

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 111.1										
5291000	Dienstleistungen der Civitec	5.100	5.100	5.100	5.100					
5412100	Fort- und Weiterbildung	22.200	23.400	22.800	22.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	600	600	600	600	600	600	600	600	
5431040	Repräsentationen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200	
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.100	4.100	4.200	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200	
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ab 2012 werden diese Kosten für alle Fachbereiche zentral veranschlagt. Die höheren Ansätze resultieren aus aktuell anhängigen Gerichtsverfahren, auf die die Stadt nur mittelbar Einfluss hat. Insofern nur bedingt als freiwillige Leistung zu sehen.
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	
5491000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal										
5411010	Personalbeschaffungskosten	31.000	31.000	31.000	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	bedingte Ausschreibungspflicht- Nach den Ergebnissen der letzten Jahre ist mit steigendem Aufwand bei der Personalbeschaffung zu rechnen. Ausschreibungsverfahren mussten aufgrund des Bewerberfeldes erneut durchgeführt werden
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	LOB für Beamte (ist in allen Teilergebnisplänen anteilig enthalten)	25.797	26.055	26.315	26.578	25.797	26.055	26.315	26.578	LOB für Beamte; hier Gesamtbetrag für alle Beamten der Verwaltung (Auszahlung Dez.)
Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen										
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	erhöhter Schulungsbedarf aufgrund diverser Personalwechsel sowie aufgrund neuer gesetzl. Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	
Teilergebnisplan Produkt 111.4										
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	500	500	500	500					
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000					Umstellung Betriebssystem/ Office Version sowie Sicherheitskonzept
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700					
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	500	500	500	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 111.5										
Gebäudemanagement										
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	73.300	127.400	127.500	127.550					
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.650	8.700	8.750	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	31.200	31.500	31.800	32.100	20.000	20.000	20.000	20.000	Planungskosten, gutachterliche Begleitung
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.200	5.250	5.300	5.350					aufschließend Fortbildung im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.850	23.100	23.350	23.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb										
5281090	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500						
Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen										
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800					Zur Vorbereitung auf die anstehenden Wahlen entstehen die Kosten für Fort- u. Weiterbildung aufgrund gesetzl. Vorgaben
Teilergebnisplan Produkt 121.2 Personenstandswesen										
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000					
Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro										
5281090	Verbrauchsmittel	500	500	500	500	100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	100	100	100	100	
Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten										
5241110	Betriebskosten der Märkte	5.000	5.000	5.000	5.000					
5281000	Allg. Sachleistungen	300	300	300	300					
5281090	Verbrauchsmittel	200	200	200	200	100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	400	400	400	400	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz										
5211000/ 5241160	Unterhaltung der Gebäude	51.150	21.400	24.550	17.700					
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2500					Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen pflichtiger Feuerwehreinsätze sowie f. die Beschaffung von Beräufelung
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	800	800	800	800	800	
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr									Bildung eines selbständigen Fördervereins. An diesen werden künftig evtl. Spenden direkt gezahlt.
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr									
5318160	Weiterleitung von Spenden									Bisher erfolgte nur die Weiterleitung eingegangener Spenden. Insofern verblieb kein zu leistender Eigenanteil der Stadt. Entfällt zukünftig, da unmittelbar an den Förderverein gezahlt wird.
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	200	200	200	200	
Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen										
5211000/ 5241160	Unterhaltung der Gebäude	153.400	167.200	189.200	117.000					
	anteilige Kosten der Offenen Ganztagschule					237.000	244.100	250.500	259.000	verbleibende freiwillige Leistungen - Der steigende Betrag ist auf die Anzahl der Schüler zurückzuführen. Der Betrag pro Schüler bleibt unverändert.
