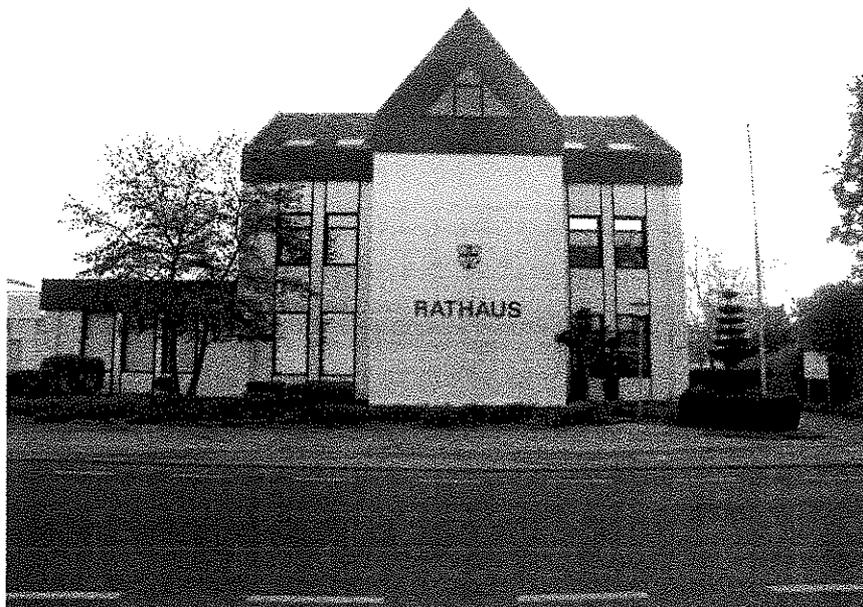




Stadt Meckenheim

Haushaltsplan 2015



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.386	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.220	8.460.846	6.436.012	5.437.408	5.795.437	5.566.143
03	+ Sonstige Transfererträge	172.002	121.500	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.815	7.206.368	7.804.680	7.845.950	7.885.980	7.897.495
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.264	435.246	428.690	436.790	347.490	336.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.565	3.073.965	2.979.163	2.951.703	2.005.153	1.840.233
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792.645	2.715.250	4.673.240	5.826.940	5.625.570	5.505.570
10	= Ordentliche Erträge	47.711.897	58.501.986	61.393.769	64.608.051	65.115.810	66.180.311
11	- Personalaufwendungen	12.953.986	14.279.660	15.293.394	15.982.258	16.102.131	16.037.720
12	- Versorgungsaufwendungen	643.200	644.450	727.150	724.050	721.200	721.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.352	12.085.120	11.941.280	11.059.400	10.797.200	9.671.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786	6.811.590	6.756.770	6.739.070	6.702.570	6.711.920
15	- Transferaufwendungen	26.389.371	26.984.859	29.925.054	30.010.084	30.032.774	30.799.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.532	1.879.838	1.645.670	1.682.970	1.529.005	1.501.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.084.227	62.685.517	66.289.318	66.197.832	65.884.880	65.442.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.372.331	-4.183.531	-4.895.549	-1.589.781	-769.070	737.427
19	+ Finanzerträge	3.851	3.550	3.800	3.600	3.450	3.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.313	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.061.462	-1.081.730	-1.407.450	-1.474.800	-1.752.550	-1.701.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.433.793	-5.265.261	-6.302.999	-3.064.581	-2.521.620	-963.773
23	+ Außerordentliche Erträge	97.011	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.818					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	36.194	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.397.599	-5.259.261	-6.290.799	-3.052.381	-2.509.420	-951.573
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.397.599	-5.259.261	-6.290.799	-3.052.381	-2.509.420	-951.573

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.083.159	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.902	3.935.378	4.363.872	3.367.898	3.694.697	3.449.973
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.366	121.500	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.174.967	7.384.882	8.066.850	8.377.500	8.686.600	8.967.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.040	435.246	428.690	436.790	347.490	336.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.986.267	3.073.965	2.979.163	2.951.703	2.005.153	1.840.233
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.279	1.358.200	1.533.150	1.543.150	1.543.150	1.543.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.851	3.550	3.800	3.600	3.450	3.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.778.831	52.801.532	56.447.509	58.789.901	59.736.720	61.174.676
10	- Personalauszahlungen	12.918.660	13.801.660	14.791.394	15.454.758	15.606.131	15.541.720
11	- Versorgungsauszahlungen	631.903	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.583	12.085.120	11.941.280	11.059.400	10.797.200	9.671.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.084.814	1.165.280	1.436.250	1.503.400	1.781.000	1.729.450
14	- Transferauszahlungen	26.639.427	26.984.859	29.925.054	30.010.084	30.032.774	30.799.374
15	- Sonstige Auszahlungen	1.610.778	4.085.960	6.305.300	6.327.530	6.105.835	6.072.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010.166	58.757.879	65.119.278	65.075.172	65.042.940	64.533.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.231.335	-5.956.347	-8.671.769	-6.285.271	-5.306.220	-3.359.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.048	2.567.775	1.858.270	2.616.130	1.712.530	2.332.948
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.166	1.387.564	1.007.564	2.897.500	2.537.500	2.321.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.148	486.796	833.000	502.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	582.586					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.948	4.442.135	3.698.834	6.015.630	4.450.030	4.854.448
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	990.305	7.022.969	5.136.000	2.967.937	404.000	1.561.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.602	7.029.421	7.172.000	8.464.000	2.543.000	836.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	488.374	1.421.343	1.254.610	1.066.400	791.100	592.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.281	15.497.711	13.614.360	12.763.887	4.655.200	3.927.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.612.666	-11.055.576	-9.915.526	-6.748.257	-205.170	926.548
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.618.669	-17.011.923	-18.587.295	-13.033.528	-5.511.390	-2.432.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.637	12.946.329	12.039.126	7.761.057	461.170	2.140.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.559.426	3.492.015	3.687.830	2.712.010	1.644.840	3.376.390
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.460.789	9.454.314	8.351.296	5.049.047	-1.183.670	-1.235.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.079.457	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-21.616					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.101.073	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630

