
Summe		30.000		10.000	10.000	5.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	10.150	6.600		200	200	200

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Software Idea

Zur Vorbereitung und Prüfung der Jahresabschlüsse ist der Einsatz entsprechender Prüfungssoftware erforderlich. Ebenso wie in der Rechnungsprüfung ist beabsichtigt hierfür die Software IDEA und AIS Audit einzusetzen. Da der Softwarehersteller nur Einzelplatzlizenzen vergibt, wurden für den Arbeitsplatz der Kämmerin Mittel in Höhe von 6.000,- EUR für den Erwerb einer Lizenz veranschlagt.

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichte nach EigVO / Budgetberichte 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. Diese Lizenz kann für den städtischen Betrieb ausgebaut werden. Das Analyse- und Steuerungsmodul ist in verschiedene Handlungsfelder wie z.B. Finanzen, Bildung, Soziales, Einnahmen Steuern und Umwelt gegliedert. Für jedes Handlungsfeld müssen die Lizenzen gesondert erworben werden. In 2012 sollen für den Finanzbereich die ergänzenden Basislizenzen für das Handlungsfeld "Finanzen" und eventuell für das Handlungsfeld "Bildung" erworben werden. Darüber hinaus soll das Modul "Budget-Auskunft" für alle Fachbereichsleiter erworben werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 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)

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	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
Schnittstellen mit Externen	Civitec –Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung-, Lieferanten
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke
Verantwortliche Person	Herr Klein
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke
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
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	166.627	166.355	176.632	180.634	179.332	179.201
5011000	Dienstbezüge der Beamten	49.725	48.500	44.330	43.575	42.334	42.303
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	91.773	92.150	103.427	107.146	107.098	107.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.031	6.305	6.465	6.697	6.694	6.689
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	18.098	19.400	22.410	23.216	23.206	23.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.999	150.800	140.525	112.986	114.598	115.884
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	127.400	120.000	114.200	84.200	84.200	84.200
5252000	Unterhaltung der BGA	15.828	17.600	13.254	14.550	15.390	16.020
5281090	Verbrauchsmittel	15.271	12.000	11.966	13.023	13.725	14.329
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.746	36.779	44.743	47.309	42.438	46.332
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	3.300	7.433	2.723	1.674	2.583	6.250
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.546	21.346	31.520	37.635	31.855	32.082
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.900	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.978	88.000	90.000	90.000	90.000	91.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	31.978	47.000	50.000	50.000	50.000	51.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.350	441.934	451.900	430.929	426.368	432.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.350	-441.934	-451.900	-430.929	-426.368	-432.917
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-436.350	-441.934	-451.900	-430.929	-426.368	-432.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-436.350	-441.934	-451.900	-430.929	-426.368	-432.917

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5291070

Die auszutauschende Hardware ist zu entsorgen.

Sachkonto 5291080

Die Mittel werden für verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen benötigt.

Sachkonto 5412100

In 2012 werden aufgrund neuer Server-Software zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich.

Sachkonto 5422020

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

Sachkonto 5431030

Der Ansatz wurde wegen höherer Gebührenaufkommen angepasst.

Sachkonto 5431050

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	166.627	166.355	176.632	180.634	179.332	179.201
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	49.725	48.500	44.330	43.575	42.334	42.303
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	91.773	92.150	103.427	107.146	107.098	107.020
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.031	6.305	6.465	6.697	6.694	6.689
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	18.098	19.400	22.410	23.216	23.206	23.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.999	150.800	140.525	112.986	114.598	115.884
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	127.400	120.000	114.200	84.200	84.200	84.200
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	15.828	17.600	13.254	14.550	15.390	16.020
7281090	Az. Verbrauchsmittel	15.271	12.000	11.966	13.023	13.725	14.329
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335
15	- Sonstige Auszahlungen	83.978	88.000	90.000	90.000	90.000	91.500
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	31.978	47.000	50.000	50.000	50.000	51.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.604	405.155	407.157	383.620	383.930	386.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.604	-405.155	-407.157	-383.620	-383.930	-386.585
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	64.700	73.400	34.650	51.000	57.500	57.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	56.800	65.400	24.150	43.000	49.500	49.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	7.900	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.700	73.400	34.650	51.000	57.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.700	-73.400	-34.650	-51.000	-57.500	-57.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-475.304	-478.555	-441.807	-434.620	-441.430	-444.085
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-475.304	-478.555	-441.807	-434.620	-441.430	-444.085
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-475.304	-478.555	-441.807	-434.620	-441.430	-444.085

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Serveranlage Rathaus (Ser- ver,Bandrobo.,Plattens.)	31.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anla	31.000					
Summe	31.000					
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	42.400	34.650		51.000	57.500	57.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Ersatz 20 Computer und 10 Bildschirme	19.000 EUR
Neuanschaffung 1 Computer, 1 Bildschirm (FB 51)	1.150 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffungen (Drucker, Faxgeräte, etc.) benötigt.

Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Gebäudemanagement

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

Zielgruppen	Fachbereiche
--------------------	--------------

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

Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke
---	--

Verantwortliche Person	Herr Satzer, Frau Pfeifer
-------------------------------	---------------------------

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

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

Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.887	74.334	41.477	34.458	27.718	24.739
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	52.804	52.804	35.027	28.008	21.268	18.289
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	261.083	21.530	6.450	6.450	6.450	6.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
4321060	Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.912	166.834	169.157	169.157	169.157	169.218
4411000	Mieten und Nebenkosten	103.462	146.782	142.905	142.905	142.905	142.920
4411010	Miete Dienstwohnungen	19.900	7.200	13.400	13.400	13.400	13.400
4411030	Miete für Dienstwagen der Verwaltung	50					
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle		4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen		3.654	3.654	3.654	3.654	3.700
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	442.199	252.210	221.676	214.657	207.917	204.957
11	- Personalaufwendungen	892.430	933.140	829.998	858.198	856.960	856.334
5011000	Dienstbezüge der Beamten	33.124	33.950	31.031	30.503	29.634	29.612
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	674.558	703.250	624.865	647.333	647.044	646.572
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.747	47.530	42.233	43.751	43.732	43.700
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	130.001	148.410	131.869	136.611	136.550	136.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.540	386.888	407.091	254.370	285.402	200.626
5211000	Unterhaltung der Gebäude	46.400	108.216	87.333	31.445	51.691	6.137
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	9.940	6.460	14.941	12.923	13.086	12.685
5241010	Strom	39.485	32.992	44.294	46.508	48.834	46.177
5241020	Heizung	61.678	27.760	38.372	40.288	42.303	33.102
5241030	Wasser	3.033	2.904	2.705	2.771	2.917	5.783
5241040	Abwasser	13.864	9.252	14.963	15.328	16.131	21.649
5241050	Reinigung	45.360	38.140	43.159	44.219	46.528	15.397
5241060	Abfallbeseitigung	7.460	7.020	8.968	9.188	9.668	10.219
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	11.240	4.376	5.216	5.345	5.623	5.452
5241080	Gebäudeversicherungen	30.640	32.620	28.312	29.006	30.521	30.073
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.930	6.748	6.939	7.110	7.480	3.272
5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.500					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5251010	KFZ-Versicherungen	5.000					
5251020	KFZ-Steuer	1.500					
5252000	Unterhaltung der BGA	1.000	4.000	4.787	4.940	5.220	5.340
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.000	800	921	988	1.080	1.068
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	45.850	40.000	47.276	4.311	4.320	4.272
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		1.600				
5291210	Sonstige Dienstleistungen	94.660	64.000	58.905			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.106	278.231	211.930	197.735	185.594	181.042
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	100	475	1.657	650	275	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	360.510	130.510	107.982	107.982	107.982	107.982
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.546	8.546	5.200	4.000	3.900	3.600
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		700	2.353	3.053	3.053	3.053
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	93.140	93.640	69.577	54.639	41.957	35.730
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.810	31.360	15.161	17.411	18.426	20.677
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.079	360.500	366.015	368.786	379.725	217.946
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.600	7.000	7.300	7.600
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	Mieten für Gebäude	177.200	163.000	163.000	163.000	163.000	
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	102.550	96.000	105.840	111.132	116.689	122.523
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.600					
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.595	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5431020	Portokosten	56.834	55.000	55.000	50.000	55.000	50.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	2.425	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823
5431150	Druckereibedarf	25.175	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen der Fremdfirmen	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.155	1.958.759	1.815.034	1.679.089	1.707.681	1.455.948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.956	-1.706.549	-1.593.358	-1.464.432	-1.499.763	-1.250.992
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.784.956	-1.706.549	-1.593.358	-1.464.432	-1.499.763	-1.250.992
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.784.956	-1.706.549	-1.593.358	-1.464.432	-1.499.763	-1.250.992