	Eigenanteil Schulsozialarbeit									aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2015 erfolgt die Gegenfinanzierung durch Erhöhung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 12 % auf 18 %. Insofern ist der Eigenanteil in voller Höhe gegenfinanziert und führt zu keinen zusätzlichen freiwilligen Leistungen. Der Rat hat 2017 beschlossen, die Schulsozialarbeit ab 2019 in Höhe des bisher zu leistenden Eigenanteils fortzuführen. Zwischenzeitlich wurde auch die Förderzusage bis 2020 verlängert.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.850	7.850	7.850	7.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
5271090	Schulschwimmen	9.350	9.350	9.350	9.350					Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)
5291210	Sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300	300	300	
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	1.500	1.500	1.500	1.500	überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen										
5211000/5241160	Unterhaltung der Gebäude	128.650	176.400	211.000	180.100					
	Eigenanteil Schulsozialarbeit									siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.600	11.700	11.800	11.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000					Die Aufwendungen werden in voller Höhe über Einnahmen bei Sachkonto 4421070 gedeckt.
5271090	Schulschwimmen	15.400	15.400	15.900	16.400					Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)
5271110	Kosten der Schülervertretung									
5291210	Sonstige Dienstleistungen									
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.900	15.900	1.500	1.500	1.500	1.500	überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert
Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben										
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	9.210	9.210	8.810	8.810	9.210	9.210	
	Schulsozialarbeit	93.718	93.718	93.718	93.718					siehe hierzu Erläuterungen zu Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen
5271130	Fortbildungskosten f. staatl. Lehrkräfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5271260	Aufwendungen für "Integrative Klasse"									lt. Beschluss des HaFa v. 29.03.2017 wurde der Ansatz im Bereich Standortmarketing zur Gegenfinanzierung gekürzt.
5291210	Sonstige Dienstleistungen	900	550	900	550	900	550	900	550	
5318160	Weiterleitung von Spenden									
5318210	Aufwendungen warme Mahlzeit	25.000	25.000	25.000	25.000					Es wird aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahren mit einem Spendenaufkommen in Höhe der jährlichen Aufwendungen gerechnet (SK 4591050).
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.400	2.400	500	500	500	500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	300	300	300	300	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 251.1										
Kulturmanagement										
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2950	2950	2950	2950	2.950	2.950	2.950	2.950	
5281000	Allg. Sachleistungen					0	0	0	0	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	42.500	40.000	42.500	40.000	42.500	40.000	42.500	40.000	
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			1.200		0	0	1.200	0	
5291080	Konzeption städt. Museum					0	0	0	0	
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen - ab 2012 Zuweisung Zweckverband VHS	65.000	65.000	65.000	65.000					Zuschüsse an die VHS u. Musikschule gem. Verbandsatzung waren bis einschl. 2011 an dieser Stelle gemeinsam veranschlagt. Ab 2012 nur noch die Zuweisung für den Zweckverband VHS. Die Ausweisung der freigew. Aufwendungen bezieht sich auf die Musikschule.
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Ab 2012 Trennung zwischen VHS und Musikschule
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500	500	500	
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5318160	Weiterleitung von Spenden					0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441090	Sonstige Versicherungen									
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	7000	400	7000	400	7.000	400	7.000	400	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber ab 2016 nur Soziale Leistungen										
5281000	Allg. Sachleistungen									
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen									
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten									
5291210	Sonstige Dienstleistungen									
5412100	Fort- und Weiterbildung	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	in 2019 u. 2020 erhöhter Ansatz wegen Neueinstellungen; Fort- u. Weiterbildung nur pflichtige Maßnahmen
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	in 2014 u.a. Kosten f. Integrationsgeremium u. Eigenanteil Integrations-Projekt, ab 2016 Kosten f. Infomaterial Projekt "Interkulturell orientiert"
Teilergebnisplan Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber (ab 2016)										
5281130	Aufwendungen zum Zwecke der Integration (incl. Tag der Kulturen)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	davon werden vor. 1.000 € durch Spenden gegenfinanziert
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400					

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc. (65 % Schulsport, daher nur 35 % freiwillig)										
5011000	Dienstbezüge der Beamten					0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.990	22.210	22.430	22.650	7.697	7.774	7.851	7.928	
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	1.710	1.730	1.750	1.770	599	606	613	620	
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte	4.430	4.470	4.510	4.560	1.551	1.565	1.579	1.596	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	50	18	18	18	18	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	235.650	154.250	240.300	252.600					Die Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten ergeben sich ausschließlich durch die Nutzung als Schulsportstätten.
