

Gesamtergebnisplan

(kontenscharf)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.095	29.742.018	32.140.696	34.726.271	36.179.995	37.732.880
4011000	Grundsteuer A	68.500	68.700	68.000	69.000	71.000	72.000
4012000	Grundsteuer B	3.795.000	4.000.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000
4013000	Gewerbesteuer	11.300.000	13.340.000	14.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.994.860	10.087.405	10.981.173	11.609.708	12.293.650	12.986.250
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.135	860.828	978.108	1.006.353	1.036.690	1.068.073
4031000	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	92.000	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.221.600	1.203.085	1.263.415	1.291.210	1.328.655	1.356.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	7.751.157	6.965.135	6.769.008	6.172.476	6.240.441	6.324.953
4140020	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke 65	1.395.420	185.000				
4140030	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutz- konzept		9.205				
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	101.125	491.490	295.720	47.720	47.720	47.720
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförde- rung	30.940	60.100	32.640	31.740	31.740	31.740
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.550.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzent- ren	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141060	Pauschalzuweisungen für private Denk- malpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaß- nahmen (8-1)	44.250	38.750	25.750	25.750	25.750	25.750
4141090	Landeszuweisungen f. d. Erhaltung d. komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittags- betreuung (OGS)	140.440	174.488	187.435	187.435	187.435	187.435
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	235.380	182.798	155.482	130.773	127.422	127.992
4141120	Landeszuweisungen für „Geld oder Stelle“	62.500	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3- Betreuung		51.000	77.549			
4141140	Zuweisungen vom 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	16.000
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) f. lfd. Zwecke	67.000	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	45.600	118.527	250.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.820.584	3.109.031	3.265.300	3.246.925	3.268.242	3.302.184
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zu- wend.Gebäude 65	1.081.918	842.364	819.632	819.632	819.632	819.632

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	136.700	126.500	102.800	102.800	102.800	102.800
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.	50.000	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	700	1.000	800	800	800	800
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000				
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221070	Leistungen v. Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221110	Kostenbeiträge von Aussiedlern	5.500	3.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.894.033	6.384.866	6.629.413	6.652.280	6.671.469	6.693.438
4311000	Verwaltungsgebühren	50.110	50.000	55.005	55.005	55.005	55.005
4311010	Führerscheingebühren	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	50	100	100	100	100
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311070	Standesamtsgebühren	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311080	Gebühren für 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%	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	26.000	17.830	17.780	17.780	17.780	17.780
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19%	500					
4321050	Gebühren für Benutzung von Schulräumen	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4321060	Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	400	1.042	1.042	1.042	1.042	1.000
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000				
4321090	Gebühren für Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	800	400	400	400	400
4321100	Gebühren für Halle Lüftelberg	4.100	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	12.800	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
4321120	Gebühren für Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Gebühren für Jungholzhalle	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321140	Gebühren für Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321150	Gebühren für Betreuung von Containerstandorten	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321160	Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.120.000	3.012.200	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser		1.623.900	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
4321200	Kleinleiterabgaben	600	420	840	840	840	840
4321210	Gebühren für Winterdienst	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321220	Friedhofsgebühren	178.000	167.897	190.783	193.183	195.583	197.983
4321230	Gebühren für Sondernutzung von Straßen	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4321240	Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321250	Elternbeiträge für Kindergärten	560.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	65.000	62.459	65.413	65.413	65.413	65.413
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	30.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321280	Gebühren für Merler Saal		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	181.923	183.268	18.000	38.467	55.256	74.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.797	393.760	423.066	423.066	423.066	423.127
4411000	Mieten und Nebenkosten	142.742	184.190	180.905	180.905	180.905	180.920