Erläuterung

Sachkonto 5211000

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

Rathaus, Bahnhofstr. 22	
-- Erstellung eines zweiten Rettungsweges, Verbesserung des Brandschutzes	40.000 EUR
Ruhrfeld 16	
-- Erneuerung der Aufzeichnungsgeräte Sitzungssäle 1 und 5	1.500 EUR
Bauhof, Buschstraße	
-- Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage) EUR	8.000 EUR

Sachkonto 5221030

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

Rathaus, Bahnhofstraße 22	
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	2.000 EUR
-- Unterhaltung der Zugangskontrolle	1.040 EUR
Reginahof, Bahnhofstraße 25	
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	2.000 EUR
-- Aufzug- Alarmfernmeldung	230 EUR
-- Aufzugsanlage / Betriebsvorrichtung	2.700 EUR
Ruhrfeld 16	
-- Alarmfernmeldung / Betriebsvorrichtung	520 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	2.000 EUR
-- Alarmsicherung	2.080 EUR
Bauhof, Buschstraße 12	
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	2.000 EUR
-- Unterhaltung Salzsilo	110 EUR
ARGE- Center, Neuer Markt 34-36	
-- Wartung der Klimaanlage im Serverraum	520 EUR
Stadt Garde, Ecke Schwitze 16 - Neustraße	
-- Wartung der Lüftungsanlage	210 EUR
Antennenturm SZ, Königsberger Str. 30	
-- Unterhaltung EBM (Einbruchmeldeanlage)	820 EUR

Sachkonten 5251000, 5251010, 5251020 und 5423010

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

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5253000

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

Sachkonto 5291040

Hierunter fallen Schulungskosten und Programmgebühren für Infoma (Modul "Gebäude- und Liegenschaftsmanagement").

Sachkonto 5291090

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

Sachkonto 5291210

Die Summe ergibt sich aus folgenden Maßnahmen:

- Umzüge innerhalb der Verwaltung durch externe Firma
- Digitalisierung von Plänen / altes Planarchiv
- CAD-Neuzeichnung von Grundrissen
- Flächenmanagement / Gebäudereinigung
- Notfallpläne und Evakuierungspläne

Sachkonto 5422020

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

Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.912	166.834	169.157	169.157	169.157	169.218
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	103.462	146.782	142.905	142.905	142.905	142.920
6411010	Ez. Miete Dienstwohnung	19.900	7.200	13.400	13.400	13.400	13.400
6411030	Ez. Miete für Dienstwagen der Verwaltung	50					
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle		4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen		3.654	3.654	3.654	3.654	3.700
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.312	177.876	180.199	180.199	180.199	180.218
10	- Personalauszahlungen	892.430	933.140	829.998	858.198	856.960	856.334
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	33.124	33.950	31.031	30.503	29.634	29.612
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	674.558	703.250	624.865	647.333	647.044	646.572
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.747	47.530	42.233	43.751	43.732	43.700
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	130.001	148.410	131.869	136.611	136.550	136.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.040	491.888	496.091	254.370	285.402	200.626
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	163.400	213.216	176.333	31.445	51.691	6.137
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.960					
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	540					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	9.940	6.460	14.941	12.923	13.086	12.685
7241010	Az. Strom	39.485	32.992	44.294	46.508	48.834	46.177
7241020	Az. Heizung	61.678	27.760	38.372	40.288	42.303	33.102
7241030	Az. Wasser	3.033	2.904	2.705	2.771	2.917	5.783
7241040	Az. Abwasser	13.864	9.252	14.963	15.328	16.131	21.649
7241050	Az. Reinigung	45.360	38.140	43.159	44.219	46.528	15.397
7241060	Az. Abfallbeseitigung	7.460	7.020	8.968	9.188	9.668	10.219
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	11.240	4.376	5.216	5.345	5.623	5.452
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	30.640	32.620	28.312	29.006	30.521	30.073
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.930	6.748	6.939	7.110	7.480	3.272