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	22.960	23.740	22.030	26.290					
5241010	Strom	87.400	88.200	89.000	89.800	30.590	30.870	31.150	31.430	
5241020	Heizung	122.750	123.950	125.200	126.500	42.963	43.383	43.820	44.275	
5241030	Wasser	8.450	8.450	8.450	8.450	2.958	2.958	2.958	2.958	
5241040	Abwasser	15.100	15.150	15.200	15.250	5.285	5.303	5.320	5.338	
5241050	Reinigung	100.450	101.400	102.350	103.350	35.158	35.490	35.823	36.173	
5241060	Abfallbeseitigung	4.800	4.800	4.800	4.800	1.680	1.680	1.680	1.680	
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.150	1.150	1.150	1.150	403	403	403	403	
5241080	Gebäudeversicherungen	25.650	25.800	25.950	26.100	8.978	9.030	9.083	9.135	
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.350	5.350	5.350	5.350	1.873	1.873	1.873	1.873	
5252000	Unterhaltung der BGA	20.300	20.300	20.300	20.300	7.105	7.105	7.105	7.105	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter					0	0	0	0	
5711000	Aschr. a. immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.					0	0	0	0	
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög					0	0	0	0	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	238.091	236.271	236.271	236.270	83.332	82.695	82.695	82.695	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen					0	0	0	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	15.225	16.025	19.335	14.205	5.329	5.609	6.767	4.972	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.900	9.900	9.900	9.900	3.465	3.465	3.465	3.465	
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.900	11.000	11.100	11.200	3.815	3.850	3.885	3.920	
5431000	Geschäftsaufwendungen					0	0	0	0	
5431030	Telekommunikationsgebühren	1500	1500	1500	1500	525	525	525	525	
5431090	Mitgliedsbeiträge					0	0	0	0	
5441050 / 5441090	Elektronikversicherung / Versicherung	150	150	150	150	53	53	53	53	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (65 % Schulsport, 35 % freiwillig)										
5011000	Dienstbezüge der Beamten					0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	215.730	217.880	220.060	222.260	75.506	76.258	77.021	77.791	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	16.610	16.770	16.930	17.100	5.814	5.870	5.926	5.985	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft.	43.790	44.230	44.670	45.120	15.327	15.481	15.635	15.792	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210	74	74	74	74	
5211010 / 5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	142.700	68.650	74.600	70.600					Die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Schulsports notwendig.
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %									
5221010 / 5243040	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	9.240	10.140	9.690	10.640					
5241030	Wasser	24.000	24.250	24.500	24.750	8.400	8.488	8.575	8.663	
5241040	Abwasser	47.400	47.850	48.350	48.850	16.590	16.748	16.923	17.098	
5243100	Versicherung Hallenbad	23.000	23.250	23.500	23.750	8.050	8.138	8.225	8.313	
5242010 / 5243050	Strom 19 %	114.450	115.600	116.750	117.900	40.058	40.460	40.863	41.265	
5242020 / 5243060	Heizung 19 %	249.700	252.200	254.700	257.250	87.395	88.270	89.145	90.038	
5242030 / 5243070	Reinigung 19 %	1.500	1.500	1.500	1.500	525	525	525	525	
5242040 / 5243080	Abfallbeseitigung 19 %	2.050	2.050	2.050	2.050	718	718	718	718	
5242090 / 5243090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	4.200	4.250	4.300	4.350	1.470	1.488	1.505	1.523	
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	3.000	3.000	3.000	3.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
5281020	Wasseraufbereitung 19%	11.400	11.500	11.600	11.700	3.990	4.025	4.060	4.095	
5281120	Verbrauchsmittel 19%	700	700	700	700	245	245	245	245	
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	15.750	15.750	15.750	15.750	
5291230	sonstige Dienstleistungen 19%	1.500	1.500	1.500	1.500	525	525	525	525	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.130	120.560	120.560	120.560	43.096	42.196	42.196	42.196	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen					0	0	0	0	
5714000	Abschreibungen auf Maschinen u. Technische Anlagen	960	960	560		336	336	196	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	1.390	1.540	2.020	2.300	487	539	707	805	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	525	525	525	525	
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	800	800	800	800	280	280	280	280	
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	144	144	144	144	
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1000	350	350	350	350	
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65									
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	480	480	480	480	168	168	168	168	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung										
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000					Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe bei Sachkonto 4488070 entgegen. Es verbleibt kein Eigenanteil für die Stadt
5291110	Bauleitplanungskosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000					
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.300	4.300	4.400	4.400					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	500	500	500	500	
Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung										
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten									
5291210	sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000					Beratungs- u. Berechnungsleistungen zur Durchführung der gesetzl. vorgegebenen Beitragserhebung
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen					0	0	0	0	
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.200	3.200					
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung										
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.900	3.900	4.050	4.050					
5291210	Sonstige Dienstleistungen									Es handelt sich hierbei um die Grubenentleerung gemäß Abwasserbeseitigungspflicht.