Gesamtergebnisplan (kontenscharf)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.386	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
4011000	Grundsteuer A	69.960	70.000	72.400	73.900	75.400	75.400
4012000	Grundsteuer B	4.094.667	4.450.000	4.731.800	5.522.880	5.607.880	5.910.500
4013000	Gewerbesteuer	14.008.709	17.000.000	18.448.500	19.903.650	20.403.650	20.881.750
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.600.545	12.329.053	12.788.800	13.402.650	14.086.200	14.804.600
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	986.850	1.025.183	1.293.100	1.335.750	1.377.150	1.421.250
4031000	Vergnügungssteuer	246.833	250.000	280.000	340.000	340.000	340.000
4032000	Hundesteuer	113.541	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.258.282	1.252.075	1.240.384	1.313.430	1.348.900	1.383.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.220	8.460.846	6.436.012	5.437.408	5.795.437	5.566.143
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke		10.000	1.000			
4140030	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzkonzept		14.600				
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	290.742	354.737	501.000	100.800	100.800	100.800
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	41.450	39.000	37.500	7.200		
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.825.729	1.800.000	1.900.000	1.957.000	2.015.700	2.076.200
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.094	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	25.750	25.750	29.750	29.750	29.750	29.750
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	222.243	243.928	281.600	281.600	281.600	281.600
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)		190.605	160.270	159.700	425.800	117.700
4141120	Landeszuweisungen für „Geld oder Stelle“	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	139.460					
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)			62.238	65.288	68.487	71.363
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration		2.500	18.000	4.000		

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	121.485	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	181.866	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen			50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf			30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen			71.000	71.000	71.000	71.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion			39.360	39.360	39.360	39.360
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.500		7.500			
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	4.740					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		3.731.711	2.072.140	2.069.510	2.100.740	2.116.170
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		793.757				
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.351.014	722.158	612.454			
03	+ Sonstige Transfererträge	172.002	121.500	102.000	102.000	102.000	102.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	35.378	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211090	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	234	500				
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	114.301	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	12.172	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221090	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	6.755					
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	1.147	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.815	7.206.368	7.804.680	7.845.950	7.885.980	7.897.495
4311000	Verwaltungsgebühren	54.257	63.000	49.300	49.800	49.800	49.800
4311010	Führerscheingebühren	362	600	400	450	450	450
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	5.181	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	102.501	130.000	110.000	120.000	120.000	120.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	45	100	100	100	100	100
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	4.210	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311070	Standesamtsgebühren	15.885	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	235.517	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	91.632	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	29.502	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	11.232	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	3.855	3.450	4.300	4.300	4.300	4.300
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	1.728	500	850	850	850	850
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	286	650	650	650	650	650
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	3.392	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.693	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.797	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	5.152	1.000	500		3.000	3.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	46.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	62.848	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.692	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.239.874	3.420.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	1.925.080	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	889	420	500	500	500	500
4321210	Gebühren für Winterdienst	73.125	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	141	198.867	206.680	217.900	229.430	240.945
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	65.130	61.000	88.800	83.800	83.800	83.800
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.914	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	42.161	40.000	35.000	35.000	37.500	37.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321240	Marktgebühren	6.476	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	504.316	530.000	600.000	615.000	630.000	630.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	88.600	88.881	115.000	115.000	115.000	115.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	97.545	110.000	200.000	210.000	220.000	220.000
4321280	Gebühren für den Merler Saal	3.340	2.500	2.000	2.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.264	435.246	428.690	436.790	347.490	336.410
4411000	Mieten und Nebenkosten	174.745	145.363	163.520	151.020	61.020	59.940
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.682	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4411040	Miete für Fahrradboxen	639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	10.244	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	5.065	5.054	4.700	5.300	9.600	9.600
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.954	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	17.025	21.500	19.720	19.720	19.720	19.720
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	8.040	9.567				
4411130	Miete für Hinweisschilder			800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	11.713	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	151	150	150	150	150
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	606	700	700	700	700	700
4421040	Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	389	1.000				
4421060	Erträge aus Holzverkauf	11.651	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	140.284	189.000	183.000	203.000	203.000	193.000
4421090	Erträge aus Verkauf Umlaufvermögen	41.891					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	1.100	100	100	100	100
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	198	100	200	200	200	200
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.089	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	5.700	5.700				
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.011	300	3.900	3.900	300	300

