Stadt Meckenheim

Haushaltsplan 2016

7.2 Fortschreibung
Ergebnis- und Finanzrechnung
HSK Teil 2

ENTWURF

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.161.400	45.225.550	46.894.300	48.043.120	49.786.050	51.012.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.188.500	6.276.460	6.357.340	6.407.840	6.535.450	6.688.070
03	+ Sonstige Transfererträge	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640.760	8.650.260	8.786.470	8.697.790	8.717.490	8.727.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.990	379.990	381.990	400.990	402.990	420.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457.150	13.953.350	11.951.600	9.863.350	6.879.300	5.887.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.417.260	5.171.110	5.251.220	5.067.490	4.872.830	5.496.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.378.060**	**79.789.720**	**79.755.920**	**78.613.580**	**77.327.110**	**78.365.750**
11	- Personalaufwendungen	16.444.170	16.417.860	16.445.560	16.423.771	16.595.000	16.725.040
12	- Versorgungsaufwendungen	922.880	921.510	920.870	920.390	920.120	919.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957.250	10.107.060	10.327.550	10.338.670	10.500.490	10.529.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.689.480	7.538.130	7.486.190	7.400.460	7.395.150	7.406.480
15	- Transferaufwendungen	40.867.350	39.737.300	40.060.450	37.090.400	36.630.500	36.155.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.360	2.007.310	2.004.795	2.000.310	2.011.930	2.055.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.918.490**	**76.729.170**	**77.245.415**	**74.174.001**	**74.053.190**	**73.791.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**459.570**	**3.060.550**	**2.510.505**	**4.439.579**	**3.273.920**	**4.573.880**
19	+ Finanzerträge	3.470	3.370	3.290	3.250	3.200	3.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411.950	1.378.250	1.329.950	1.361.750	1.323.050	1.295.350
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.408.480**	**-1.374.880**	**-1.326.660**	**-1.358.500**	**-1.319.850**	**-1.292.200**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-948.910**	**1.685.670**	**1.183.845**	**3.081.079**	**1.954.070**	**3.281.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-943.410**	**1.691.170**	**1.189.345**	**3.086.579**	**1.959.570**	**3.287.180**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-943.410**	**1.691.170**	**1.189.345**	**3.086.579**	**1.959.570**	**3.287.180**

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.161.400	45.225.550	46.894.300	48.043.120	49.786.050	51.012.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247.750	4.304.750	4.361.750	4.490.250	4.597.250	4.704.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.274.790	9.515.740	9.883.200	10.024.410	10.275.360	10.516.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.990	379.990	381.990	400.990	402.990	420.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.457.150	13.953.350	11.951.600	9.863.350	6.879.300	5.887.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.436.150	1.436.150	1.436.150	1.436.150	1.436.250	1.436.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.470	3.370	3.290	3.250	3.200	3.150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.093.700**	**74.951.900**	**75.045.280**	**74.394.520**	**73.513.400**	**74.113.550**
10	- Personalauszahlungen	15.937.580	15.867.110	15.867.300	15.852.861	15.993.610	16.153.310
11	- Versorgungsauszahlungen	918.600	918.600	918.600	918.600	918.600	918.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957.250	10.107.060	10.327.550	10.338.670	10.500.490	10.529.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.441.950	1.408.250	1.359.950	1.391.750	1.353.050	1.325.350
14	- Transferausszahlungen	40.867.350	39.737.300	40.060.450	37.090.400	36.630.500	36.155.850
15	- Sonstige Auszahlungen	7.756.490	7.544.130	7.465.795	7.453.580	7.439.280	7.448.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.879.220**	**75.582.450**	**75.999.645**	**73.045.861**	**72.835.530**	**72.531.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.785.520**	**-630.550**	**-954.365**	**1.348.659**	**677.870**	**1.582.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.763.600	1.827.050	1.892.700	1.963.250	2.033.600	2.106.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.321.000	1.961.000	2.177.000	1.817.000	1.457.000	2.537.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.084.600**	**3.788.050**	**4.069.700**	**3.780.250**	**3.490.600**	**4.643.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	1.215.000	2.259.000	1.755.000	1.765.000	635.000	1.265.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.600	1.535.100	671.600	492.900	899.900	933.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.900	528.100	540.600	553.400	567.000	580.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.500**	**4.322.200**	**6.967.200**	**2.811.300**	**2.101.900**	**2.779.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.684.100**	**-534.150**	**-2.897.500**	**968.950**	**1.388.700**	**1.864.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.101.420**	**-1.164.700**	**-3.851.865**	**2.317.609**	**2.066.570**	**3.446.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.660.270	67.850	17.370	1.150	1.000	1.245.435
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.971.500	1.161.600	1.073.300	1.019.500	1.041.500	2.312.235

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311.230	-1.093.750	-1.055.930	-1.018.350	-1.040.500	-1.066.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.412.650	-2.258.450	-4.907.795	1.299.259	1.026.070	2.379.400
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.412.650	-2.258.450	-4.907.795	1.299.259	1.026.070	2.379.400