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr										
5212000/5 242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.800	335.800	390.000	400.000					
5271180	Kosten f. Projekt Nördliche Stadterweiterung									Die Aufwendungen werden der Stadt durch die Bahn in voller Höhe erstattet (Sachkonto 4148010).
5281110	Kosten f. zusätzl. Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
5291030	Dienstleistungen NKF	35.000	35.000	35.000	35.000					Aufbau eines Pavement-Management System (Vorgabe der GPA bzw. zur Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflichten in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse nach NKF
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten									
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f. Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.800	3.800	3.900	4.000					diverse Neubesetzungen erfordermerhöhten Schulungsbedarf
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	500	500	500	500	
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen										
5211020 / 5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	259.000	348.900	359.000	359.000					
Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen										
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	16.800	66.950	52.000	7.200					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.000		4.000						Die Finanzmittel wurden für die externe Erstellung der Gebührenkalkulation eingestellt (gesetzl. Vorgabe)
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500	500	500	
Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz										
5291210	Sonstige Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Anteil der Stadt Meckenheim an den Kosten für den "Klimaschutzmanager" (Kosten teilen sich die rechtsrheinischen Kommunen)

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 571.1										
Wirtschaftsförderung										
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.840	40.240	40.640	41.050	39.840	40.240	40.640	41.050	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	78.780	79.570	80.370	81.170	78.780	79.570	80.370	81.170	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	6.090	6.150	6.210	6.270	6.090	6.150	6.210	6.270	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	13.620	13.760	13.900	14.040	13.620	13.760	13.900	14.040	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	240	240	240	240	240	240	240	240	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.750	1.800	1.850	1.900	1.750	1.800	1.850	1.900	
5291140	Kosten f. integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500	500	500	
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5291210	sonstige Dienstleistungen									Veranschlagt wurden für 2014 und 2015 in Höhe von 415.000 € Beratungsleistungen und ein Investitionszuschuss für die Herstellung der Breitbandverkabelung in den Ortschaften Altendorf, Erzdorf u. Lüffelberg. Den Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 253.922 in 2014 und 134.020 € in 2015 bei Sachkonto 4141010 gegenüber.
5291260	Planungskosten für IHK									Die Planungskosten stehen im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Integriertes Handlungskonzept". Es handelt sich hier um die Einrichtung eines Stadtmarketing u. die Studie interkommunaler Entwicklungsraum.
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm					0	0	0	0	
5712900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					0	0	0	0	
5715000	Abschreibung auf Betriebsvorrichtung					0	0	0	0	
5717000	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	325	275	525	575	325	275	525	575	
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5431000	Geschäftsaufwendungen					0	0	0	0	
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431180	Standortmarketing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die
freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 /
2020 - Allgemeine Verwaltung (HSK)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026					Erläuterung
						freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus										
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte					0	0	0	0	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf					0	0	0	0	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf					0	0	0	0	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291140	Kosten f. integr. ländl. Entw.-Konzept					0	0	0	0	
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich					0	0	0	0	Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500	500	Teilnahme Tourismus Kongresse, Messen etc.
5431090	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
Teilergebnisplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung										
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil Stadt Meckenheim zur Bürgerstiftung / Beistiftung
Summe						1.758.207	1.760.161	1.784.864	1.786.569	