4411010	Miete Dienstwohnungen	19.900	7.200	13.400	13.400	13.400	13.400
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7% (Hallenbad)	500					
4411030	Miete für Dienstwagen der Verwaltung	50					
4411040	Miete für Fahrradboxen	660	660	2.000	2.000	2.000	2.000
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen		3.654	3.654	3.654	3.654	3.700
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411100	Pachten	22.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	7.200	7.200	9.425	9.425	9.425	9.425
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze	500					
4421000	Erträge aus Verkauf	3.260	9.260	2.560	2.560	2.560	2.560
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	100					
4421020	Verkauf von Abo des Amtsblattes	302	300	226	226	226	226
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage	500	500				
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf	500	765	765	765	765	765
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.500	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
4421070	Einnahmen aus Mittagessen	102.200	111.200	130.000	130.000	130.000	130.000
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	472	100				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4461020	Vermischte Einnahmen 19% (Hallenbad)	50	200	200	200	200	200
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	11.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461050	Entgelte für Gestattungen etc.	100	100	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	70.000	1.760.000	73.000	490.000	250.000	250.000
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	87.500	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro	2.000	500	10.500	5.500	1.500	1.500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Buß- und Zwangsgelder	6.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4562020	Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen zur GewSt	50	50				
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	300	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
4562090	Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	1.512	1.512	500	500	500	500
4562100	Vollstreckungsgebühren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal	152.227	263.098	307.987	330.206	266.809	223.551
4591000	Spendenerträge	8.350	11.050	12.500	12.500	12.500	12.500
4591010	Spenden für Meckenheimer Kulturfonds		100				
4591030	Spenden für Tag der Kulturen			150		150	
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	45.658.987	48.911.897	49.881.098	52.237.710	53.449.841	55.025.361
11	- Personalaufwendungen	12.568.464	12.665.253	11.438.312	11.738.813	11.695.814	11.623.707
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.481.920	1.422.118	1.386.350	1.362.747	1.306.231	1.305.275
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.600.908	7.684.816	7.183.397	7.442.064	7.438.741	7.362.318
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	600.000	615.950				
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	587.749	531.759	498.649	516.610	516.383	511.121
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.490.811	1.617.787	1.571.650	1.628.353	1.627.624	1.611.947
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355.000	310.400	283.712	293.914	293.783	293.568
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	337.060	375.258	399.422	383.949	396.478	416.759
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	115.016	107.165	115.132	111.176	116.574	122.719
12	- Versorgungsaufwendungen	11.729	2.214	636.982	636.374	635.856	635.402
5121000	Versorgungsaufwendungen Beamte			635.000	635.000	635.000	635.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE	11.729	2.214	1.982	1.374	856	402

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553.204	8.774.540	9.620.017	8.035.946	8.058.402	7.857.695
5211000	Unterhaltung der Gebäude	656.417	1.044.524	1.341.598	388.918	470.560	285.612
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19%	48.141	54.240	103.397	79.303	112.995	49.707
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	332.750	282.480	338.206	289.869	295.898	293.344
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19%	3.000	2.800				
5211060	Sanierungen Gebäude	1.395.420					
5211080	Sanierungen Infrastruktur		420.000	200.000			
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	347.525	498.400	385.646	374.509	349.200	349.770
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	700.000	814.700	868.828	868.828	868.828	868.828
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	2.220	1.600	1.473	1.617	1.710	1.780
5221010	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 19%	9.300	3.104	5.900	5.569	5.661	5.679
5221020	Kosten für Bestattungen	58.000	68.500	68.500	69.900	71.300	73.100
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	65.550	42.756	111.088	94.889	96.328	96.119
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermögen	21.850	16.000	20.249	19.759	21.600	22.250
5231010	Erstattung an Land	26.800	26.100	19.200	19.200	19.200	19.200
5231020	Leitstellengebühr des RSK	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5231030	Erstattung für Feuerwehreinätze	1.000	560	560	630	665	700
5231040	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	150.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5231050	Erstattung für Inobhutnahme	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231060	Erstattung der Kosten für Adoptionsverm.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattung für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden	70.500	70.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	266.800	279.200	261.100	231.100	231.100	231.100
