



Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

Stadtverwaltung Meckenheim, Postfach 1180, 53333 Meckenheim

FB 20

FB 20 Finanzen

Pia-Maria Gietz

Bahnhofstraße 25, Eingang B (Aufzug in Eingang B),
Zimmer-Nr. 1.06

53340 Meckenheim

Tel.: 02225/917- 187

Fax: 02225/917- 66117

pia-maria.gietz@meckenheim.de

05.04.2011

Mein Zeichen: 20

An die

Damen und Herren

des Rates der Stadt Meckenheim

Sitzung des Rates am 13. April 2011

hier: Tagesordnungspunkt 9.8 „Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2011“

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2011 im Finanzausschuss und der Sitzung des Hauptausschusses am 23.03.2011 haben sich zum ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplans 2011 Änderungen ergeben, die sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzplan auswirken. Es handelt sich hierbei um die Erstellung eines „Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kommunen im Rahmen der ILEK-Region Rhein-Voreifel“ sowie um die als Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, Stadtwerke und Landesbetrieb Straßenbau NRW geplante Baumaßnahme Burg- und Hilberather Straße. Entgegen der bisherigen Planung erfolgt die Vergabe der Baumaßnahme komplett in der Federführung der Stadt. Die Kosten, die für den Teilbereich der „Sanierung der Straße“ anfallen, werden der Stadt durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, aufgrund einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung, erstattet. Da die Stadt in diesem Fall nicht Eigentümer der Straße ist, erfolgt die Veranschlagung über den Ergebnisplan während der „städtische Bereich“ der Maßnahme im Investitionsplan ausgewiesen ist. Die sich durch die beiden o. g. Maßnahmen ergebenden Änderungen können der beiliegenden Übersicht entnommen werden.

Ein überarbeiteter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan ist zu Ihrer Information beigelegt. Ebenso die auf dieser Basis neu erstellte Haushaltssatzung der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2011.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Pia-Maria Gietz
Kämmerin

Anlage

Stadt Meckenheim im Internet: www.meckenheim.de

Bahnhofstraße 22, 53340 Meckenheim
☎ (0 22 25) 917 - 0
☎ (0 22 25) 917 - 100
✉ stadt.meckenheim@meckenheim.de

Kreissparkasse Köln
Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel e.G.
Deutsche Bank Bonn
Postgiroamt Köln

047 600 267
1 001 216 011
80191000
21 381-509
BLZ (370 502 99)
BLZ (370 696 27)
BLZ (380 700 59)
BLZ (370 100 50)

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2011

Stand: 04.04.2011

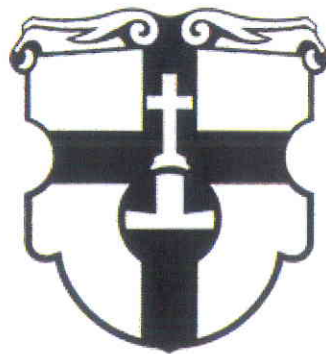
lfd. Nr.	KTR	KST	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2011 bisher	Ansatz 2011 neu	Änderung 2011	Ansatz 2012 bisher	Ansatz 2012 neu	Änderung 2012	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 neu	Änderung 2013	Ansatz 2014 bisher	Ansatz 2014 neu	Änderung 2014	Erläuterung
				ERTRÄGE:													
1	56112		4140030	Zuweisungen des Bundes f. Klimaschutzkonzept	0	-9.205	-9.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstellung eines "Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kommunen im Rahmen des ILEK-Region Rhein-Voreifel"
2	54113	60311	4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	0	-420.000	-420.000	-94.500	-334.500	-240.000							Baumaßnahme Burg- und Hilberatherstraße. Seitens der Stadt Meckenheim erfolgt die Herstellung der Nebenanlagen. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW übernimmt die Baukosten für die Herstellung des Straßenkörpers. Die Kosten betragen gem. Kostenschätzung 600.000 € sowie anteilige Planungskosten in Höhe von 60.000 €. Die Baudurchführung erfolgt aufgrund einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung durch die Stadt. Die Kosten werden durch den Landesbetrieb NRW erstattet. Da die Stadt nicht Eigentümer der Straße ist, ist die Baumaßnahme der Straße im Ergebnisplan auszuweisen.
3																	
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			-429.205			-240.000			0			0	

AUFWENDUNGEN:

1	56112		5291210	sonstige Dienstleistungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	14.161	14.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufwendungen für die Erstellung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kommunen im Rahmen des ILEK-Region Rhein-Voreifel"
2	54113	60311	5211080	Sanierung Infrastrukturvermögen (Burg- u. Hilberather Straße)	0	420.000	420.000	0	240.000	240.000							siehe Sachkonto 4141010
3																	
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			434.161			240.000			0			0	
				Veränderung Ergebnisplan gesamt			4.956			0			0			0	

INVESTITIONEN:

				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			0			0			0			0	



Stadt Meckenheim
Haushaltsplan 2011

ENTWURF





Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.874.432	27.404.095	29.742.018	31.710.442	33.489.723	35.185.709
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.008.442	7.751.157	6.965.135	6.483.121	6.232.714	6.227.737
03	+ Sonstige Transfererträge	112.000	136.700	126.500	111.500	111.500	111.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.634	5.894.033	6.384.866	6.390.804	6.395.395	6.397.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.664	345.797	393.760	395.335	396.275	394.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.170	2.302.266	1.754.308	1.718.675	1.682.308	1.662.308
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.904.166	1.824.939	3.545.310	1.871.839	1.873.015	1.734.802
10	= Ordentliche Erträge	46.688.508	45.658.987	48.911.897	48.681.716	50.180.930	51.714.461
11	- Personalaufwendungen	12.325.118	12.568.464	12.665.253	11.780.195	12.392.024	12.181.168
12	- Versorgungsaufwendungen	13.063	11.729	2.214	1.693	1.161	672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301.626	9.553.204	8.774.540	7.453.536	7.906.413	7.956.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.857.292	6.723.369	6.800.890	6.902.045	6.951.866	6.969.617
15	- Transferaufwendungen	21.961.097	23.038.166	23.573.687	23.910.053	25.288.438	25.531.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.415	1.598.490	1.586.464	1.545.144	1.563.844	1.601.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.184.611	53.493.422	53.403.048	51.592.666	54.103.746	54.241.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.496.103	-7.834.435	-4.491.151	-2.910.950	-3.922.816	-2.526.836
19	+ Finanzerträge	156.238	22.150	9.850	9.850	9.850	9.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.535	1.305.725	1.439.724	1.398.411	1.270.472	1.189.107
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.227.297	-1.283.575	-1.429.874	-1.388.561	-1.260.622	-1.179.257
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.723.400	-9.118.010	-5.921.025	-4.299.511	-5.183.438	-3.706.093
23	+ Außerordentliche Erträge	9.100	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.100	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.714.300	-9.105.810	-5.914.425	-4.292.911	-5.176.838	-3.699.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.714.300	-9.105.810	-5.914.425	-4.292.911	-5.176.838	-3.699.493



Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.874.432	27.404.095	29.742.018	31.710.442	33.489.723	35.185.709
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.645	3.851.715	3.013.740	2.478.786	2.141.056	2.082.526
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.000	136.700	126.500	111.500	111.500	111.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.634	5.788.810	6.259.198	6.261.631	6.321.661	6.381.696
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.664	345.797	393.760	395.335	396.275	394.575
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717.420	2.302.366	1.754.308	1.718.675	1.682.308	1.662.308
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.536.066	1.507.212	1.485.712	1.483.362	1.483.212	1.463.362
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.238	22.150	9.850	9.850	9.850	9.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.554.099	41.358.845	42.785.086	44.169.581	45.635.585	47.291.526
10	- Personalauszahlungen	11.894.055	12.116.388	12.182.830	11.271.969	11.900.523	11.671.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.391	13.924.414	11.356.110	7.984.336	7.906.413	7.956.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383.535	1.305.725	1.439.724	1.398.411	1.270.472	1.189.107
14	- Transferauszahlungen	21.961.459	23.038.166	23.573.687	23.910.053	25.288.438	25.531.783
15	- Sonstige Auszahlungen	1.726.415	1.598.490	1.586.464	1.545.144	1.563.844	1.601.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.944.856	51.983.183	50.138.815	46.109.913	47.929.690	47.950.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.390.757	-10.624.338	-7.353.729	-1.940.332	-2.294.105	-659.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.202	1.220.982	1.857.515	1.844.922	1.059.881	1.098.725
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.000	978.000	5.139.500	81.500	61.500	6.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	110.000	121.000	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074.202	2.308.982	7.118.015	2.026.422	1.121.381	1.105.225
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.020	947.500	1.356.000	508.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.000	1.286.000	5.390.500	2.277.000	195.000	190.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen	1.546.527	1.005.120	1.158.928	434.818	529.718	378.918
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167.547	3.238.620	7.905.428	3.219.818	732.718	576.918
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.093.345	-929.638	-787.413	-1.193.396	388.663	528.307
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.484.102	-11.553.976	-8.141.142	-3.133.728	-1.905.442	-131.067
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	469.453	990.638	5.816.562	4.893.464	6.600	2.396.266
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.861.443	1.402.789	6.501.763	5.232.159	1.590.296	3.753.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.990	-412.151	-685.201	-338.695	-1.583.696	-1.356.894



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961





Gesamtergebnisplan

(kontenscharf)



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.874.432	27.404.095	29.742.018	31.710.442	33.489.723	35.185.709
4011000	Grundsteuer A	67.000	68.500	68.700	70.000	71.500	72.900
4012000	Grundsteuer B	3.670.000	3.795.000	4.000.000	4.300.000	4.400.000	4.600.000
4013000	Gewerbesteuer	12.000.000	11.300.000	13.340.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.991.163	9.994.860	10.087.405	10.725.966	11.337.346	11.858.778
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.119	842.135	860.828	882.471	900.121	922.624
4031000	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.198.150	1.221.600	1.203.085	1.250.005	1.298.756	1.349.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	5.008.442	7.751.157	6.965.135	6.483.121	6.232.714	6.227.737
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		1.395.420	185.000			
4140030	Zuweisungen v. Bund für Klimaschutzkon- zept			9.205			
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	166.625	101.125	491.490	378.540	44.040	44.040
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung	27.880	30.940	60.100	60.100	60.100	60.100
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	1.550.000	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
4141050	Landeszuweisungen z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpfle- gemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)	5.500	44.250	38.750	38.750	38.750	38.750
4141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen	45.500					
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
4141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)	83.780	140.440	174.488	174.488	174.488	174.488
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)		235.380	182.798	168.408	154.778	138.648
4141120	Landeszuweis. f. „Geld oder Stelle“		62.500	135.000	135.000	135.000	135.000
4141130	Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	58.435		51.000	51.000	49.400	
4141140	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 65		60.000	60.000			
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)		54.500				
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration			28.882	16.000	16.000	16.000
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) f. lfd. Zwecke	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen f. lfd. Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke	37.080	45.600	118.527			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.922.797	2.820.584	3.109.031	3.160.021	3.243.787	3.295.734
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		1.081.918	842.364	844.314	847.871	849.477



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	112.000	136.700	126.500	111.500	111.500	111.500
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung	6.000					
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		700	1.000	1.000	1.000	1.000
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä	3.000					
4221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige	5.000					
4221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung	30.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221090	sonstige Ersatzleistungen i.E.						
4221100	Kostenbeiträge v. Obdachlosen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221110	Kostenbeiträge v. Aussiedlern		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.634	5.894.033	6.384.866	6.390.804	6.395.395	6.397.830
4311000	Verwaltungsgebühren	50.150	50.110	50.000	50.000	50.000	50.000
4311010	Führerscheingebühren	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe	65.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	100	50	50	50	50
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311070	Standesamtsgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	17.000	26.000	17.830	17.830	17.830	17.830
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %	500	500				
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen	400	400	1.042	1.075	1.105	1.140
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendar- beit	500	500	500	500	500	500
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	1.300	800	800	800	800
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	8.000	12.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321170	Geb. f. Straßenreinigung	162.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	4.120.000	4.120.000	3.012.200	3.012.200	3.012.200	3.012.200
4321190	Kanalbenutzungsgeb.f. Niederschlagswas- ser			1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
4321200	Kleinleiterabgaben	500	600	420	420	420	420
4321210	Geb. f. Winterdienst		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321220	Friedhofsgebühren	255.884	178.000	167.897	170.297	172.697	175.097
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen	27.000	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4321240	Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten	519.300	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)	79.200	65.000	62.459	62.459	62.459	62.459
4321270	Elternbeiträge Tagespflege		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321280	Geb. f. Merler Saal			6.000	6.000	6.000	6.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		181.923	183.268	186.773	188.934	188.934
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.664	345.797	393.760	395.335	396.275	394.575
4411000	Mieten und Nebenkosten	191.641	142.742	184.190	184.005	184.005	184.005
4411010	Miete Dienstwohnungen	9.700	19.900	7.200	7.200	7.200	7.200
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)	500	500				
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	50	50				
4411040	Miete f. Fahrradboxen	660	660	660	1.320	1.660	1.660
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411060	Pacht f. Kleingartengelände	5.113	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	7.000	4.000	6.000	7.000	8.000	8.000
4411080	Miete f. Verwaltungsräume u. Garagen			3.654	3.654	3.654	3.654
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopf- stelle	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4411100	Pachten	16.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplät- ze		500				
4421000	Erträge aus Verkauf	30	3.260	9.260	9.260	9.260	9.260
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	300	100				
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes	302	302	300	300	300	300
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage	1.000	500	500	500	500	500
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf	3.000	500	765	765	765	765
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	4.500	4.500	4.000	2.200
4421070	Einnahmen aus Mittagessen	104.920	102.200	111.200	111.200	111.200	111.200
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlo- se/Aussiedler		472	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
4461010	Vermischte Einnahmen 7 % (Hallenbad)						