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	16.500					
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	5.000					
7251020	Az. KFZ-Steuer	1.500					
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.000	4.800	5.708	5.928	6.300	6.408
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	45.850	40.000	47.276	4.311	4.320	4.272
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	-4.000	1.600				
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	94.660	64.000	58.905			
15	- Sonstige Auszahlungen	390.079	360.500	366.015	368.786	379.725	217.946
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.600	7.000	7.300	7.600
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	Az. Mieten	177.200	163.000	163.000	163.000	163.000	
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	102.550	96.000	105.840	111.132	116.689	122.523
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.600					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.595	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
7431020	Az. Portokosten	56.834	55.000	55.000	50.000	55.000	50.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	2.425	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823
7431150	Az. Druckereibedarf	25.175	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431160	Az. Herstellung von Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.549	1.785.528	1.692.104	1.481.354	1.522.087	1.274.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.237	-1.607.652	-1.511.905	-1.301.155	-1.341.888	-1.094.688
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	20.000	340.000	4.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	20.000	340.000	4.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	190.000			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	190.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	41.600	40.650	22.000	22.000	22.000	22.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	28.600	27.650	12.000	12.000	12.000	12.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600	430.650	216.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.600	-430.650	-216.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.826.837	-2.038.302	-1.727.905	-1.323.155	-1.363.888	-1.116.688
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.826.837	-2.038.302	-1.727.905	-1.323.155	-1.363.888	-1.116.688

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.826.837	-2.038.302	-1.727.905	-1.323.155	-1.363.888	-1.116.688

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Rathaus	50.000	190.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	190.000				
Fahrzeughalle (Erweiterung)	280.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	280.000					
Material- Lagerboxen	39.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	39.000					
Summe	369.000	190.000				
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	61.650	26.000		22.000	22.000	22.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs und Ersatzbeschaffungen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs und Ersatzbeschaffungen.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Neubau Rathaus (190.000 EUR)

Nachdem Phase 1 "Erstellung der Machbarkeitsstudie Rathaus" abgeschlossen ist und der Rat der Stadt Meckenheim in seiner Sitzung am 14.12.2011 den Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen Rathauses getroffen hat, soll in 2012 die Vorbereitung und Begleitung des Vergabeverfahrens einschließlich der Auswertung der Angebote erfolgen. Für die externe Vergabe wurden hier entsprechende finanzielle Mittel veranschlagt.

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Baubetriebshof

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produkt	Baubetriebshof
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.</p> <p>Insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen - sonstige Dienste
Zielgruppen	Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner
Schnittstellen mit Externen	externe Dienstleister, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, TÜV, GUV
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke
Verantwortliche Person	Herr Zwicker
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
	Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht. Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198	5.500				
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698					
4421000	Erträge aus Verkauf		5.000				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	5.000	1.000	1.000
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro			10.000	5.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.198	5.500	10.000	5.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.797.797	2.057.370	1.874.595	1.942.000	1.941.134	1.939.716
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.409.478	1.610.200	1.465.199	1.517.884	1.517.207	1.516.099
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.640	108.640	99.117	102.681	102.635	102.560
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	272.679	338.530	310.279	321.435	321.292	321.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.239	239.200	264.622	260.714	263.500	263.125
5251000	Haltung von Fahrzeugen	130.214	148.000	172.574	171.089	173.250	173.550
5251010	KFZ-Versicherungen	25.000	24.000	25.000	25.000	25.500	25.500
5251020	KFZ-Steuer	6.000	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5252000	Unterhaltung der BGA	5.000	4.000	1.381	1.348	1.350	1.335
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	47.450	48.000	50.622	49.396	49.500	48.950
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände und Verkehrsgefährdungen	9.275	4.000	4.602	4.491	4.500	4.450
5281090	Verbrauchsmittel	300	800	2.301	1.348	1.350	1.335
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	3.000	3.600	4.142	4.042	4.050	4.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.117	60.900	67.075	78.874	90.332	101.790
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.625	7.125	26.730	30.555	33.055	35.555
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.992	31.275	30.345	38.319	47.277	56.235
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.500	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.490	60.600	46.100	41.600	44.100	44.100
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.500	20.000	8.500	4.000	6.500	6.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.490	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.643	2.418.070	2.252.392	2.323.188	2.339.066	2.348.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.083.445	-2.412.570	-2.242.392	-2.318.188	-2.338.066	-2.347.731
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.083.445	-2.412.570	-2.242.392	-2.318.188	-2.338.066	-2.347.731

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	1.000	1.000	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.072.445	-2.406.570	-2.236.892	-2.312.688	-2.332.566	-2.342.231

Erläuterungen

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.

Sachkonto 5251000

Die Versicherungsbeiträge und die KFZ-Steuer sind seit dem Jahr 2010 auf separaten Konten veranschlagt. Aufgrund drastisch gestiegener Treibstoffpreise muss der Ansatz angepasst werden.