Gesamtergebnisplan (kontenscharf)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**44.161.400**	**45.225.550**	**46.894.300**	**48.043.120**	**49.786.050**	**51.012.400**
4011000	Grundsteuer A	79.700	80.350	83.800	84.470	88.000	88.700
4012000	Grundsteuer B	5.911.200	5.999.000	6.300.000	6.400.000	6.700.000	6.800.000
4013000	Gewerbesteuer	18.934.350	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.930.800	16.168.100	16.409.000	16.653.500	16.901.650	17.153.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.150	1.385.300	1.421.300	1.458.250	1.496.200	1.535.100
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.200	1.459.800	1.481.700	1.503.900	1.526.500	1.549.400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.188.500**	**6.276.460**	**6.357.340**	**6.407.840**	**6.535.450**	**6.688.070**
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.800.000	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	323.500	323.500	323.500	345.000	345.000	345.000
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	271.000	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.940.750	1.971.710	1.995.590	1.917.590	1.938.200	1.983.820
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211020	Erträge nach § 7 UVG	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.640.760**	**8.650.260**	**8.786.470**	**8.697.790**	**8.717.490**	**8.727.190**
4311000	Verwaltungsgebühren	55.350	55.350	55.350	51.350	51.350	51.350
4311010	Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4311070	Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	700	700	700	700	700	700
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	251.000	260.500	270.200	279.800	289.500	299.200
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	127.180	127.180	127.180	145.000	145.000	145.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	210.000	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	489.270	489.270	489.270	490.680	490.680	490.680
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**379.990**	**379.990**	**381.990**	**400.990**	**402.990**	**420.990**
4411000	Mieten und Nebenkosten	105.720	105.720	105.720	105.720	105.720	105.720
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
4411130	Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
4421060	Erträge aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	192.000	192.000	194.000	213.000	215.000	233.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.457.150**	**13.953.350**	**11.951.600**	**9.863.350**	**6.879.300**	**5.887.200**
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		15.500				9.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.796.900	11.329.400	9.459.400	7.589.400	4.784.400	3.849.400
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	75.000	75.000	75.000			
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl			14.000			
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl					16.000	
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	812.500	780.000	650.000	520.000	325.000	260.000
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	19.000					15.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.550	10.650	10.750	10.850	10.950	11.050
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.650	2.250	1.850	2.500	2.300	2.100
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.417.260**	**5.171.110**	**5.251.220**	**5.067.490**	**4.872.830**	**5.496.900**
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	1.280.000	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	500	500	500	500	600	600
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.444.990	2.373.830	2.329.920	2.329.920	2.329.920	2.329.920
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	251.770	276.780	280.800	297.070	302.310	326.380
4591000	Spendenerträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.378.060**	**79.789.720**	**79.755.920**	**78.613.580**	**77.327.110**	**78.365.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**16.444.170**	**16.417.860**	**16.445.560**	**16.423.771**	**16.595.000**	**16.725.040**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.531.590	1.546.930	1.562.430	1.582.670	1.598.490	1.614.470
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.998.070	10.931.380	10.922.070	10.883.330	10.992.190	11.102.090
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	43.610	44.040	44.490	44.940	45.400	45.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	851.460	846.300	842.540	852.460	847.860	859.360
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	330	330	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.175.810	2.161.250	2.158.360	2.151.781	2.171.710	2.193.290
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.040	14.180	14.320	14.460	14.600	14.740
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	397.390	436.540	458.490	453.760	478.140	450.480

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109.200	114.210	119.770	117.150	123.250	121.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	17.670	17.700	17.760	17.890	18.030	18.170
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**922.880**	**921.510**	**920.870**	**920.390**	**920.120**	**919.120**
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.280	2.910	2.270	1.790	1.520	520
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.957.250**	**10.107.060**	**10.327.550**	**10.338.670**	**10.500.490**	**10.529.970**
5231010	Erstattungen an Land	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	224.540	225.040	225.540	227.000	227.000	227.000
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241010	Strom	530.400	535.400	540.450	545.600	550.750	555.900
5241020	Heizung	638.150	644.450	650.850	657.400	663.950	670.550
5241030	Wasser	60.850	61.300	61.750	62.250	62.700	63.150
5241040	Abwasser	181.500	182.950	184.400	185.850	186.990	188.850
5241050	Reinigung	626.900	633.050	639.250	645.550	651.850	658.250