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	50	50	200	200	200	200
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	2.500	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestamm- gleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461050	Entgelte für Gestattungen, etc.		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.717.170	2.302.266	1.754.308	1.718.675	1.682.308	1.662.308
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	12.600					9.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	217.349	877.916	199.333	174.700	139.333	139.333
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatisti- ken	50	25	100	100	100	100
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen	800	700	600	600	600	600
4481040	Kostenerstatt. f. Unterhaltung d. Kriegsgrä- ber	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481050	Erstatt. Betriebskosten der Kindergärten						
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl		14.000				
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl	18.500					16.000
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewer- bern	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	9.500					15.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Ge- meinden (GV)	128.000	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeß- kosten	800	400				
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf- Sammeltaxen	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4482050	Erstatt. Gebühren RSK f. Adoptionsverfahren	400	400	250	250	250	250
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	7.000	7.000	6.000	4.000	2.000	1.000
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484010	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich		10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE	180.000	180.000				
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben	195.000	30.000	320.000	320.000	320.000	260.000
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unterneh- men u. de		60.000				
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	102.000	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unter- nehmen		100	10.100	10.100	10.100	10.100
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage	125	125	125	125	125	125
4488010	Erträge aus Kostenerst. v. übrigen Berei- che						
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	100					
4488050	Kostenerstatt. für Fahrradständer		700	700	700	700	700
4488060	Entschädigung f.d. Erhebung von Beiträgen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.904.166	1.824.939	3.545.310	1.871.839	1.873.015	1.734.802
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	164.000	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	70.000	1.760.000	70.000	50.000	
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	500.000	87.500	30.000	5.000	5.000	
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro		2.000	500	500	500	500
4543000	Verkauf von VG unter 410 Euro						
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.000	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen	2.000	500	500	500	500	500
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	400	50	50	50	50	50
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	80.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100					
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern	40.000					
4562070	Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung	798					
4562080	Beitreibungsgebühren f. Abwasserbeseitigung	20.244					
4562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
4562100	Vollstreckungsgebühren		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	859.674	152.227	263.098	306.977	328.303	264.940
4591000	Spendenerträge	20.582	8.350	11.050	8.550	8.550	8.550
4591010	Spenden f. Meckenerheimer Kulturfonds			100	100	100	100
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen	2.526			150		150
4591040	Spenden f. Bürgerpreis	400					
4591050	Spenden f. warme Mahlzeit	53.830	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine	4.600					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge	46.688.508	45.658.987	48.911.897	48.681.716	50.180.930	51.714.461
11	- Personalaufwendungen	12.325.118	12.568.464	12.665.253	11.780.195	12.392.024	12.181.168
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.486.612	1.481.920	1.422.118	1.319.490	1.392.796	1.366.766
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.461.974	7.600.908	7.684.816	7.105.041	7.501.191	7.339.216



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.000					
5019100	Entgelte für Sprachförderung	5.484					
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	628.600	600.000	615.950	571.500	603.250	608.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	503.681	587.749	531.759	491.400	518.940	508.300
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	1.481.204	1.490.811	1.617.787	1.496.538	1.580.346	1.545.671
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	323.500	355.000	310.400	288.000	304.000	304.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	322.025	337.060	375.258	395.787	382.922	395.404
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	109.038	115.016	107.165	112.439	108.579	113.811
12	- Versorgungsaufwendungen	13.063	11.729	2.214	1.693	1.161	672
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE	13.063	11.729	2.214	1.693	1.161	672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301.626	9.553.204	8.774.540	7.453.536	7.906.413	7.956.413
5211000	Unterhaltung der Gebäude	341.375	656.417	1.044.524	349.580	344.931	312.507
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	40.475	48.141	54.240	50.832	120.870	52.298
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	554.579	332.750	282.480	270.880	306.090	323.095
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	2.652	3.000	2.800	2.800	3.150	3.325
5211060	Sanierungen Gebäude		1.395.420				
5211080	Sanierungen Infrastruktur			420.000	240.000		
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	291.000	347.525	498.400	327.600	382.050	408.025
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	93.655	2.220	1.600	1.600	1.800	1.900
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	8.800	9.300	3.104	7.328	8.406	9.044
5221020	Kosten für Bestattungen	63.000	58.000	68.500	68.500	68.500	68.500
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		65.550	42.756	40.968	46.620	50.191
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö	1.000	21.850	16.000	16.000	18.000	19.000
5231010	Erstattung an Land	24.333	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5231020	Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	560	560	630	665
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden	73.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	239.150	266.800	279.200	277.000	277.000	277.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	72.000	9.000	6.000	6.000	92.000	2.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde	731.000	672.000	616.000	616.000	616.000	616.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	8.600	8.700	34.000	8.700	8.700	8.700
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	340.500	235.400	354.165	354.165	354.165	354.165
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	96.256	30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
5241010	Strom	533.700	287.500	260.056	272.976	319.709	352.862
5241020	Heizung	583.875	641.250	451.496	465.468	539.210	582.273
5241030	Wasser	732	39.650	50.813	52.948	60.905	66.543
5241040	Abwasser	700	104.500	87.767	90.782	104.460	113.810
5241050	Reinigung	472.902	475.000	420.832	434.400	503.507	546.544
5241060	Abfallbeseitigung	55.856	49.732	55.872	57.880	67.260	73.128
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	224.015	23.782	18.924	20.064	20.049	20.980
5241080	Gebäudeversicherungen	171.491	190.000	183.771	189.852	195.034	200.888
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	59.543	23.106	24.276	25.069	29.021	31.535
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	19.000	18.050	32.000	32.000	36.000	38.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	2.500	2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
5241120	Kosten des Straßenreinigung	116.000	110.200	88.000	96.000	108.000	114.000
5241140	Gebäudeversicherungen Hallenbad						
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		17.575	15.600	16.000	18.900	20.425
5242010	Strom 19 %	55.000	49.970	61.708	63.560	73.647	80.071
5242020	Heizung 19 %	200.000	151.335	152.292	156.860	181.764	197.615
5242030	Reinigung 19 %	1.500	3.340	1.400	1.444	1.670	1.815
5242040	Abfallbeseitigung 19 %			1.356	1.396	1.620	1.763
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %			3.280	3.360	3.870	4.180
5251000	Haltung von Fahrzeugen	214.000	181.928	190.000	186.000	211.950	225.625
5251010	KFZ-Versicherungen		39.000	31.200	31.600	36.450	38.475
5251020	KFZ-Steuer		7.500	6.800	6.800	7.650	8.075
5252000	Unterhaltung der BGA	189.229	128.156	127.304	122.224	137.673	145.503
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	8.500	8.500	6.800	6.800	7.650	8.075
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	42.000	48.450	48.800	49.624	57.654	62.795
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	33.500	26.800			
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	109.400	114.445	87.434	87.434	98.364	103.828
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel	39.386	42.137	6.906	6.906	7.770	8.203
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	30.912	22.610	20.000	20.000	22.500	23.750
5271030	Nutzung neuer Medien	4.600	27.760	1.600	1.600	1.800	1.900
5271040	Sachkosten für Sprachförderung	2.725					
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	5.000	8.400	8.000	8.000	9.000	9.500
5271060	Kosten für Mittagessen	113.420	107.700	80.960	80.960	91.080	96.140
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	13.220	25.126	21.472	21.472	24.157	25.500
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.	2.130	2.960	1.920	1.920	2.160	2.280
5271090	Schulschwimmen	16.450	16.850	17.830	17.830	17.830	17.830