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.565	3.073.965	2.979.163	2.951.703	2.005.153	1.840.233
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	10.424				20.000	
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	208.013	215.575	264.000	264.000	264.000	264.000
4481040	Erträge aus Kostenerstattungen für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.169	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	222.108	150.000	120.000	100.000	90.000	90.000
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl					13.000	
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	22.606	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000				
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	114.960	112.000	222.000	222.000	152.000	152.000
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	8.156	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	7.601	1.000	2.300	2.000	1.900	1.600
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	36.000	20.000	4.200			
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	121.073	800.000	800.000	900.000		
4484010	Erträge aus Kostenerstattungen der Abfallentsorgung	317	2.500				
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	337.442	150.032	138.500	72.000	72.000	72.000
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	300.740	369.150	153.822	101.699	101.699	
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT			15.208	30.421	30.421	
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	13.465					
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	77.705	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	130.032	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	21.826	15.100	16.150	16.600	17.150	17.650
4487030	Nebenkostenerstattungen Gebäude		1.475	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.528	500	250	250	250	250
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	20					
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	28.254	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenerntwässerung		927.033	927.033	927.033	927.033	927.033
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792.645	2.715.250	4.673.240	5.826.940	5.625.570	5.505.570
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	58.827	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	635.796	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	704.028	1.097.550	57.550	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	3.290	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	9.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.708	4.600	6.550	6.550	6.550	6.550
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	28.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	105.615	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.438	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	173.400	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
4562100	Vollstreckungsgebühren	18.353	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.423.040	2.423.040	2.421.670	2.421.670
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.854					
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4591000	Spendenerträge	15.650	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591030	Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	19.535	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	200	500	500	500	500	500
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	1.948					
10	= Ordentliche Erträge	47.711.897	58.501.986	61.393.769	64.608.051	65.115.810	66.180.311
11	- Personalaufwendungen	12.953.986	14.279.660	15.293.394	15.982.258	16.102.131	16.037.720
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.499.799	1.520.375	1.492.165	1.507.430	1.522.500	1.537.730
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.690.386	9.275.974	10.121.636	10.632.455	10.738.805	10.676.170
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	34.356	57.415	52.330	52.810	53.300	53.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	683.380	716.736	788.937	828.447	836.691	831.890
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	291	931	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701.014	1.847.869	2.001.952	2.098.738	2.119.641	2.106.950
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.627	17.573	16.380	16.550	16.720	16.890
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295.835	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		370.000	389.000	410.000	381.000	381.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		108.000	113.000	117.500	115.000	115.000
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	37.298	14.787	17.694	18.028	18.174	17.990
12	- Versorgungsaufwendungen	643.200	644.450	727.150	724.050	721.200	721.200
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	643.200	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		9.450	7.150	4.050	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.352	12.085.120	11.941.280	11.059.400	10.797.200	9.671.250
5231010	Erstattungen an Land	30.619	26.667	24.350	24.350	24.350	24.350
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.069	665	1.000	1.000	1.000	1.000
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	250.211	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	19.403	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	6.428	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	5.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	14.058	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	237.882	254.900	249.700	249.700	249.700	249.700
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	739.871	730.000	716.000	716.000	716.000	716.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.574	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	389.996	414.860	460.000	460.000	460.000	460.000
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	3.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Ertverband		800.000	800.000	900.000		
5241010	Strom	341.962	335.413	342.800	357.100	342.950	342.950
5241020	Heizung	549.935	617.114	620.150	628.000	614.400	614.400
5241030	Wasser	45.720	52.485	53.000	55.100	56.700	57.050
5241040	Abwasser	159.204	130.954	165.850	166.100	164.550	166.200
5241050	Reinigung	555.387	553.261	571.500	586.450	561.100	566.550
5241060	Abfallbeseitigung	54.699	62.572	63.850	64.550	59.050	59.750
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.866	24.635	25.600	25.600	22.250	22.300
5241080	Gebäudeversicherungen	163.423	168.848	170.250	177.400	177.800	176.600
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	38.408	33.156	34.350	36.200	34.900	35.450
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	41.292	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	4.936	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	114.593	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	33.412	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.141.253	1.548.085	1.575.050	1.282.550	2.076.750	1.013.250
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	273.265	358.178	412.200	510.900	431.700	387.600
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.308	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	56.213	83.500	69.000	71.700	75.000	75.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	89.555	124.617	117.650	146.300	188.300	196.050
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	21.041	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242040	Abfallbeseitigung 19%	411					
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	402.684	401.900	383.800	392.000	392.000	392.000
5242060	Sanierungen Infrastruktur	1.428	120.000	164.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung		927.033	927.000	927.000	927.000	927.000
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	63.113	175.500	85.850	77.650	77.500	44.300
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	6.118	6.490	6.700	6.850	6.900	7.050
5243050	Strom 19%	89.740	108.031	108.000	108.000	108.000	108.000
5243060	Heizung 19%	150.365	212.088	200.000	200.000	200.000	200.000
5243070	Reinigung 19%	897	631	650	650	650	650
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.263	1.885	1.900	1.900	1.900	1.950
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	2.672	4.738	3.000	3.000	3.000	3.000
5243100	Versicherungen Hallenbad	16.949	18.363	18.350	18.550	18.750	18.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	217.031	235.500	230.000	230.000	230.000	230.000
5251010	Kfz-Versicherungen	41.283	41.200	41.700	43.700	43.700	43.700
5251020	Kfz-Steuern	8.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000	Unterhaltung der BGA	79.738	142.150	115.320	98.800	99.700	99.900
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	1.664	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT		13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	52.021	54.000	52.000	52.050	52.100	52.200
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	68.272	100.635	80.000	80.000	80.000	80.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.739	26.841	29.550	25.050	25.050	25.050
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	28.830	40.600	45.400	20.700	19.300	18.100
5271030	Nutzung neuer Medien	7.613	12.640	12.000	12.000	12.000	12.000
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	136.067	184.000	173.000	193.000	193.000	183.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	33.817	28.237	36.100	36.100	36.100	36.100
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	4.656	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150
5271090	Schulschwimmen	12.018	23.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5271100	Betreuungsmaßnahmen	247.993	269.678	311.350	311.350	311.350	311.350
5271110	Aufwendungen der Schülervertretung		800	500	500	500	500
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	189.583	177.400	172.600	168.400	168.400	168.400
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	2.173	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	181.300					
5271150	Aufwendungen für Projekt „Meckenheim Mobil“	70.000	60.000	55.000	55.000		
5271170	Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz		80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen			24.000	24.000	24.000	24.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.970	8.934	2.500	2.800	2.900	3.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	13.111	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281020	Wasseraufbereitung 19%	7.482	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	85.956	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	562	600	600	600	600	600
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.339	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	913	1.000	3.000	1.500	3.000	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		3.325	2.000	2.000	2.000	2.000
5281090	Verbrauchsmittel	19.259	31.458	25.000	25.050	24.900	24.900
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.156	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5281120	Verbrauchsmittel 19%	1.460	600	600	600	600	600
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Dienstleistungen der Civitec	15.246	9.400	10.600	18.000	11.800	13.000
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	9.204	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	40.587	70.000	60.000	25.000	20.000	20.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	74.184	125.353	90.000	90.000	100.000	100.800
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	42.122	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	39.278	48.495	31.000	32.300	32.400	32.500
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.560	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	61.569	240.000	200.000	120.000	120.000	130.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	1.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	14.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	1.866	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	208.416	578.985	119.250	89.050	84.250	84.050
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	700	2.000				
5291260	Planungsaufwendungen für IHK	24.990	205.010	644.010			
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	7.160	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786	6.811.590	6.756.770	6.739.070	6.702.570	6.711.920
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		50.253	53.560	92.100	110.710	105.540
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig		155.668	71.400	71.400	70.020	70.020
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenausrüstungen/Sicherheit		69.179	69.180	69.180	69.180	69.180
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.380	3.940	3.940	3.940	3.940
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrsmittelanlagen		3.581.830	3.682.210	3.682.200	3.642.270	3.642.270
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		558.501	266.210	266.210	266.210	266.210
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		1.652.948	1.978.620	1.978.620	1.965.520	1.965.520
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		55.452	47.600	48.460	49.260	49.660
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		121.429		220	630	830
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.786	212.044	246.410	249.090	259.810	277.390
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		144.481	157.870	159.450	149.120	146.460
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		196.425	179.770	118.200	115.900	114.900
15	- Transferaufwendungen	26.389.371	26.984.859	29.925.054	30.010.084	30.032.774	30.799.374