Sachkonto 5253000

Der Ansatz war in den letzten Jahren immer rund 50.000 EUR. Der Ansatz wurde erhöht, weil die Treibstoffkosten für die Motorsägen, Heckenscheren usw. stark gestiegen sind. In der Zwischenzeit sind wir von 2-Takt-Motoren auf 4-Takt-Motoren umgestiegen. Ein Teil der erhöhten Kosten kann somit abgefangen werden.

Sachkonto 5281090

In 2012 müssen die Inhalte aller Verbandskästen ausgetauscht werden. Daher der erhöhte Ansatz.

Sachkonto 5291070

Die Kosten der Abfallentsorgung haben sich 2011 erhöht und werden für 2012 angepasst.

Sachkonto 5431030

Der Ansatz wurde wegen höherer Gebührenaufkommen angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198	5.500				
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698					
6421000	Ez. aus Verkauf		5.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198	5.500				
10	- Personalauszahlungen	1.797.797	2.057.370	1.874.595	1.942.000	1.941.134	1.939.716
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.409.478	1.610.200	1.465.199	1.517.884	1.517.207	1.516.099
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.640	108.640	99.117	102.681	102.635	102.560
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	272.679	338.530	310.279	321.435	321.292	321.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.239	239.200	264.622	260.714	263.500	263.125
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	130.214	148.000	172.574	171.089	173.250	173.550
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	25.000	24.000	25.000	25.000	25.500	25.500
7251020	Az. KFZ-Steuer	6.000	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	52.450	52.000	52.003	50.744	50.850	50.285
7281010	Az. Beseitigung ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdung	9.275	4.000	4.602	4.491	4.500	4.450
7281090	Az. Verbrauchsmittel	300	800	2.301	1.348	1.350	1.335
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	3.000	3.600	4.142	4.042	4.050	4.005
15	- Sonstige Auszahlungen	36.490	60.600	46.100	41.600	44.100	44.100
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.500	20.000	8.500	4.000	6.500	6.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.490	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.526	2.357.170	2.185.317	2.244.314	2.248.734	2.246.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.328	-2.351.670	-2.185.317	-2.244.314	-2.248.734	-2.246.941
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000	5.000	1.000	1.000
6831000	Ez. Verkauf von VG über 410 Euro			10.000	5.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	5.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	274.500	314.500	64.300	175.000	110.000	175.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	258.000	299.500	54.300	165.000	100.000	165.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	16.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.500	314.500	64.300	175.000	110.000	175.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-274.500	-314.500	-54.300	-170.000	-109.000	-174.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.329.828	-2.666.170	-2.239.617	-2.414.314	-2.357.734	-2.420.941
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6911010	Ez. Außerordentlich	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.318.828	-2.660.170	-2.234.117	-2.408.814	-2.352.234	-2.415.441
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.318.828	-2.660.170	-2.234.117	-2.408.814	-2.352.234	-2.415.441

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
LKW Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	180.000 180.000					
Anbaumähgerät f. JCB Trac. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	52.000 52.000					
Salzstreuer für LKW 18to - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	30.000 30.000					
Kehrmaschine Baubetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla				140.000 140.000		
Pritschenwagen Baubetriebshof - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla					45.000 45.000	
Mobilbagger Baubetriebshof - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla					30.000 30.000	
Unimog Baubetriebshof - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla						140.000 140.000
Summe	262.000			140.000	75.000	140.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	52.500	64.300		35.000	35.000	35.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofes erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Neben einer Reihe von Geräten zur Grünpflege (Freischneider, Heckscheren, Motorsägen etc.) und anderer Kleingeräte sind in 2012 folgende größere Investitionen vorgesehen:

Prüfgerät für ortsveränderliche Betriebsmittel nach VDE-0701/0702	850,- EUR
Prüfgeräte für Gebäude-Elektrik nach VDE 0100	1.700,- EUR
Schlegelmäher vorne/hinten	8.000,- EUR
Zacho Wildkraut Gebläse UKB 650	15.000,- EUR
Wildwuchsmäher Reform mit Safety mulcher	8.000,- EUR
Baustellenabsicherung (Baken, Absperrgitter, Pylonen)	5.000,- EUR

Außerdem sind folgende Fahrzeug-/ Anhängerbeschaffungen erforderlich:

Anhänger 750 kg	800,- EUR
Anhänger mit Rampe	2.000,- EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

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