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5271100	Betreuungsmaßnahmen	30.500	184.690	166.191	166.191	186.965	197.353
5271110	Kosten der Schülervertretung	1.000	1.100	880	880	990	1.045
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	156.500	169.384	129.300	129.300	129.300	129.300
5271130	Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte	9.000	9.000	4.704	4.704	5.292	5.586
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung	58.435	6.400	4.480	6.400		
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“	81.785	87.115	87.115	87.115	87.115	87.115
5271160	Kosten f. Projekt „TuWaS“	2.500					
5271170	Kostenerstattung an Pendler	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5271180	Kosten f. Projekt Nördliche Stadterweiterung		41.000	104.400			
5281000	Allg. Sachleistungen	10.100	10.830	8.600	8.600	9.675	10.213
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	7.500	13.775	7.600	7.600	8.550	9.025
5281020	Wasseraufbereitung 19%	30.000	19.000	11.200	11.536	13.370	14.535
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	60.000	65.000	80.500	80.500	80.500	80.000
5281040	Ausgaben für Familienstammbücher	1.500	1.000	800	800	900	950
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	8.000	13.000	16.000	9.600	10.800	11.400
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	8.000	3.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	3.500	3.500	2.800	2.800	3.150	3.325
5281090	Verbrauchsmittel	21.330	27.672	20.920	20.920	23.535	24.846
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung	500					
5281110	Kosten f. zusätzl. Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5281120	Verbrauchsmittel 19%	350	600	480	480	540	570
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen	2.526	2.500		1.200		1.425
5281140	Sachkosten für Aktion Stolpersteine	4.600					
5291000	Dienstleistungen der Civitec	3.000	21.760	27.880	21.980	22.090	22.200
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	151.000	142.500	116.000	96.000	90.000	57.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	60.050	78.850	83.200	77.200	83.700	88.350
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	9.050	14.866	11.320	10.920	12.285	12.968
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	40.000	60.000	36.000	36.000	40.500	42.750
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	13.000	57.037	47.200	47.200	53.100	56.050
5291080	Konzeption städt. Museum	5.000	5.000	4.000			
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	28.900		3.200	1.600	1.800	1.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	18.000	8.000	4.800	4.800	5.400	5.700
5291110	Bauleitplanungskosten	234.339	60.000	96.000	48.000	54.000	57.000
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000	12.000				
5291140	Kosten f. integr. ländl. Entw.-Konzept	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f. Meckenheim			5.600	4.000	3.600	3.800
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen		28.500	40.000	40.000	45.000	47.500
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	24.000	25.600	30.600	34.200
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe		9.000	23.200	7.200	8.100	8.550
5291210	Sonstige Dienstleistungen		207.240	199.972	138.068	155.480	116.456



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.857.292	6.723.369	6.800.890	6.902.045	6.951.866	6.969.617
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		6.718	14.540	16.482	11.435	4.442
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig	204.013	115.499	116.943	118.388	118.388	118.388
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrust./Sicherheit	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	3.641	3.785	3.787	5.065	6.898	7.843
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenk.anla	3.800.394	3.476.557	3.494.222	3.514.500	3.542.611	3.573.166
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö	82.568	539.936	548.079	554.567	567.154	577.254
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	1.688.193	1.964.888	1.780.459	1.785.593	1.777.144	1.789.270
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		11.171	41.541	44.666	47.166	49.966
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.305	10.361	23.842	36.965	42.898	42.898
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		105.507	255.981	278.057	284.515	290.348
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		272.649	183.540	225.716	260.111	271.296
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		147.120	268.778	252.868	224.368	175.568
15	- Transferaufwendungen	21.961.097	23.038.166	23.573.687	23.910.053	25.288.438	25.531.783
5312010	Zuweisungen an Gemeinden	126.800					
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	259.380	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
5313020	Beitrag an Erftverband	5.291.239	5.265.000	5.563.283	5.563.283	5.563.283	5.563.283
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317020	Weiterleitung d. Landeszuschusses f. Familienzentren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	154.000	142.000	141.000	101.000	101.000	101.000
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	123.187	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder	20.000					
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5318160	Weiterleitung von Spenden	7.050	6.850	5.550	5.550	5.550	5.550
5318200	Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis	400					
5318210	Kosten warme Mahlzeit	63.830	38.080	40.000	40.000	40.000	40.000
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger	7.820	10.880	13.900	13.900	13.900	13.900
5318230	Weiterltg.v.Zuweisg.f."Geld oder Stelle"		62.500	135.000	135.000	135.000	135.000
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS	9.500	5.000				
5318250	Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplätze		500				
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldlsg.)						
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG						
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	30.000					
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331090	Eingliederungshilfe Asyl a.v.E.			3.600	3.600	3.600	3.600
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 a.v.E.	25.000	130.000	150.000	160.000	160.000	160.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	180.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331560	Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldlsg.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	60.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200.000	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder	75.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34	550.000	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5339510	Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituatio- nen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	972.094	1.077.450	1.272.000	1.363.500	1.459.000	1.544.700
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	895.348	919.770	1.303.000	1.164.000	1.245.400	1.281.000
5372010	Kreisumlage	9.573.881	10.707.230	10.232.004	10.690.870	11.880.355	11.995.400
5393000	Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz	274.262	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.415	1.598.490	1.586.464	1.545.144	1.563.844	1.601.644
5411010	Personalbeschaffungskosten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchun- gen	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411030	Reisekosten	18.000	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5411040	Kosten des Personalrates	500	500	500	500	500	500
5411050	Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsingenieure	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5411060	Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen sonstige Bereiche		400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412100	Fort- und Weiterbildung	125.500	113.150	134.700	104.400	104.900	105.100
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	56.900	46.690	55.200	54.180	52.710	52.740
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	500	500	500	500	500	500
5412900	Sonstige personenbezogene Aufwendun- gen		12.000				
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeis- ter	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421050	Verdienstausschlag u.Auslageners.anl.d.Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen	100	500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmän- ner	921	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahl- helfer)	4.600	3.500			3.500	10.500
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422010	Mieten für Gebäude	260.600	194.600	163.000	163.000	163.000	163.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	186.272	133.550	124.000	124.000	124.000	124.000
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5422050	Miete Merler Saal			17.400	17.400	17.400	17.400
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.120	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	65.240	65.800	66.470	67.140	67.810	68.480
5429000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchn. v. Rechten und Die		10.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	134.650	115.765	130.865	125.365	125.865	126.865
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v. Mann u. Frau	800	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	70.000	60.154	58.050	59.650	61.350	63.050
5431030	Telekommunikationsgebühren	48.484	57.423	71.110	71.160	71.210	71.260
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	16.500	46.392	13.730	11.730	11.730	11.730
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	16.400	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5431080	Kontoführungsgebühren	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	38.932	19.430	16.948	16.978	16.978	16.978
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110	Kosten für Europawahl	2.000					8.000
5431120	Kosten für Bundestagswahl	1.500				7.000	
5431130	Kosten für Landtagswahl		11.000				
5431140	Kosten für Kommunalwahl	11.500					31.000
5431150	Druckereibedarf	20.000	25.175	18.000	18.600	19.200	19.800
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d. Fremdfirmen	2.500	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%		100	100	100	100	100
5431180	Standortmarketing			39.000	39.000	39.000	39.000
5441010	Haftpflichtversicherung	74.500	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5441020	Unfallversicherung	183.445	207.790	211.654	211.654	211.654	211.654
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherungen	13.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441040	Beihilfeversicherung	25.000	25.000				
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.866	8.866	8.866	8.866
5459000	Sonstige Steueraufwendungen						
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
5482000	Säumniszuschläge						
5491000	Verfügungsmittel	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.184.611	53.493.422	53.403.048	51.592.666	54.103.746	54.241.297



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.496.103	-7.834.435	-4.491.151	-2.910.950	-3.922.816	-2.526.836
19	+ Finanzerträge	156.238	22.150	9.850	9.850	9.850	9.850
4615010	Zinserträge v. verb. Untern. und dergleichen	850	850	850	850	850	850
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	150.088	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617020	Zinserträge Kindergärten						
4617040	Zinserträge warme Mahlzeit						
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligung	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.535	1.305.725	1.439.724	1.398.411	1.270.472	1.189.107
5516010	Zinsaufwend. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun	977.714	896.640	924.724	903.411	785.472	754.107
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	375.821	379.085	350.000	330.000	310.000	260.000
5517020	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)			80.000	80.000	90.000	90.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.227.297	-1.283.575	-1.429.874	-1.388.561	-1.260.622	-1.179.257
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.723.400	-9.118.010	-5.921.025	-4.299.511	-5.183.438	-3.706.093
23	+ Außerordentliche Erträge	9.100	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.700	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	6.400	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.100	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.714.300	-9.105.810	-5.914.425	-4.292.911	-5.176.838	-3.699.493