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	99.063	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313020	Beiträge an Erftverband	5.949.634	6.365.511	6.412.944	6.412.944	6.412.944	6.412.944
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	170.656	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000					
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen			23.800	23.800	12.000	12.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	103.002	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	940	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	968	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	140.604	142.000	150.000	142.000	142.000	142.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.647	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	843	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.831.503	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.985	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5318160	Weiterleitung von Spenden	6.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318220	Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger	4.538	4.200	3.500	1.200		
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für „Geld oder Stelle“	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	476	500	500	500	500	500
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	764	1.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	4.112	15.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	6.008	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	7.774		70.000	75.000	75.000	75.000
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	60	30.000				
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	10	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	320	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	249.544	400.000	380.000	340.000	340.000	340.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	378.176	380.000	710.000	800.000	820.000	840.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	95.561	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	314.612	420.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	123.078	130.000	220.000	200.000	200.000	250.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	19.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	17.346	34.500	45.000	45.500	46.000	46.500
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	20.979	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	10.319	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	63.670	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	91.750	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	58.202	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	71.035	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	9.834	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	3.622	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	272.621	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	117.285	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	10.529	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	945.713	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	1.394	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	5.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	4.817	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.225	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	74.521	83.600	83.600	83.600		
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	243.206	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.121.530	1.582.000	1.658.300	1.676.100	1.718.210	1.704.700
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.089.485	1.150.000	1.409.550	1.424.700	1.460.500	1.449.000
5372010	Kreisumlage	12.175.987	10.496.902	12.145.330	12.276.600	12.276.590	12.985.500
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung		292.565	346.000	362.110	383.000	395.200
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage		319.731	504.100	504.100	504.100	504.100
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	266.373	268.000	276.230	276.230	276.230	276.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.532	1.879.838	1.645.670	1.682.970	1.529.005	1.501.420
5411010	Personalbeschaffungs- aufwendungen	17.957	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	26.562	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5411030	Reisekosten	28.277	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411040	Aufwendungen des Personalrates	1.351					
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	11.827	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	3.590	4.450	6.850	7.350	7.350	7.350
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	507	65	65	65	2.000	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	95.248	164.400	100.000	120.100	120.000	120.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	49.693	70.700	70.850	72.900	73.950	72.950
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	409	500	500	500	500	500
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	13.991	14.200	14.300	14.300	14.600	14.600