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	9.000	6.000	6.000	92.000	2.000	2.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonderr.	672.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	8.700	34.000	31.294	7.814	7.830	7.743
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	235.400	354.165	362.240	362.240	362.240	362.240
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5241010	Strom	287.500	260.056	337.742	353.620	372.350	385.866
5241020	Heizung	641.250	451.496	561.131	591.042	620.594	640.304
5241030	Wasser	39.650	50.813	53.481	54.774	57.632	62.596
5241040	Abwasser	104.500	87.767	148.666	152.274	160.231	171.246
5241050	Reinigung	475.000	420.832	492.992	504.284	533.266	518.922
5241060	Abfallbeseitigung	49.732	55.872	65.463	67.051	70.228	73.395
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	23.782	18.924	14.882	15.238	16.032	16.260
5241080	Gebäudeversicherungen	190.000	183.771	170.899	175.185	184.334	189.777

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.106	24.276	31.557	32.307	34.004	30.809
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	18.050	32.000	46.020	31.434	27.000	26.700
5241110	Betriebskosten der Märkte	2.500	2.000	2.025	2.021	2.138	2.225
5241120	Kosten der Straßenreinigung	110.200	88.000	105.845	80.829	81.000	80.100
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	17.575	15.600	33.596	34.579	34.650	36.490
5242010	Strom 19%	49.970	61.708	81.411	83.412	87.767	91.131
5242020	Heizung 19%	151.335	152.292	178.786	183.180	192.745	200.134
5242030	Reinigung 19%	3.340	1.400	1.353	1.387	1.459	1.515
5242040	Abfallbeseitigung 19%		1.356	1.929	1.975	2.079	2.159
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%		3.280	2.996	3.070	3.231	3.354
5251000	Haltung von Fahrzeugen	181.928	190.000	205.709	207.463	211.725	213.600
5251010	KFZ-Versicherungen	39.000	31.200	33.000	33.100	34.050	34.500
5251020	KFZ-Steuer	7.500	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5252000	Unterhaltung der BGA	128.156	127.304	142.870	190.962	139.725	140.442
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	8.500	6.800	6.443	6.287	6.300	6.230
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	48.450	48.800	51.543	50.384	50.580	50.018
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	26.800	30.834			
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	114.445	87.434	103.640	101.131	101.344	100.219
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	42.137	6.906	18.172	17.732	17.767	17.570
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.610	20.000	27.727	60.581	24.255	23.986
5271030	Nutzung neuer Medien	27.760	1.600	2.987	2.913	2.916	2.885
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.400	8.000	11.046	10.779	10.800	10.680
5271060	Kosten für Mittagessen	107.700	80.960	119.654	116.755	117.000	115.700
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	25.126	21.472	26.689	26.689	26.689	26.689
5271080	Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfs	2.960	1.920	2.676	2.608	2.610	2.581
5271090	Schulschwimmen	16.850	17.830	16.369	15.973	16.002	15.825
5271100	Betreuungsmaßnahmen	184.690	166.191	196.216	191.463	191.867	189.736
5271110	Kosten der Schülervertretung	1.100	880	739	720	720	712
5271120	Beförderungskosten von Schülern und Kindern	169.384	129.300	143.585	140.108	140.400	138.840
5271130	Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften	9.000	4.704	7.713	2.641	2.646	2.617
5271140	Kosten für Ausbau U3-Betreuung	6.400	4.480				
5271150	Kosten für Projekt „Meckenheim Mobil“	87.115	87.115	75.000	75.000	75.000	75.000
5271170	Kostenerstattung an Pendler	200	1.000	921	899	900	890
5271180	Kosten für Projekt Nördliche Stadterweiterung	41.000	104.400	230.098			
5281000	Allgemeine Sachleistungen	10.830	8.600	8.545	8.931	9.244	9.434
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände und Verkehrsgefährdungen	13.775	7.600	34.147	19.356	19.395	19.180
5281020	Wasseraufbereitung 19%	19.000	11.200	10.824	11.090	11.669	12.117
5281030	Herstellkosten für Ausweise und Pässe	65.000	80.500	92.039	89.810	90.000	89.000
5281040	Ausgaben für Familienstambücher	1.000	800	500	500	500	500
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	13.000	16.000	8.284	8.084	8.100	8.010

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	3.000	4.000	1.841	1.797	1.800	1.780
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	3.500	2.800	2.578	2.830	2.993	3.115
5281090	Verbrauchsmittel	27.672	20.920	22.551	22.805	23.766	24.506
5281110	Kosten für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	4.000	4.602	4.491	4.500	4.450
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	480	553	539	540	534
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen	2.500		1.381		1.350	
5291000	Dienstleistungen der Civitec	21.760	27.880	22.580	22.690	22.800	22.950
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	142.500	116.000	69.951	56.581	38.700	38.270
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	78.850	83.200	105.439	57.896	58.532	58.394
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozess- kosten	14.866	11.320				
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	60.000	36.000	41.418	40.415	40.500	40.050
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	57.037	47.200	45.746	47.827	49.523	50.552
5291080	Konzeption städtisches Museum	5.000	4.000	4.000			
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		3.200	1.473	1.437	1.440	1.424