Gesamtfinanzplan

(kontenscharf)



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.874.432	27.404.095	29.742.018	31.710.442	33.489.723	35.185.709
6011000	Ez.Grundsteuer A	67.000	68.500	68.700	70.000	71.500	72.900
6012000	Ez.Grundsteuer B	3.670.000	3.795.000	4.000.000	4.300.000	4.400.000	4.600.000
6013000	Ez.Gewerbesteuer	12.000.000	11.300.000	13.340.000	14.300.000	15.300.000	16.200.000
6021000	Ez.Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	11.991.163	9.994.860	10.087.405	10.725.966	11.337.346	11.858.778
6022000	Ez.Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.119	842.135	860.828	882.471	900.121	922.624
6031000	Ez.Vergnügungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6032000	Ez.Hundesteuer	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6051000	Ez.Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	1.198.150	1.221.600	1.203.085	1.250.005	1.298.756	1.349.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.085.645	3.851.715	3.013.740	2.478.786	2.141.056	2.082.526
6140020	Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		1.395.420	185.000			
6140030	Ez.Zuweisungen v. Bund für Klimaschutz- konzept			9.205			
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	166.625	101.125	491.490	378.540	44.040	44.040
6141020	Ez.Zuweisungen v. Land für Sprachförde- rung	27.880	34.000	60.100	60.100	60.100	60.100
6141030	Ez.Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	1.550.000	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6141040	Ez.Zuweisungen v. Land für Familienzent- ren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
6141050	Ez.Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141060	Ez.Pauschalzuweis. d.f.priv. Denkmalpfle- gemaßn.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	Ez.Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnah- men (8-1)	5.500	44.250	38.750	38.750	38.750	38.750
6141080	Ez.Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnah- men	45.500					
6141090	Ez.Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
6141100	Ez.Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)	83.780	140.440	174.488	174.488	174.488	174.488
6141110	Ez.Schulpauschale (konsumtiv)		235.380	182.798	168.408	154.778	138.648
6141120	Ez.Landeszuweis. f. „Geld oder Stelle“		62.500	135.000	135.000	135.000	135.000
6141130	Ez.Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	58.435		51.000	51.000	49.400	
6141140	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 65		60.000	60.000			
6141150	Ez.Sportpauschale (konsumtiv)		54.500				
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integra- tion			28.882	16.000	16.000	16.000
6142010	Ez.Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6147010	Ez.Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	37.080	45.600	118.527			



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.000	136.700	126.500	111.500	111.500	111.500
6211020	Ez.Einnahmen nach § 7 UVG	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6211030	Ez.Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehg.	6.000					
6211040	Ez.Rückforderung nach § 5 UVG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6211090	Ez.sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		700	1.000	1.000	1.000	1.000
6221010	Ez.Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6221030	Ez.Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä	3.000					
6221050	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige	5.000					
6221060	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung	30.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
6221070	Ez.Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6221090	Ez.sonstige Ersatzleistungen i.E.						
6221100	Ez.Kostenbeiträge v. Obdachlosen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6221110	Ez.Kostenbeiträge v. Aussiedlern		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.634	5.788.810	6.259.198	6.261.631	6.321.661	6.381.696
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	50.150	50.110	50.000	50.000	50.000	50.000
6311010	Ez.Führerscheingebühren	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6311020	Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe	65.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6311040	Ez.Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	100	50	50	50	50
6311050	Ez.Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Ez.Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311070	Ez.Standesamtsgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311080	Ez.Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6321000	Ez.Benutzungsgebühren						
6321010	Ez.Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321020	Ez.Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6321030	Ez.Benutzungsgebühren für Schulschwim- men 7 %	17.000	26.000	17.830	17.830	17.830	17.830
6321040	Ez.Benutzungsgebühren für Solarienbe- trieb 19 %	500	500				
6321050	Ez.Geb. f. Benutzung von Schulräumen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321060	Ez.Geb. f. Benutzung von Verwaltungs- räumen	400	400	1.042	1.075	1.105	1.140
6321070	Ez.Geb. aus Veranstaltungen der Jugend- arbeit	500	500	500	500	500	500
6321080	Ez.Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321090	Ez.Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	1.300	800	800	800	800
6321100	Ez.Geb. f.Halle Lüftelberg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6321110	Ez.Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	8.000	13.200	2.700	2.700	2.700	2.700



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6321120	Ez.Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6321130	Ez.Geb. f. Jungholzhalle	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6321140	Ez.Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321150	Ez.Geb. f. Betreuung von Containerstand- orten	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321160	Ez.Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321170	Ez.Geb. f. Straßenreinigung	162.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6321180	Ez.Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	4.120.000	4.120.000	3.012.200	3.012.200	3.012.200	3.012.200
6321190	Ez.Kanalbenutzungsgeb.f. Niederschlags- wasser			1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
6321200	Ez.Kleinleiterabgaben	500	600	420	420	420	420
6321210	Ez.Geb. f. Winterdienst		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321220	Ez.Friedhofsgebühren	255.884	254.300	225.497	227.897	287.897	347.897
6321230	Ez.Geb. f. Sondernutzung von Straßen	27.000	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6321240	Ez.Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321250	Ez.Elternbeiträge f. Kindergärten	519.300	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6321260	Ez.Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)	79.200	65.000	62.459	62.459	62.459	62.459
6321270	Ez.Elternbeiträge Tagespflege		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321280	Ez.Geb. f. Merler Saal			6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.664	345.797	393.760	395.335	396.275	394.575
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	191.641	142.742	184.190	184.005	184.005	184.005
6411010	Ez.Miete Dienstwohnung	9.700	19.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6411020	Ez.Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallen- bad)	500	500				
6411030	Ez.Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	50	50				
6411040	Ez.Miete f. Fahrradboxen	660	660	660	1.320	1.660	1.660
6411050	Ez.Miete f. Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
6411060	Ez.Pacht f. Kleingartengelände	5.113	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133
6411070	Ez.Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	7.000	4.000	6.000	7.000	8.000	8.000
6411080	Ez.Miete f. Verwaltungsräume u. Garagen			3.654	3.654	3.654	3.654
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung f. Antennen- kopfstelle	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6411100	Ez.Pachten	16.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6411110	Ez.Miete f. Räume Hallenbad 19%	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6411120	Ez.Mieteinnahmen Bandenwerbung Sport- plätze		500				
6421000	Ez. aus Verkauf	30	3.260	9.260	9.260	9.260	9.260
6421010	Ez.Erträge aus Verkauf von Broschüren	300	100				
6421020	Ez.Verkauf v. Abo des Amtsblattes	302	302	300	300	300	300
6421030	Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteige- rung	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6421040	Ez.Erträge aus Photovoltaikanlage	1.000	500	500	500	500	500
6421050	Ez.Erträge aus Fahrkartenverkauf	3.000	500	765	765	765	765
6421060	Ez.Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	4.500	4.500	4.000	2.200