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	43.797	44.000	44.400	44.400	45.200	45.200
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	82.084	83.000	79.300	79.300	80.400	80.400
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.098	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
5421050	Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	17.773	15.000	19.400	20.000	20.000	20.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.404	10.500			7.000	
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	8.820	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaufschlagentschädigung	50.316	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	5.500	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422010	Mieten für Gebäude	162.689	163.000	163.000	163.000		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	129.124	108.000	106.000	108.400	110.900	113.400
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.350	3.350	3.350	3.350
5422050	Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400		
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	67.580	68.480	68.300	69.100	69.900	70.700
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1					
5431000	Geschäftsaufwendungen	98.699	161.100	108.150	116.000	115.100	114.850
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	520	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	49.121	58.500	58.500	60.150	61.850	63.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	73.989	86.100	76.950	81.550	78.950	80.400
5431040	Repräsentationen	2.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	5.912	15.200	8.450	8.450	8.450	8.450
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.319	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
5431080	Kontoführungsgebühren	11.758	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	19.530	46.808	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.078	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5431110	Aufwendungen für Europawahl		8.000				
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	5.221				7.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl	1.893				12.000	
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	75	31.000				
5431150	Druckereibedarf	7.753	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	445	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.890	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180	Standortmarketing	16.901	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431190	GEZ-Beiträge	4.598	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Bankrücklastschriften	576	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%			480	480	480	480
5441010	Haftpflichtversicherung	80.462	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5441020	Unfallversicherung	217.522	223.450	227.300	228.300	227.800	226.950
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.207	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441050	Elektronikversicherung	12.971	6.800	5.385	7.235	5.885	5.935
5441090	Sonstige Versicherungen	3.379	3.414	3.920	3.920	3.920	3.920
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		500	1.000	500	500	500
5471010	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	239.581					
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	8.652					
5491000	Verfüungsmittel	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.473	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.283	450	6.000	400	6.000	400
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.573	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.084.227	62.685.517	66.289.318	66.197.832	65.884.880	65.442.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.372.331	-4.183.531	-4.895.549	-1.589.781	-769.070	737.427
19	+ Finanzerträge	3.851	3.550	3.800	3.600	3.450	3.250
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	5	50				
4617020	Zinserträge Kindertageseinrichtungen	3					
4617030	Zinserträge Kulturfonds	27					
4617040	Zinserträge warme Mahlzeit	14					
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	1.041	1.000	1.300	1.100	950	750

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	-2.761					
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	5.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.313	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	562.855	530.000	1.000.000	965.000	924.000	880.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	384.460	370.000	200.000	185.000	176.000	170.000
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	117.998	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)		35.280	51.250	158.400	476.000	464.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.061.462	-1.081.730	-1.407.450	-1.474.800	-1.752.550	-1.701.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.433.793	-5.265.261	-6.302.999	-3.064.581	-2.521.620	-963.773
23	+ Außerordentliche Erträge	97.011	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
4911000	Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	60					
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen EÖB	7.885					
4911020	Periodenfremde Erträge	49.806		6.200	6.200	6.200	6.200
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	17.668	600	600	600	600	600
4912010	Erträge aus Versicherungsleistungen für Fahrzeuge	68					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	13.610					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	7.914	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.818					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	60.818					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	36.194	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.397.599	-5.259.261	-6.290.799	-3.052.381	-2.509.420	-951.573

Gesamtfinanzplan (kontenscharf)

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.083.159	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
6011000	Ez. Grundsteuer A	69.536	70.000	72.400	73.900	75.400	75.400
6012000	Ez. Grundsteuer B	4.099.365	4.450.000	4.731.800	5.522.880	5.607.880	5.910.500
6013000	Ez. Gewerbesteuer	13.781.662	17.000.000	18.448.500	19.903.650	20.403.650	20.881.750
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.603.917	12.329.053	12.788.800	13.402.650	14.086.200	14.804.600
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	988.358	1.025.183	1.293.100	1.335.750	1.377.150	1.421.250
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	237.120	250.000	280.000	340.000	340.000	340.000
6032000	Ez. Hundesteuer	111.513	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.191.688	1.252.075	1.240.384	1.313.430	1.348.900	1.383.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.902	3.935.378	4.363.872	3.367.898	3.694.697	3.449.973
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke		10.000	1.000			
6140030	Ez. Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzkonzept		14.600				
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	292.989	354.737	501.000	100.800	100.800	100.800
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	45.583	39.000	37.500	7.200		
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.043.220	1.800.000	1.900.000	1.957.000	2.015.700	2.076.200
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.094	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	25.750	25.750	29.750	29.750	29.750	29.750
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	222.243	243.928	281.600	281.600	281.600	281.600
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)		190.605	160.270	159.700	425.800	117.700
6141120	Ez. Landeszuweisungen für „Geld oder Stelle“	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6141130	Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	139.460					
6141150	Ez. Sportpauschale (konsumtiv)			62.238	65.288	68.487	71.363
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration		2.500	18.000	4.000		
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	135.100	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	198.062	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen			50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf			30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen			71.000	71.000	71.000	71.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion			39.360	39.360	39.360	39.360
6142010	Ez. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.500		7.500			
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	4.740					
6181000	Ez. Allgemeine Umlagen vom Land	1.351.014	722.158	612.454			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.366	121.500	102.000	102.000	102.000	102.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	35.378	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	311	500				
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	115.738	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	10.716	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6221090	Ez. sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	8.160					
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	1.447	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.174.967	7.384.882	8.066.850	8.377.500	8.686.600	8.967.200
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	54.213	63.000	49.300	49.800	49.800	49.800
6311010	Ez. Führerscheingebühren	338	600	400	450	450	450
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.876	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	103.020	130.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	210	100	100	100	100	100
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.210	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	13.928	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	204.434	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	7.832					
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	97.689	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.191	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	12.018	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	3.755	3.450	4.300	4.300	4.300	4.300
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.728	500	850	850	850	850
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	508	650	650	650	650	650
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	3.244	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.693	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.797	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	5.152	1.000	500		3.000	3.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	42.926	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	61.265	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	103.107	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.252.022	3.420.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	1.932.822	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	739	420	500	500	500	500
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	74.592	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	262.175	377.381	468.850	749.450	1.030.050	1.310.650
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	62.660	61.000	88.800	83.800	83.800	83.800
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.254	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	27.966	40.000	35.000	35.000	37.500	37.500
6321240	Ez. Marktgebühren	6.476	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	593.733	530.000	600.000	615.000	630.000	630.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	71.334	88.881	115.000	115.000	115.000	115.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	99.961	110.000	200.000	210.000	220.000	220.000
6321280	Ez. Gebühren für den Merler Saal	3.340	2.500	2.000	2.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.040	435.246	428.690	436.790	347.490	336.410
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	176.386	145.363	163.520	151.020	61.020	59.940
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.682	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	10.234	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	5.065	5.054	4.700	5.300	9.600	9.600
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.954	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	17.055	21.500	19.720	19.720	19.720	19.720
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	9.568	9.567				
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder			800	800	800	800
6421000	Ez. aus dem Verkauf	11.719	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	151	150	150	150	150
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	606	700	700	700	700	700
6421040	Ez. aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	533	1.000				
6421060	Ez. aus Holzverkauf	8.276	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	137.102	189.000	183.000	203.000	203.000	193.000
6421090	Ez. Verkauf Umlaufvermögen	41.891					
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678	1.100	100	100	100	100
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	236	100	200	200	200	200
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6461040	Ez. für Nutzung von Industriestammgleis	5.700	5.700				
6461050	Ez. aus Gestaltungen etc.	1.011	300	3.900	3.900	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.986.267	3.073.965	2.979.163	2.951.703	2.005.153	1.840.233

Gesamtfinanzenhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	10.424				20.000	
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	327.311	215.575	264.000	264.000	264.000	264.000
6481040	Ez. Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.169	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	329.041	150.000	120.000	100.000	90.000	90.000
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl					13.000	
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	28.535	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000				
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	86.787	112.000	222.000	222.000	152.000	152.000
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	5.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	6.006	1.000	2.300	2.000	1.900	1.600
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	12.152	20.000	4.200			
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	12.059	800.000	800.000	900.000		
6484010	Ez. aus Kostenerstattung der Abfallentsorgung	317	2.500				
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	461.624	150.032	138.500	72.000	72.000	72.000
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	358.024	369.150	153.822	101.699	101.699	
6484050	Ez. Kostenerstattungen von Sitzungsgeldern	-100					
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT			15.208	30.421	30.421	
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	20.398					
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	95.721	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	151.762	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	44.906	15.100	16.150	16.600	17.150	17.650
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.576	500	250	250	250	250
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	20					

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	28.254	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung		927.033	927.033	927.033	927.033	927.033
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.279	1.358.200	1.533.150	1.543.150	1.543.150	1.543.150
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	58.827	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	635.796	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	-14.017					
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.380	4.600	6.550	6.550	6.550	6.550
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	28.382	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	37.234	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.179	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	162.741	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	18.023	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6591000	Ez. von Spenden	15.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	19.535	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	200	500	500	500	500	500
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-9					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	25.098					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	15.265					
6599996	Ez. Ungeklärte Zahlungseingänge	-764.204					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.851	3.550	3.800	3.600	3.450	3.250
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5	50				
6617020	Ez. Zinseinzahlungen Kindertageseinrichtungen	3					
6617030	Ez. Zinseinzahlungen Kulturfonds	27					

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6617040	Ez. Zinseinzahlungen warme Mahlzeit	14					
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	1.041	1.000	1.300	1.100	950	750
6651000	Ez. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	-2.761					
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	5.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.778.831	52.801.532	56.447.509	58.789.901	59.736.720	61.174.676
10	- Personalauszahlungen	12.918.660	13.801.660	14.791.394	15.454.758	15.606.131	15.541.720
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.500.253	1.520.375	1.492.165	1.507.430	1.522.500	1.537.730
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.691.784	9.275.974	10.121.636	10.632.455	10.738.805	10.676.170
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	34.356	57.415	52.330	52.810	53.300	53.800
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-66.883					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	683.674	716.736	788.937	828.447	836.691	831.890
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	291	931	300	300	300	300
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.702.741	1.847.869	2.001.952	2.098.738	2.119.641	2.106.950
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.627	17.573	16.380	16.550	16.720	16.890
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	350.201	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	37.298	14.787	17.694	18.028	18.174	17.990
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	21.638					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	15.108					
11	- Versorgungsauszahlungen	631.903	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	631.903	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.583	12.085.120	11.941.280	11.059.400	10.797.200	9.671.250
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	85.126					
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.937					
7231010	Az. Erstattungen an Land	26.857	26.667	24.350	24.350	24.350	24.350