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	8.000	4.800	4.418	4.311	4.320	4.272
5291110	Bauleitplanungskosten	60.000	96.000	69.030	44.905	45.000	44.500
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000					
5291140	Kosten für integratives ländliches Entwick- lungskonzept	5.000	5.000	921	899	900	890
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Mecken- heim		5.600	3.682	3.234	3.420	2.670
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	28.500	40.000	46.020	44.905	45.000	44.500
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	23.931	26.943	27.000	26.700
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	23.200	8.284	21.555	8.100	8.010
5291210	Sonstige Dienstleistungen	207.240	199.972	167.732	83.621	87.660	90.513
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%			7.364			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.723.369	6.800.890	6.914.125	7.009.627	7.034.429	7.184.969
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	6.718	14.540	22.590	25.782	28.037	23.008
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig	115.499	116.943	120.527	150.199	184.393	211.993
5712200	Abschr. a. Gleisan- lag./Streckenausrüst./Sicherheit	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbe- seitigungsanlagen	3.785	3.787	3.775	6.497	9.219	9.219
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Ver- kehrslenk.anlagen	3.476.557	3.494.222	3.599.079	3.631.539	3.638.761	3.638.761
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermögens	539.936	548.079	567.999	574.999	589.410	606.331
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbau- ten	1.964.888	1.780.459	1.775.565	1.757.655	1.765.323	1.838.541
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und techn- ische Anlagen	11.171	41.541	31.930	34.555	36.955	39.155
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.361	23.842	82.840	100.666	105.766	108.278
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	105.507	255.981	180.035	173.868	180.066	192.797
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Ge-	272.649	183.540	167.561	204.072	200.625	221.012

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	schäftsausstattung						
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147.120	268.778	293.047	280.618	226.697	226.697
15	- Transferaufwendungen	23.038.166	23.573.687	24.992.771	26.078.897	26.446.903	27.067.782
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	268.000	268.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313020	Beitrag an Erftverband	5.265.000	5.563.283	5.959.636	5.959.636	5.959.636	5.959.636
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule			190.000	190.000	190.000	190.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen Öffentlichen Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317020	Weiterleitung des Landeszuschusses für Familienzentren	24.000	24.000				
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000	141.000	281.000	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318050	Kostenerst. f. d. Mitwirkung b. beschütztem Umgangsrecht	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	127.000	135.000	135.750	135.750	135.750	135.750
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318090	Zuschüsse z. Förderung priv. Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
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	6.850	5.550	5.000	5.000	5.000	5.000
5318210	Kosten warme Mahlzeit	38.080	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318220	Weiterleitung von Sprachförderung für freie Träger	10.880	13.900	10.945	10.695	10.695	10.695
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für „Geld oder Stelle“	62.500	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	5.000					
5318250	Weiterleitung von Spenden Mietinn. Bandenw. Sportplätze	500					
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen			5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331020	Grundleistungen nach § 3,1 AsylbLG (Sach- u. Geldstg.)			760	760	760	760
5331030	Grundleistungen nach § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG			500	500	500	500
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	1.000	800	800	800	800
5331080	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5331090	Eingliederungshilfe Asyl a.v.E.	3.600	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 a.v.E.	130.000	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5331530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	260.000	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331580	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII			12.000	18.000	18.000	18.000
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII			20.000	25.000	25.000	25.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332020	Grundleistungen nach § 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)	8.000	8.000	7.340	7.340	7.340	7.340
5332030	Grundleistungen nach § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5332040	Kosten der Unterkunft nach § 3,2 AsylbLG	8.000	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	85.000	75.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.000	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5332080	Kosten der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.500	2.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	190.000	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5332520	Gemeinnützige Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	140.000	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332540	Heimerziehung sonstig betreute Wohnform § 34	500.000	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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 für Stadtranderholungen	3.500	2.500	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 und Versorgung von Kindern in Notsituationen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.077.450	1.272.000	1.415.000	1.490.000	1.540.000	1.581.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	919.770	1.303.000	1.068.000	1.150.000	1.190.000	1.266.000