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6421070	Ez.Einnahmen aus Mittagessen	104.920	102.200	111.200	111.200	111.200	111.200
6421080	Ez.Verkauf v.Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler		472	100	100	100	100
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
6461010	Ez.Vermischte Einnahmen 7 % (Hallenbad)						
6461020	Ez.Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	50	50	200	200	200	200
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	2.500	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461040	Ez.Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461050	Ez.Entgelte für Gestattungen, etc.		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717.420	2.302.366	1.754.308	1.718.675	1.682.308	1.662.308
6480030	Ez.Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	12.600					9.000
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	217.349	877.916	199.333	174.700	139.333	139.333
6481020	Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatistiken	50	25	100	100	100	100
6481030	Ez.Kostenerstattung für Wohnungswesen	800	700	600	600	600	600
6481040	Ez.Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481050	Ez.Erstatt. Betriebskosten der Kindergärten						
6481060	Ez.Kostenerstatt. f. Landtagswahl		14.000				
6481070	Ez.Kostenerstatt. f. Europawahl	18.500					16.000
6481080	Ez.Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6481090	Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	9.500					15.000
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)	128.000	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6482020	Ez.aus Kostenerst. f. Gerichts- u. Prozesskosten	800	400				
6482040	Ez.Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6482050	Ez.Erstatt. Gebühren RSK f.Adoptionsverfahren	400	400	250	250	250	250
6482060	Ez.Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	7.000	7.000	6.000	4.000	2.000	1.000
6482070	Ez.Erstatt. v. Beförderungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6484010	Ez.aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereic		10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
6484020	Ez.Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE	180.000	180.000				
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalausgaben	195.000	30.000	320.000	320.000	320.000	260.000
6485010	Ez.aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. d		60.000				
6485030	Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6485040	Ez.Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	102.000	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern		100	10.100	10.100	10.100	10.100
6487020	Ez.Stromabgabe Uhrenanlage	375	225	125	125	125	125



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6488010	Ez.aus Kostenerst. v. übrigen Bereich						
6488040	Ez.Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	100					
6488050	Ez.Kostenerstatt. für Fahrradständer		700	700	700	700	700
6488060	Ez.Entschädigung f.d.Erhebung von Beiträgen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488070	Ez.Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488080	Ez.Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.536.066	1.507.212	1.485.712	1.483.362	1.483.212	1.463.362
6511010	Ez.Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Ez.Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	164.000	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez.Konzessionsabgaben d. RWE AG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6522000	Ez.Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang						
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	5.000	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6561010	Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562000	Ez.Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562010	Ez.Zinsen f.Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen	2.000	500	500	500	500	500
6562020	Ez.Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	400	50	50	50	50	50
6562030	Ez.Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	80.000
6562040	Ez.Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100					
6562050	Ez.Stundungszinsen für Erschließung	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6562060	Ez.Beitreibungsgebühren f. Steuern	40.000					
6562070	Ez.Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung	798					
6562080	Ez.Beitreibungsgebühren f. Abwasserbeseitigung	20.244					
6562090	Ez.Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	20.582	8.350	11.050	8.550	8.550	8.550
6591010	Ez.von Spenden f. Meckenh. Kulturfonds			100	100	100	100
6591030	Spenden f. Tag der Kulturen	100			150		150
6591040	Ez.Spenden f. Bürgerpreis	400					
6591050	Ez.Spenden f. warme Mahlzeit	53.830	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591070	Ez.Spenden f.Aktion Stolpersteine	4.600					
6599000	Ez.Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen						
6599996	Ez.Ungeklärte Zahlungseingänge						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.238	22.150	9.850	9.850	9.850	9.850



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6615010	Ez.Zinseinzahlungen v. verb. Untern.und dergleichen	850	850	850	850	850	850
6617010	Ez.Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	150.088	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6617020	Ez.Zinserträge Kindergärten						
6617040	Ez.Zinserträge warme Mahlzeit						
6618020	Ez.Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	1.800	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Ez.Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.554.099	41.358.845	42.785.086	44.169.581	45.635.585	47.291.526
10	- Personalauszahlungen	11.894.055	12.116.388	12.182.830	11.271.969	11.900.523	11.671.953
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	1.486.612	1.481.920	1.422.118	1.319.490	1.392.796	1.366.766
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.461.974	7.600.908	7.684.816	7.105.041	7.501.191	7.339.216
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.000					
7019100	Az.Entgelte für Sprachförderung	5.484					
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	628.600	600.000	615.950	571.500	603.250	608.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	503.681	587.749	531.759	491.400	518.940	508.300
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	1.481.204	1.490.811	1.617.787	1.496.538	1.580.346	1.545.671
7093000	Az.Gehaltsvorschuss						
7041000	Az.Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f.Beschäf	323.500	355.000	310.400	288.000	304.000	304.000
7093000	Az.Gehaltsvorschuss						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.391	13.924.414	11.356.110	7.984.336	7.906.413	7.956.413
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	1.538.575	2.818.687	2.233.024	452.880	344.931	312.507
7211010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %	414.225	306.141	106.240	50.832	120.870	52.298
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	756.679	456.250	439.980	438.380	306.090	323.095
7211030	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanl. 19 %	2.652	3.000	2.800	2.800	3.150	3.325
7211060	Az.Sanierungen Gebäude		1.395.420				
7211080	Az.Sanierungen Infrastruktur			420.000	240.000		
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.210.455	2.046.100	1.656.400	587.600	382.050	408.025
7212010	Az.Kosten der Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	18.800	-5.355	1.600	1.600	1.800	1.900
7221010	Az.Unterhaltung v. Maschinen u.Betriebsvorr. 19 %	8.800	9.300	3.104	7.328	8.406	9.044
7221020	Az.Kosten für Bestattungen	63.000	58.000	68.500	68.500	68.500	68.500
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		65.550	42.756	40.968	46.620	50.191
7229000	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen	1.000	21.850	16.000	16.000	18.000	19.000
7231010	Az.Erstattung an Land	24.333	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7231020	Az.Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7231030	Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	560	560	630	665
7231040	Az.Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231050	Az.Erstattung f. Inobhutnahme	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7231060	Az.Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az.Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7232010	Az.Erstattung an Kommunen	73.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	239.150	266.800	279.200	277.000	277.000	277.000
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	72.000	9.000	6.000	6.000	92.000	2.000
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	731.000	672.000	616.000	616.000	616.000	616.000
7236010	Az.Erstattung an sonstige öffentl.Sonderrechnungen	8.600	8.700	34.000	8.700	8.700	8.700
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche	340.500	235.400	354.165	354.165	354.165	354.165
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte	96.256	30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
7241010	Az.Strom	428.700	287.500	260.056	272.976	319.709	352.862
7241020	Az.Heizung	583.875	641.250	451.496	465.468	539.210	582.273
7241030	Az.Wasser	732	39.650	50.813	52.948	60.905	66.543
7241040	Az.Abwasser	700	104.500	87.767	90.782	104.460	113.810
7241050	Az.Reinigung	472.902	475.000	420.832	434.400	503.507	546.544
7241060	Az.Abfallbeseitigung	55.356	50.432	55.872	57.880	67.260	73.128
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	224.015	23.082	18.924	20.064	20.049	20.980
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	171.491	190.000	183.771	189.852	195.034	200.888
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.543	23.106	24.276	25.069	29.021	31.535
7241100	Az.Kosten des Straßenwinterdienstes	19.000	18.050	32.000	32.000	36.000	38.000
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	2.500	2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
7241120	Az.Kosten des Straßenreinigung	116.000	110.200	88.000	96.000	108.000	114.000
7241140	Az.Gebäudeversicherungen Hallenbad						
7241150	Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		17.575	15.600	16.000	18.900	20.425
7242010	Az.Strom 19 % USt	55.000	49.970	61.708	63.560	73.647	80.071
7242020	Az.Heizung 19 % USt	200.000	151.335	152.292	156.860	181.764	197.615
7242030	Az.Reinigung 19 %	1.500	3.340	1.400	1.444	1.670	1.815
7242040	Az.Abfallbeseitigung 19 %			1.356	1.396	1.620	1.763
7242090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %			3.280	3.360	3.870	4.180
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	214.000	181.928	190.000	186.000	211.950	225.625
7251010	Az.KFZ-Versicherungen		39.000	31.200	31.600	36.450	38.475
7251020	Az.KFZ-Steuer		7.500	6.800	6.800	7.650	8.075
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	227.229	172.646	176.104	171.848	195.327	208.298
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %	8.500	8.500	6.800	6.800	7.650	8.075
7255000	Az.Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	33.500	26.800			