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.019	665	1.000	1.000	1.000	1.000
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	262.355	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.902	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	6.428	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	5.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.106	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	271.142	254.900	249.700	249.700	249.700	249.700
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.936	730.000	716.000	716.000	716.000	716.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.574	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	392.516	414.860	460.000	460.000	460.000	460.000
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	14.675	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7238030	Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband		800.000	800.000	900.000		
7241010	Az. Strom	274.962	335.413	342.800	357.100	342.950	342.950
7241020	Az. Heizung	258.631	617.114	620.150	628.000	614.400	614.400
7241030	Az. Wasser	43.156	52.485	53.000	55.100	56.700	57.050
7241040	Az. Abwasser	154.219	130.954	165.850	166.100	164.550	166.200
7241050	Az. Reinigung	556.402	553.261	571.500	586.450	561.100	566.550
7241060	Az. Abfallbeseitigung	54.058	62.572	63.850	64.550	59.050	59.750
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	29.303	24.635	25.600	25.600	22.250	22.300
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	163.308	168.848	170.250	177.400	177.800	176.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.712	33.156	34.350	36.200	34.900	35.450
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	41.905	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	5.396	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7241120	Az. der Straßenreinigung	113.723	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	30.723	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.205.536	1.548.085	1.575.050	1.282.550	2.076.750	1.013.250
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	252.471	358.178	412.200	510.900	431.700	387.600
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.227	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
7241210	Az. für Bestattungen	56.695	83.500	69.000	71.700	75.000	75.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	90.040	124.617	117.650	146.300	188.300	196.050
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	21.015	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7242030	Az. Reinigung 19%	248					
7242040	Az. Abfallbeseitigung 19%	489					
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	427.885	401.900	383.800	392.000	392.000	392.000
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	1.428	120.000	164.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung		927.033	927.000	927.000	927.000	927.000
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	-30					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	71.930	175.500	85.850	77.650	77.500	44.300
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	7.281	6.490	6.700	6.850	6.900	7.050
7243050	Az. Strom 19%	41.109	108.031	108.000	108.000	108.000	108.000
7243060	Az. Heizung 19%	1.042	212.088	200.000	200.000	200.000	200.000
7243070	Az. Reinigung 19%	1.326	631	650	650	650	650
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.467	1.885	1.900	1.900	1.900	1.950
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.180	4.738	3.000	3.000	3.000	3.000
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	16.949	18.363	18.350	18.550	18.750	18.900
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	217.324	235.500	230.000	230.000	230.000	230.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	41.280	41.200	41.700	43.700	43.700	43.700
7251020	Az. KFZ-Steuern	8.329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	82.009	195.232	170.434	155.947	158.882	161.117
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	1.927	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT		13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	51.163	918	-3.114	-5.097	-7.082	-9.017
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	68.272	100.635	80.000	80.000	80.000	80.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	17.984	26.841	29.550	25.050	25.050	25.050
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	29.340	40.600	45.400	20.700	19.300	18.100
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	7.593	12.640	12.000	12.000	12.000	12.000
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	137.422	184.000	173.000	193.000	193.000	183.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	33.986	28.237	36.100	36.100	36.100	36.100
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	4.824	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150
7271090	Az. Schulschwimmen	12.018	23.900	23.100	23.100	23.100	23.100

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	247.993	269.678	311.350	311.350	311.350	311.350
7271110	Az. der Schülervertretung		800	500	500	500	500
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	183.013	177.400	172.600	168.400	168.400	168.400
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	2.173	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	37.800					
7271150	Az. für Projekt „Meckenheim Mobil“	70.000	60.000	55.000	55.000		
7271170	Az. Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271190	Az. für Weiterleitung U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz		80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen			24.000	24.000	24.000	24.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.970	8.934	2.500	2.800	2.900	3.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	13.049	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.232	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	84.698	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
7281040	Az. für Familienstammbücher	562	600	600	600	600	600
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.290	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	913	1.000	3.000	1.500	3.000	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen		3.325	2.000	2.000	2.000	2.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	19.259	31.458	25.000	25.050	24.900	24.900
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.293	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	1.737	600	600	600	600	600
7281130	Az. für Tag der Kulturen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.704	9.400	10.600	18.000	11.800	13.000
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	4.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	9.204	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	43.715	70.000	60.000	25.000	20.000	20.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	74.784	125.353	90.000	90.000	100.000	100.800
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	48.986	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	39.477	48.495	31.000	32.300	32.400	32.500
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.560	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291110	Az. Bauleitplanung	65.069	240.000	200.000	120.000	120.000	130.000
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	1.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	14.008	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	11.024	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	206.460	578.985	119.250	89.050	84.250	84.050
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	833	2.000				
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	24.990	205.010	644.010			
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	7.160	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.084.814	1.165.280	1.436.250	1.503.400	1.781.000	1.729.450
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	553.698	530.000	1.000.000	965.000	924.000	880.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	384.681	370.000	200.000	185.000	176.000	170.000
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	115.905	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)		35.280	51.250	158.400	476.000	464.450
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	30.530	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	26.639.427	26.984.859	29.925.054	30.010.084	30.032.774	30.799.374
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	99.063	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7313020	Az. Beiträge an Ertverband	5.945.938	6.365.511	6.412.944	6.412.944	6.412.944	6.412.944
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	170.656	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000					
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen			23.800	23.800	12.000	12.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	103.002	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	940	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	140.604	142.000	150.000	142.000	142.000	142.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	11.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.647	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	843	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.838.201	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.985	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	8.245	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	4.538	4.200	3.500	1.200		
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für „Geld oder Stelle“	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	701	500	500	500	500	500
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	382	1.500	10.000	5.000	5.000	5.000
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	10.043	33.000	80.000	75.000	75.000	75.000
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	7.715		70.000	75.000	75.000	75.000
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	59	30.000				
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	10	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	160	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	275.836	400.000	380.000	340.000	340.000	340.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	375.485	380.000	710.000	800.000	820.000	840.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	96.987	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	324.651	420.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	123.095	130.000	220.000	200.000	200.000	250.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	25.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	17.346	34.500	45.000	45.500	46.000	46.500
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	23.977	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	9.242	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	58.835	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	84.690	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	53.758	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	76.244	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	9.834	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	3.262	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	277.282	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	123.457	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	15.122	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	982.780	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	1.282	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7339510	Az. des Jugendrates	5.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	4.817	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.225	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City	74.521	83.600	83.600	83.600		
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	243.206	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.238.063	1.582.000	1.658.300	1.676.100	1.718.210	1.704.700
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.202.686	1.150.000	1.409.550	1.424.700	1.460.500	1.449.000
7372010	Az. Kreisumlage	12.175.987	10.496.902	12.145.330	12.276.600	12.276.590	12.985.500
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung		292.565	346.000	362.110	383.000	395.200
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage		319.731	504.100	504.100	504.100	504.100
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	199.779	268.000	276.230	276.230	276.230	276.230
15	- Sonstige Auszahlungen	1.610.778	4.085.960	6.305.300	6.327.530	6.105.835	6.072.170
7411010	Az. Personalbeschaffungen	17.235	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	19.576	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7411030	Az. Reisekosten	24.407	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411040	Az. des Personalrates	1.351					
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	11.827	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	2.875	4.450	6.850	7.350	7.350	7.350
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	507	65	65	65	2.000	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	101.209	164.400	100.000	120.100	120.000	120.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	49.893	70.700	70.850	72.900	73.950	72.950
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	487	500	500	500	500	500
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	13.991	14.200	14.300	14.300	14.600	14.600
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	43.797	44.000	44.400	44.400	45.200	45.200
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	82.084	83.000	79.300	79.300	80.400	80.400
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.098	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	17.151	15.000	19.400	20.000	20.000	20.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.404	10.500			7.000	
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	8.820	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	39.528	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	5.500	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7422010	Az. Mieten für Gebäude	162.689	163.000	163.000	163.000		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	136.379	108.000	106.000	108.400	110.900	113.400
7422030	Az. Pachten	3.351	3.351	3.350	3.350	3.350	3.350
7422050	Az. Miete Merler Saal	19.594	17.400	17.400	17.400		
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	70.654	68.480	68.300	69.100	69.900	70.700
7429000	Az. Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	93.455	161.100	108.150	116.000	115.100	114.850
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	520	800	800	800	800	800
7431020	Az. Portokosten	41.572	58.500	58.500	60.150	61.850	63.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	74.363	86.100	76.950	81.550	78.950	80.400
7431040	Az. Repräsentationen	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	16.312	15.200	8.450	8.450	8.450	8.450
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.612	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.040	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	19.530	46.808	40.000	40.000	40.000	40.000
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.078	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
7431110	Az. für Europawahl		8.000				
7431120	Az. für Bundestagswahl	5.221				7.000	
7431130	Az. für Landtagswahl	561				12.000	
7431140	Az. für Kommunalwahl	75	31.000				
7431150	Az. Druckereibedarf	7.753	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	445	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	2.249	350	1.000	1.000	1.000	1.000
7431180	Az. Standortmarketing	17.502	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	4.598	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431200	Az. Bankrücklastschriften	576	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%			480	480	480	480