5372010	Kreisumlage	10.707.230	10.232.004	10.766.790	11.820.166	12.048.172	12.502.051
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.398	1.586.464	1.663.635	1.627.176	1.672.685	1.469.876
5411010	Personalbeschaffungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5411030	Reisekosten	20.900	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5411040	Kosten des Personalrates	500	500	800	800	800	800
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5411060	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen sonstige Bereiche	400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412100	Fort- und Weiterbildung	113.150	134.700	128.000	115.900	115.700	116.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	46.690	55.200	52.700	51.850	53.500	53.850
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
5412900	Sonstige personenbezogene Aufwendungen	12.000					
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertr. Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421050	Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.650	2.700	2.850
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421070	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	500	500	250	250	250	250
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500		3.500	3.500	10.500	
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.908	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaufschlagentschädigung	45.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422010	Mieten für Gebäude	194.600	163.000	163.000	163.000	163.000	
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	133.550	124.000	133.840	139.132	144.689	150.523
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	17.400
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	65.800	66.470	67.220	67.890	68.560	69.230
5429000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchn. v. Rechten und Dienstl.	10.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	115.765	130.865	131.500	129.750	129.000	129.250
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	60.154	58.050	58.050	53.050	58.050	53.050
5431030	Telekommunikationsgebühren	57.423	71.110	74.805	74.884	74.966	76.053
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	46.392	13.730	13.000	13.000	13.000	13.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.250	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5431080	Kontoführungsgebühren	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431090	Mitgliedsbeiträge	19.430	16.948	17.728	17.728	17.728	17.728
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110	Kosten für Europawahl					8.000	
5431120	Kosten für Bundestagswahl				7.000		
5431130	Kosten für Landtagswahl	11.000		12.000			
5431140	Kosten für Kommunalwahl					31.000	
5431150	Druckereibedarf	25.175	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen der Fremdfirmen	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	100	100	100	100
5431180	Standortmarketing		39.000	53.500	40.000	40.000	40.000
5441010	Haftpflichtversicherung	75.000	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5441020	Unfallversicherung	207.790	211.654	211.405	211.405	211.405	211.405
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherungen	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441040	Beihilfeversicherung	25.000					
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	8.866	8.866	8.866	8.866	8.866
5459000	Sonstige Steueraufwendungen			350	350	350	350
5481000	Buß- und Zwangsgelder			2.500	2.500	2.500	2.500
5491000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	450	6.000	450	6.000	450	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.494.330	53.403.048	55.265.842	55.126.833	55.544.089	55.839.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.835.343	-4.491.151	-5.384.744	-2.889.123	-2.094.247	-814.070
19	+ Finanzerträge	22.150	9.850	5.200	5.200	5.200	5.200
4615010	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und dergleichen	850	850				
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	3.500	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.725	1.439.724	1.383.000	1.334.000	1.322.150	1.524.603
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	896.640	924.724	773.000	735.000	668.000	660.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	379.085	350.000	307.000	289.000	344.150	554.603
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)		80.000	123.000	130.000	130.000	130.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.283.575	-1.429.874	-1.377.800	-1.328.800	-1.316.950	-1.519.403
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.118.918	-5.921.025	-6.762.544	-4.217.923	-3.411.197	-2.333.473
23	+ Außerordentliche Erträge	12.200	6.600	26.100	10.100	10.100	10.100

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	1.800	1.200	700	700	700	700
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	10.400	5.400	25.400	9.400	9.400	9.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.200	6.600	26.100	10.100	10.100	10.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.106.718	-5.914.425	-6.736.444	-4.207.823	-3.401.097	-2.323.373