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	109.400	114.445	87.434	87.434	98.364	103.828
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel	39.386	42.137	6.906	6.906	7.770	8.203
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	30.912	22.610	20.000	20.000	22.500	23.750
7271030	Az.Nutzung neuer Medien	4.600	27.760	1.600	1.600	1.800	1.900
7271040	Az.Sachkosten für Sprachförderung	2.725					
7271050	Az.Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	5.000	8.400	8.000	8.000	9.000	9.500
7271060	Az.Mittagessen	113.420	107.700	80.960	80.960	91.080	96.140
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten	13.220	25.126	21.472	21.472	24.157	25.500
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.	2.130	2.960	1.920	1.920	2.160	2.280
7271090	Az.Schulschwimmen	16.450	16.850	17.830	17.830	17.830	17.830
7271100	Az.Betreuungsmaßnahmen	30.500	184.690	166.191	166.191	186.965	197.353
7271110	Az.Kosten der Schülervertretung	1.000	1.100	880	880	990	1.045
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	156.500	169.384	129.300	129.300	129.300	129.300
7271130	Az.Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte	9.000	9.000	4.704	4.704	5.292	5.586
7271140	Az.Kosten f.Ausbau U3-Betreuung	58.435	6.400	4.480	6.400		
7271150	Az.Kosten f.Projekt „Meckenheim Mobil“	81.785	87.115	87.115	87.115	87.115	87.115
7271160	Az.Kosten f.Projekt „TuWaS“	2.500					
7271170	Az.Kostenerstattung an Pendler“	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7271180	Az.Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung		41.000	104.400			
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	20.100	45.830	8.600	8.600	9.675	10.213
7281010	Az.Beseit.ordnungs.w.Zustände u. Verkehrsgefährdung	7.500	13.775	7.600	7.600	8.550	9.025
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19%	30.000	19.000	11.200	11.536	13.370	14.535
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	60.000	65.000	80.500	80.500	80.500	80.000
7281040	Az.Ausgaben für Familienstammbücher	1.500	1.000	800	800	900	950
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	8.080	13.000	16.000	9.600	10.800	11.400
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege	8.000	3.000	4.000	4.000	4.500	4.750
7281070	Az.Fortführung von Bestandsplänen	3.500	3.500	2.800	2.800	3.150	3.325
7281090	Az.Verbrauchsmittel	21.330	27.672	20.920	20.920	23.535	24.846
7281100	Az.Sachkosten für Fremdenwerbung	500					
7281110	Az.Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.750
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19%	350	600	480	480	540	570
7281130	Az.Sachkosten für Tag der Kulturen	2.526	2.500		1.200		1.425
7281140	Az.Sachkosten für Aktion Stolpersteine	4.600					
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	3.000	21.760	27.880	21.980	22.090	22.200
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF	171.000	142.500	141.570	96.000	90.000	57.000
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	60.050	78.850	83.200	77.200	83.700	88.350
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	9.050	14.866	11.320	10.920	12.285	12.968



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7291060	Az.Dienstleistungen 19%	47.735	60.000	36.000	36.000	40.500	42.750
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung	13.000	57.037	47.200	47.200	53.100	56.050
7291080	Az. Konzeption städt. Museum	5.000	5.000	4.000			
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	110.200	75.400	3.200	1.600	1.800	1.900
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	18.000	8.000	4.800	4.800	5.400	5.700
7291110	Az.Bauleitplanungskosten	319.339	90.000	96.000	48.000	54.000	57.000
7291130	Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000	12.000				
7291140	Az.Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim			5.600	4.000	3.600	3.800
7291180	Az.Entwicklungskosten der GEP-Flächen		28.500	40.000	40.000	45.000	47.500
7291190	Az.Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	24.000	25.600	30.600	34.200
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe		9.000	23.200	7.200	8.100	8.550
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		207.240	199.972	138.068	155.480	116.456
13	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.383.535	1.305.725	1.439.724	1.398.411	1.270.472	1.189.107
7516010	Az.Zinsauszahl. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun	977.714	896.640	924.724	903.411	785.472	754.107
7517010	Az.Zinsauszahl. an Kreditinstitute (Darle- hen)	375.821	379.085	350.000	330.000	310.000	260.000
7517020	Az.Zinsausz.an Kreditinstitute (Liquiditäts- kredite)			80.000	80.000	90.000	90.000
7592000	Az.Sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	21.961.459	23.038.166	23.573.687	23.910.053	25.288.438	25.531.783
7312010	Az.Zuweisungen an Gemeinden	126.800					
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	5.550.619	5.533.000	5.831.283	5.831.283	5.831.283	5.831.283
7314010	Az.Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7317020	Az.Weiterleitung d.Landeszusch.f.Familienzentren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	154.000	142.000	141.000	101.000	101.000	101.000
7318020	Az.Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az.Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschütztem Umgangsrec	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei	123.187	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600
7318090	Az.Zusch.z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318100	Az.Zusch.z.Förderung v.Betreuungsangeb.f.Kinder	20.000					
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternaus- bildung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden	7.329	6.850	5.550	5.550	5.550	5.550
7318200	Az.Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis	400					
7318210	Az.Weiterltg.v.Kosten warme Mahlzeit	63.913	38.080	40.000	40.000	40.000	40.000
7318220	Az.Weiterltg.Sprachförd.f.freie Träger	7.820	10.880	13.900	13.900	13.900	13.900
7318230	Az.Weiterltg.v.Zuweisg.f. „Geld oder Stelle“		62.500	135.000	135.000	135.000	135.000
7318240	Az.Zuschuss a.d.Träger der OGS	9.500	5.000				
7318250	Az.Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplatz		500				
7331010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331040	Az.Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG						
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	30.000					
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23	25.000	130.000	150.000	160.000	160.000	160.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	180.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7332010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332020	Az.Grundleist. n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldstg.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332040	Az.Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	60.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7332070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	20.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200.000	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7332520	Az.Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder	75.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7332530	Az.Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7332540	Az.Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34	550.000	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7339510	Az.Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339540	Az.Zuschüsse f. Stadtranderholungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339550	Az.Zuschüsse an Ruhrfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7339560	Az.Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsitua- tionen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7341000	Az.Gewerbesteuerumlage	972.094	1.077.450	1.272.000	1.363.500	1.459.000	1.544.700
7342000	Az.Finanzierungsbeteiligung Fonds Deut- sche Einheit	895.348	919.770	1.303.000	1.164.000	1.245.400	1.281.000
7372010	Az.Kreisumlage	9.573.881	10.707.230	10.232.004	10.690.870	11.880.355	11.995.400
7393000	Az.Invstitutionsumlage n.d.Krankenhausgesetz	274.262	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.726.415	1.598.490	1.586.464	1.545.144	1.563.844	1.601.644
7411010	Az.Personalbeschaffungskosten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersu- chungen	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7411030	Az.Reisekosten	18.000	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
7411040	Az.Kosten des Personalrates	500	500	500	500	500	500
7411050	Az.Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsing.	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
7411060	Az.Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen sonstige Bereiche		400	4.400	4.400	4.400	4.400
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	125.500	113.150	134.700	104.400	104.900	105.100
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	56.900	46.690	55.200	54.180	52.710	52.740
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	500	500	500	500	500	500
7412900	Az.Sonstige personenbezogene Auszah- lungen		12.000				
7421010	Az.Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürger- meister	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7421020	Az.Aufwandsentsch.an Fraktionsvorsitzen- de	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7421030	Az.Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7421040	Az.Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7421050	Az.Verdienstausschlag u.Auslageners.anl.d.Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421060	Az.Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmän- nern	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421070	Az.Kosten der Rats- u. Ausschusssitzun- gen	100	500	500	500	500	500
7421080	Az.Aufwandsentschädigung für Schieds- männer	921	620	620	620	620	620
7421090	Az.Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	4.600	3.500			3.500	10.500
7421100	Az.Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallent- schädigung	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7422010	Az.Mieten	260.600	194.600	163.000	163.000	163.000	163.000
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	186.272	133.550	124.000	124.000	124.000	124.000
7422030	Az.Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
7422050	Az.Miete Merler Saal			17.400	17.400	17.400	17.400
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge	3.120	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7423020	Az.Leasingraten für Wärmeversorgung	65.240	65.800	66.470	67.140	67.810	68.480
7429000	Az.Sonst. Auszahl. f.Inanspruchn. v.Rechten/Diens		10.000				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	134.650	115.765	130.865	125.365	125.865	126.865
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	800	800	800	800	800	800
7431020	Az.Portokosten	70.000	60.154	58.050	59.650	61.350	63.050
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	48.484	57.423	71.110	71.160	71.210	71.260
7431040	Az.Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	16.500	46.392	13.730	11.730	11.730	11.730
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, u. ähnl. Kosten	16.400	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	38.932	19.430	16.948	16.978	16.978	16.978
7431100	Az.Beitrag an Berufsgenossensch.	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431110	Az.Kosten für Europawahl	2.000					8.000
7431120	Az.Kosten für Bundestagswahl	1.500				7.000	
7431130	Az.Kosten für Landtagswahl		11.000				
7431140	Az.Kosten für Kommunalwahl	11.500					31.000
7431150	Az.Druckereibedarf	20.000	25.175	18.000	18.600	19.200	19.800
7431160	Az.Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.500	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19%		100	100	100	100	100
7431180	Az.Standortmarketing			39.000	39.000	39.000	39.000
7441010	Az.Haftpflichtversicherung	74.500	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7441020	Az.Unfallversicherung	183.445	207.790	211.654	211.654	211.654	211.654
7441030	Az.Vermögens- /Eigenschadenversicherungen	13.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7441040	Az.Beihilfeversicherung	25.000	25.000				
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.866	8.866	8.866	8.866
7459000	Az.Sonstige Steueraufwendungen						
7482000	Az.Säumniszuschläge						
7491000	Az.Verfükungsmittel	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7499010	Az.Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
7499996	Az.Ungeklärte Zahlungsausgänge						