5241060	Abfallbeseitigung	80.100	80.650	81.200	81.750	82.300	82.850
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.050	24.150	24.250	24.850	24.950	25.050
5241080	Gebäudeversicherungen	232.850	234.400	236.000	237.600	239.200	240.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	449.300	449.450	449.600	449.750	449.900	450.050
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.459.450	597.050	773.830	691.400	809.300	779.100
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	416.700	416.700	416.700	416.800	416.800	416.800
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	175.940	168.200	185.810	184.300	201.530	193.400
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	66.000	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.250	8.800	9.800	9.250	10.150	9.700
5243050	Strom 19%	113.400	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200
5243060	Heizung 19%	218.700	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900
5243070	Reinigung 19%	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	22.300	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	232.500	232.500	232.500	232.800	233.100	233.400
5251010	Kfz-Versicherungen	50.000	50.250	50.250	50.400	50.500	50.600
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	117.350	119.850	120.950	134.100	134.450	136.500
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.400	18.400	19.200	21.500	21.500	23.400
5271030	Nutzung neuer Medien	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	184.000	184.000	186.000	203.000	205.000	223.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	36.620	36.620	36.620	36.620	36.620	36.620
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	6.500	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
5271090	Schulschwimmen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5271100	Betreuungsmaßnahmen	353.250	353.250	353.250	374.750	374.750	374.750
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	191.200	191.200	191.200	193.200	193.200	193.200
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.300	7.300	7.300	8.500	8.500	8.500
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	10.500	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	16.000	17.500	16.000	17.500	16.000	17.500
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	7.500	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5281090	Verbrauchsmittel	57.900	57.900	58.200	58.850	58.900	60.000
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
5291000	Dienstleistungen der Civitec	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	123.000	123.000	123.000	123.600	126.000	126.000
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	26.750	26.750	26.750	26.750	26.800	26.800
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500	500	500
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	95.450	96.000	96.250	96.800	97.050	97.650
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.689.480**	**7.538.130**	**7.486.190**	**7.400.460**	**7.395.150**	**7.406.480**
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	29.610	23.340	20.840	20.000	20.000	20.000
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	175.940	175.940	198.170	220.190	219.650	219.400
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenausrüstungen/ Sicherheit	69.180	69.180	69.180	69.180	69.180	69.180
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrs-lenkungsanlagen	3.705.840	3.606.930	3.606.930	3.607.440	3.607.440	3.607.440
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.690	280.910	236.980	237.350	237.350	237.350
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.558.950	2.506.620	2.450.670	2.332.950	2.328.180	2.313.770
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	126.410	144.960	155.140	167.230	172.680	182.510
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.510	3.510	3.510	3.510	3.720	3.950
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	285.060	296.220	315.980	319.010	312.160	327.590
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.850	257.080	256.350	270.660	270.850	269.350
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	145.050	145.050	144.050	124.550	125.550	127.550
15	**- Transferaufwendungen**	**40.867.350**	**39.737.300**	**40.060.450**	**37.090.400**	**36.630.500**	**36.155.850**
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313020	Beiträge an Erftverband	6.572.400	6.572.400	6.572.450	6.572.500	6.572.600	6.572.600
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.500	320.500	330.500	340.500	350.500	360.500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	100.000	100.000	100.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	275.000	275.000	275.000	290.000	290.000	290.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	5.495.040	4.890.600	3.958.080	2.502.300	2.024.640	1.535.580
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	234.720	100.800	83.040	53.400	43.920	33.840
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	339.840	144.600	118.080	75.300	61.440	46.980
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	1.100.000	900.000	1.600.000	1.000.000	800.000	600.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	300.000	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.985.000	2.000.000	1.550.000	950.000	650.000	350.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	860.000	860.000	860.000	860.000	880.000	880.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	20.400	17.000	13.600	8.500	6.800	5.100
5339510	Aufwendungen 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.514.800	1.570.300	1.622.100	1.680.500	1.735.100	1.798.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.287.500	1.333.900	1.378.800	1.428.400	1.474.900	1.528.000
5372010	Kreisumlage	12.422.300	12.784.100	13.682.800	13.370.200	13.672.400	13.977.620