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.462	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7441020	Az. Unfallversicherung	217.522	223.450	227.300	228.300	227.800	226.950
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.207	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	13.020	6.800	5.385	7.235	5.885	5.935
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.379	3.414	3.920	3.920	3.920	3.920
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen		500	1.000	500	500	500
7491000	Az. Verfügungsmittel	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	7.230	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	60.818					
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.283	450	6.000	400	6.000	400
7499996	Az. Ungeklärte Zahlungsausgänge	11.664					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010.166	58.757.879	65.119.278	65.075.172	65.042.940	64.533.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.335	-5.956.347	-8.671.769	-6.285.271	-5.306.220	-3.359.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.048	2.567.775	1.858.270	2.616.130	1.712.530	2.332.948
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		412.000	175.000	620.000	347.500	394.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	745	930.600	285.000	711.751	278.000	482.000
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	637.187	749.420	782.511	820.854	861.076	897.242
6811020	Ez. Sportpauschale	57.704	65.173				
6811030	Ez. Schulpauschale	549.323	369.582	394.759	422.525	184.954	518.706
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811050	Ez. Investitionszuwendung vom Land FB 65			180.000			
6814010	Ez. Investitionszuwendung von gesetzlicher Sozialversicherung	435					
6818101	Ez. Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.192					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.166	1.387.564	1.007.564	2.897.500	2.537.500	2.321.500
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.610	1.097.550	57.550	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	9.290	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.989.101	280.514	540.514	1.286.750	1.126.750	1.030.750
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	9.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.148	486.796	833.000	502.000	200.000	200.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	236.148					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB		100.000	398.000	100.000	100.000	100.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		386.796	435.000	402.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	582.586					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	582.586					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.948	4.442.135	3.698.834	6.015.630	4.450.030	4.854.448
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.305	7.022.969	5.136.000	2.967.937	404.000	1.561.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	990.305	7.022.969	5.136.000	2.967.937	404.000	1.561.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.602	7.029.421	7.172.000	8.464.000	2.543.000	836.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	923.099	1.976.780	2.100.000	1.000.000	425.000	
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	218.503	5.052.641	5.072.000	7.464.000	2.118.000	836.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.374	1.421.343	1.254.610	1.066.400	791.100	592.100
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	321.581	1.215.552	1.073.440	817.600	674.600	476.600
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	166.793	205.791	181.170	248.800	116.500	115.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.281	15.497.711	13.614.360	12.763.887	4.655.200	3.927.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.612.666	-11.055.576	-9.915.526	-6.748.257	-205.170	926.548
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.618.669	-17.011.923	-18.587.295	-13.033.528	-5.511.390	-2.432.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.637	12.946.329	12.039.126	7.761.057	461.170	2.140.500
6911010	Ez. Außerordentlich	94.235	6.000	12.200	12.200	12.200	12.200
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung		10.961.748	9.915.526	6.448.257	205.170	
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung			535.300	1.296.150	239.200	2.123.750
6927310	Ez. Investitionskredit Kreditinstitute Umschuldung		1.978.581	1.571.800			
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	4.402		4.300	4.450	4.600	4.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
6937101	Ez. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.559.426	3.492.015	3.687.830	2.712.010	1.644.840	3.376.390
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.			535.300	1.296.150	239.200	2.123.750
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	1.114.918	1.188.060	1.443.650	1.277.460	1.261.100	1.101.670
7927400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute		1.978.581	1.571.800			
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	444.508	325.374	137.080	138.400	144.540	150.970
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
7939001	Az. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.460.789	9.454.314	8.351.296	5.049.047	-1.183.670	-1.235.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.079.457	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.380					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.076.077	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630