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.944.856	51.983.183	50.138.815	46.109.913	47.929.690	47.950.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390.757	-10.624.338	-7.353.729	-1.940.332	-2.294.105	-659.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.202	1.220.982	1.857.515	1.844.922	1.059.881	1.098.725
6811000	Ez. Investitionszuwendung v. Land	1.240.000	170.000	514.500	504.000		
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	564.934	504.271	552.859	536.826	554.005	576.719
6811020	Ez. Sportpauschale	66.602	11.843	65.965	65.965	65.965	65.965
6811030	Ez. Schulpauschale	594.666	330.068	370.891	385.281	398.911	415.041
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811050	Ez. Investitionszuwendung v. Land 65		163.800	312.300	311.850		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.000	978.000	5.139.500	81.500	61.500	6.500
6821000	Ez. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	882.500	5.103.000	70.000	50.000	
6821010	Ez. Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	500.000	87.500	30.000	5.000	5.000	
6831000	Ez. Verkauf von VG über 410 Euro		2.000	500	500	500	500
6832000	Ez. Verkauf von VG unter 410 Euro						
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	110.000	121.000	100.000		
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	50.000	100.000	121.000	100.000		
6881040	Ez. Kostenerst. Naturschutz (BauGB § 135)	10.000	10.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074.202	2.308.982	7.118.015	2.026.422	1.121.381	1.105.225
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	622.020	947.500	1.356.000	508.000	8.000	8.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	622.020	947.500	1.356.000	508.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.000	1.286.000	5.390.500	2.277.000	195.000	190.000
7851001	Az. f. Hochbaumaßnahmen	370.000	500.000	780.000	947.000		
7852001	Az. f. Tiefbaumaßnahmen	3.629.000	786.000	4.610.500	1.330.000	195.000	190.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	1.546.527	1.005.120	1.158.928	434.818	529.718	378.918
7831000	Az. f. d. Erwerb v. Vermgg. über 410 Euro	1.349.317	858.000	978.550	272.850	381.250	246.950
7832000	Az. f. d. Erwerb v. Vermgg. unter 410 Euro	197.210	147.120	180.378	161.968	148.468	131.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167.547	3.238.620	7.905.428	3.219.818	732.718	576.918



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.093.345	-929.638	-787.413	-1.193.396	388.663	528.307
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.484.102	-11.553.976	-8.141.142	-3.133.728	-1.905.442	-131.067
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	469.453	990.638	5.816.562	4.893.464	6.600	2.396.266
6911010	Ez.Außerordentlich	9.100	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
6926300	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung		977.638	787.413	1.193.396		
6926310	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung Umschuldung	460.353		4.891.674	3.693.468		2.389.666
6927310	Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute Umschuldung			130.875			
6958001	Ez.Rückflüsse von Darlehen von sonst. inländ. Bereich		800				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.861.443	1.402.789	6.501.763	5.232.159	1.590.296	3.753.160
7921500	Az.Tilgung v.Kredit f.Invest. Land Tilgung	831	831				
7926400	Az.Umschul v.Kredit f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.	460.353		4.891.674	3.693.468		2.389.666
7926500	Az.Tilgung v.Kredit f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.	971.737	921.835	975.657	1.047.602	1.080.673	982.411
7927400	Az.Umschuldung v.Kredit f.Invest. Kreditinstitute			130.875			
7927500	Az.Tilgung v.Kredit f.Invest. Kreditinstitute	428.522	480.123	503.557	491.089	509.623	381.083
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.990	-412.151	-685.201	-338.695	-1.583.696	-1.356.894
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961

Haushaltssatzung der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 380), hat der Rat der Stadt Meckenheim mit Beschluss vom 13.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	48.928.347 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.842.772 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.785.086 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.138.815 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.934.577 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.407.191 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 787.413 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 1.310.000 EUR

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
und 1.336.110,84 EUR

die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 4.578.314,16 EUR

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 15.000.000 EUR

§ 6*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 411 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 430 v. H. |

*) Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt eine Hebesatzung erlassen hat.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt

§ 8

Über die Leistung **unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 20.000 EUR oder 2,5% aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets die Kämmererin.

Weiterhin entscheidet die Kämmerin im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 20.000 EUR.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 20.000 EUR oder 2,5% aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets gelten als „erheblich“ im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Investive Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn die eingeplanten Zuweisungen bewilligt sind bzw. ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt ist und die Eigenmittel dafür zur Verfügung stehen.

§ 10

Die Kämmerin wird ermächtigt,

1. Kredite im Rahmen der Festsetzung in der Haushaltssatzung neu aufzunehmen
2. die Umschuldung von Krediten abzuwickeln

Der Finanzausschuss ist nachträglich zu unterrichten.

§ 11

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk „**künftig wegfallend**“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk „**künftig umzuwandeln**“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedriger Besoldungsgruppen bzw. Stellen dieser Entgeltgruppe in Stellen niedriger Entgeltgruppen umzuwandeln.