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	385.750	397.000	424.900	415.200	424.600	434.030
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	578.000					
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.037.360**	**2.007.310**	**2.004.795**	**2.000.310**	**2.011.930**	**2.055.410**
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.350	9.350	9.350	9.450	9.550	9.650
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	65	65	2.000	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	107.000	106.500	106.000	106.000	106.600	108.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	68.800	67.750	67.750	68.100	69.500	68.800
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.100	16.100	16.300	16.600	16.600	16.700
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	49.900	49.900	50.700	51.400	51.700	51.900
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	89.300	89.300	90.700	91.900	92.500	92.900
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600	9.700
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	600	600

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	3.500		3.500	7.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	59.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	446.110	448.410	449.610	450.860	452.110	453.310
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	107.600	108.300	109.000	109.700	110.400	111.100
5422030	Pachten	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	72.300	73.100	73.900	74.700	75.500	76.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	96.500	95.500	95.500	94.500	94.500	94.500
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	61.680	62.130	62.580	63.030	63.480	63.980
5431030	Telekommunikationsgebühren	81.550	81.550	82.050	82.750	82.120	83.650
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431080	Kontoführungsgebühren	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	38.290	38.290	38.290	34.090	34.090	34.090
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431110	Aufwendungen für Europawahl					8.000	
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl		7.000				8.000
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl			12.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	25.000					25.000
5431150	Druckereibedarf	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180	Standortmarketing	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431190	GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Bankrücklastschriften	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
5441010	Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	231.500	231.500	232.350	233.500	233.500	233.900
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441050	Elektronikversicherung	6.895	6.945	6.995	7.045	7.095	7.145

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441090	Sonstige Versicherungen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700	700	700
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	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	400	6.000	400	6.000	400	6.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.918.490**	**76.729.170**	**77.245.415**	**74.174.001**	**74.053.190**	**73.791.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**459.570**	**3.060.550**	**2.510.505**	**4.439.579**	**3.273.920**	**4.573.880**
19	**+ Finanzerträge**	**3.470**	**3.370**	**3.290**	**3.250**	**3.200**	**3.150**
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	470	370	290	250	200	150
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.411.950**	**1.378.250**	**1.329.950**	**1.361.750**	**1.323.050**	**1.295.350**
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	521.000	498.000	480.500	513.900	498.000	481.700
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	220.000	211.000	203.000	194.000	185.500	176.500
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	450.950	439.250	416.450	413.850	399.550	387.150
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.408.480**	**-1.374.880**	**-1.326.660**	**-1.358.500**	**-1.319.850**	**-1.292.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-948.910**	**1.685.670**	**1.183.845**	**3.081.079**	**1.954.070**	**3.281.680**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	600	600	600	600	600	600
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-943.410**	**1.691.170**	**1.189.345**	**3.086.579**	**1.959.570**	**3.287.180**

Gesamtfinanzplan (kontenscharf)

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**44.161.400**	**45.225.550**	**46.894.300**	**48.043.120**	**49.786.050**	**51.012.400**
6011000	Ez. Grundsteuer A	79.700	80.350	83.800	84.470	88.000	88.700
6012000	Ez. Grundsteuer B	5.911.200	5.999.000	6.300.000	6.400.000	6.700.000	6.800.000
6013000	Ez. Gewerbesteuer	18.934.350	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.930.800	16.168.100	16.409.000	16.653.500	16.901.650	17.153.500
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.150	1.385.300	1.421.300	1.458.250	1.496.200	1.535.100
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6032000	Ez. Hundesteuer	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.200	1.459.800	1.481.700	1.503.900	1.526.500	1.549.400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.247.750**	**4.304.750**	**4.361.750**	**4.490.250**	**4.597.250**	**4.704.250**
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.800.000	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	323.500	323.500	323.500	345.000	345.000	345.000
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	271.000	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6211020	Ez. nach § 7 UVG	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.274.790**	**9.515.740**	**9.883.200**	**10.024.410**	**10.275.360**	**10.516.310**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	55.350	55.350	55.350	51.350	51.350	51.350
6311010	Ez. Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	700	700	700	700	700	700
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	1.374.300	1.615.250	1.856.200	2.097.100	2.338.050	2.579.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	127.180	127.180	127.180	145.000	145.000	145.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	210.000	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**379.990**	**379.990**	**381.990**	**400.990**	**402.990**	**420.990**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	105.720	105.720	105.720	105.720	105.720	105.720
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
6421000	Ez. aus dem Verkauf	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
6421060	Ez. aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	192.000	192.000	194.000	213.000	215.000	233.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**14.457.150**	**13.953.350**	**11.951.600**	**9.863.350**	**6.879.300**	**5.887.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		15.500				9.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	11.796.900	11.329.400	9.459.400	7.589.400	4.784.400	3.849.400
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	75.000	75.000	75.000			
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl			14.000			
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl					16.000	
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	812.500	780.000	650.000	520.000	325.000	260.000
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	19.000					15.000
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.550	10.650	10.750	10.850	10.950	11.050
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.650	2.250	1.850	2.500	2.300	2.100
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.436.150**	**1.436.150**	**1.436.150**	**1.436.150**	**1.436.250**	**1.436.250**
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	500	500	500	500	600	600
6591000	Ez. von Spenden	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**3.470**	**3.370**	**3.290**	**3.250**	**3.200**	**3.150**
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	470	370	290	250	200	150
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.093.700**	**74.951.900**	**75.045.280**	**74.394.520**	**73.513.400**	**74.113.550**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.937.580**	**15.867.110**	**15.867.300**	**15.852.861**	**15.993.610**	**16.153.310**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.531.590	1.546.930	1.562.430	1.582.670	1.598.490	1.614.470
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.998.070	10.931.380	10.922.070	10.883.330	10.992.190	11.102.090
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	43.610	44.040	44.490	44.940	45.400	45.860
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	851.460	846.300	842.540	852.460	847.860	859.360
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	330	330	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.175.810	2.161.250	2.158.360	2.151.781	2.171.710	2.193.290
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.040	14.180	14.320	14.460	14.600	14.740
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	17.670	17.700	17.760	17.890	18.030	18.170
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.957.250**	**10.107.060**	**10.327.550**	**10.338.670**	**10.500.490**	**10.529.970**
7231010	Az. Erstattungen an Land	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	224.540	225.040	225.540	227.000	227.000	227.000
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241010	Az. Strom	530.400	535.400	540.450	545.600	550.750	555.900
7241020	Az. Heizung	638.150	644.450	650.850	657.400	663.950	670.550
7241030	Az. Wasser	60.850	61.300	61.750	62.250	62.700	63.150
7241040	Az. Abwasser	181.500	182.950	184.400	185.850	186.990	188.850
7241050	Az. Reinigung	626.900	633.050	639.250	645.550	651.850	658.250
7241060	Az. Abfallbeseitigung	80.100	80.650	81.200	81.750	82.300	82.850
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.050	24.150	24.250	24.850	24.950	25.050
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	232.850	234.400	236.000	237.600	239.200	240.800
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	449.300	449.450	449.600	449.750	449.900	450.050
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.459.450	597.050	773.830	691.400	809.300	779.100
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	416.700	416.700	416.700	416.800	416.800	416.800
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241210	Az. für Bestattungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	175.940	168.200	185.810	184.300	201.530	193.400
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	66.000	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.250	8.800	9.800	9.250	10.150	9.700
7243050	Az. Strom 19%	113.400	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200
7243060	Az. Heizung 19%	218.700	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900
7243070	Az. Reinigung 19%	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	22.300	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	232.500	232.500	232.500	232.800	233.100	233.400
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	50.000	50.250	50.250	50.400	50.500	50.600
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	117.350	119.850	120.950	134.100	134.450	136.500
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.400	18.400	19.200	21.500	21.500	23.400
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	184.000	184.000	186.000	203.000	205.000	223.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	36.620	36.620	36.620	36.620	36.620	36.620
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	6.500	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
7271090	Az. Schulschwimmen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	353.250	353.250	353.250	374.750	374.750	374.750
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	191.200	191.200	191.200	193.200	193.200	193.200
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.300	7.300	7.300	8.500	8.500	8.500
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	10.500	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281040	Az. für Familienstammbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	16.000	17.500	16.000	17.500	16.000	17.500
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	7.500	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
7281090	Az. Verbrauchsmittel	57.900	57.900	58.200	58.850	58.900	60.000
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	123.000	123.000	123.000	123.600	126.000	126.000
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	26.750	26.750	26.750	26.750	26.800	26.800
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291110	Az. Bauleitplanung	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	95.450	96.000	96.250	96.800	97.050	97.650
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**1.441.950**	**1.408.250**	**1.359.950**	**1.391.750**	**1.353.050**	**1.325.350**
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	521.000	498.000	480.500	513.900	498.000	481.700
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	220.000	211.000	203.000	194.000	185.500	176.500
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	450.950	439.250	416.450	413.850	399.550	387.150
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Transferauszahlungen**	**40.867.350**	**39.737.300**	**40.060.450**	**37.090.400**	**36.630.500**	**36.155.850**
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.572.400	6.572.400	6.572.450	6.572.500	6.572.600	6.572.600
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	310.500	320.500	330.500	340.500	350.500	360.500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	100.000	100.000	100.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	275.000	275.000	275.000	290.000	290.000	290.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	5.495.040	4.890.600	3.958.080	2.502.300	2.024.640	1.535.580
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	574.560	245.400	201.120	128.700	105.360	80.820
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	1.100.000	900.000	1.600.000	1.000.000	800.000	600.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	300.000	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.985.000	2.000.000	1.550.000	950.000	650.000	350.000
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	860.000	860.000	860.000	860.000	880.000	880.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	20.400	17.000	13.600	8.500	6.800	5.100
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.514.800	1.570.300	1.622.100	1.680.500	1.735.100	1.798.000
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.287.500	1.333.900	1.378.800	1.428.400	1.474.900	1.528.000
7372010	Az. Kreisumlage	12.422.300	12.784.100	13.682.800	13.370.200	13.672.400	13.977.620
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	385.750	397.000	424.900	415.200	424.600	434.030
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	578.000					
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.756.490**	**7.544.130**	**7.465.795**	**7.453.580**	**7.439.280**	**7.448.470**
7411010	Az. Personalbeschaffungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.350	9.350	9.350	9.450	9.550	9.650
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	65	65	2.000	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	107.000	106.500	106.000	106.000	106.600	108.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	68.800	67.750	67.750	68.100	69.500	68.800
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.100	16.100	16.300	16.600	16.600	16.700
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	49.900	49.900	50.700	51.400	51.700	51.900
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	89.300	89.300	90.700	91.900	92.500	92.900
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600	9.700
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	600	600
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	3.500		3.500	7.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	59.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	446.110	448.410	449.610	450.860	452.110	453.310
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	107.600	108.300	109.000	109.700	110.400	111.100
7422030	Az. Pachten	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	72.300	73.100	73.900	74.700	75.500	76.300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	96.500	95.500	95.500	94.500	94.500	94.500
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431020	Az. Portokosten	61.680	62.130	62.580	63.030	63.480	63.980
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	81.550	81.550	82.050	82.750	82.120	83.650
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	38.290	38.290	38.290	34.090	34.090	34.090
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7431110	Az. für Europawahl					8.000	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431120	Az. für Bundestagswahl		7.000				8.000
7431130	Az. für Landtagswahl			12.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl	25.000					25.000
7431150	Az. Druckereibedarf	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431180	Az. Standortmarketing	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	231.500	231.500	232.350	233.500	233.500	233.900
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	6.895	6.945	6.995	7.045	7.095	7.145
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700	700	700
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	400	400	400	400	400	400
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	400	6.000	400	6.000	400	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.879.220**	**75.582.450**	**75.999.645**	**73.045.861**	**72.835.530**	**72.531.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.785.520**	**-630.550**	**-954.365**	**1.348.659**	**677.870**	**1.582.000**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.763.600**	**1.827.050**	**1.892.700**	**1.963.250**	**2.033.600**	**2.106.500**
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.066.800	1.105.250	1.145.000	1.186.250	1.228.950	1.273.200
6811020	Ez. Sportpauschale	75.800	76.400	77.000	77.650	78.250	78.900
6811030	Ez. Schulpauschale	552.500	576.900	602.200	628.350	655.400	683.400
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.321.000**	**1.961.000**	**2.177.000**	**1.817.000**	**1.457.000**	**2.537.000**
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	1.280.000	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030.750	870.750	966.750	806.750	646.750	1.126.750
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.084.600**	**3.788.050**	**4.069.700**	**3.780.250**	**3.490.600**	**4.643.500**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.215.000**	**2.259.000**	**1.755.000**	**1.765.000**	**635.000**	**1.265.000**
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.215.000	2.259.000	1.755.000	1.765.000	635.000	1.265.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**4.000.000**			
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen			4.000.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**669.600**	**1.535.100**	**671.600**	**492.900**	**899.900**	**933.900**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	524.550	1.390.050	527.550	368.350	774.350	806.350
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	145.050	145.050	144.050	124.550	125.550	127.550
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**515.900**	**528.100**	**540.600**	**553.400**	**567.000**	**580.400**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.500**	**4.322.200**	**6.967.200**	**2.811.300**	**2.101.900**	**2.779.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.684.100**	**-534.150**	**-2.897.500**	**968.950**	**1.388.700**	**1.864.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.101.420**	**-1.164.700**	**-3.851.865**	**2.317.609**	**2.066.570**	**3.446.200**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.660.270**	**67.850**	**17.370**	**1.150**	**1.000**	**1.245.435**
6911010	Ez. Außerordentlich	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	1.657.700	65.900	15.600			1.245.235
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	2.570	1.950	1.770	1.150	1.000	200
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**2.971.500**	**1.161.600**	**1.073.300**	**1.019.500**	**1.041.500**	**2.312.235**
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	1.657.700	65.900	15.600			1.245.235
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	927.900	762.200	716.000	669.000	682.500	698.500
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	385.900	333.500	341.700	350.500	359.000	368.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.311.230**	**-1.093.750**	**-1.055.930**	**-1.018.350**	**-1.040.500**	**-1.066.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.412.650**	**-2.258.450**	**-4.907.795**	**1.299.259**	**1.026.070**	**2.379.400**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.412.650**	**-2.258.450**	**-4.907.795**	**1.299.259**	**1.026.070**	**2.379.400**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.710	232.540	224.840	223.640	211.970	208.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	144.100	144.200	144.300	144.400	144.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.070	386.080	390.100	406.370	411.610	435.680
10	**= Ordentliche Erträge**	**794.770**	**810.710**	**807.130**	**822.300**	**815.970**	**836.190**
11	- Personalaufwendungen	6.657.000	6.758.970	6.842.520	6.858.840	6.949.130	6.979.780
12	- Versorgungsaufwendungen	922.880	921.510	920.870	920.390	920.120	919.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.540	1.151.500	1.140.340	1.118.050	1.125.730	1.132.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.570	803.290	808.070	840.640	846.420	859.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.380	988.180	992.415	994.580	996.980	1.001.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.540.370**	**10.623.450**	**10.704.215**	**10.732.500**	**10.838.380**	**10.893.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.745.600**	**-9.812.740**	**-9.897.085**	**-9.910.200**	**-10.022.410**	**-10.056.910**
19	+ Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.742.600**	**-9.809.740**	**-9.894.085**	**-9.907.200**	**-10.019.410**	**-10.053.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-9.737.100**	**-9.804.240**	**-9.888.585**	**-9.901.700**	**-10.013.910**	**-10.048.410**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.737.100**	**-9.804.240**	**-9.888.585**	**-9.901.700**	**-10.013.910**	**-10.048.410**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.000	144.100	144.200	144.300	144.400	144.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.290**	**308.390**	**308.490**	**308.590**	**308.690**	**308.790**
10	- Personalauszahlungen	6.150.410	6.208.220	6.264.260	6.287.930	6.347.740	6.408.050
11	- Versorgungsauszahlungen	918.600	918.600	918.600	918.600	918.600	918.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.540	1.151.500	1.140.340	1.118.050	1.125.730	1.132.450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.563.240	1.558.930	1.575.645	1.611.580	1.631.430	1.653.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.787.790**	**9.837.250**	**9.898.845**	**9.936.160**	**10.023.500**	**10.112.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.479.500**	**-9.528.860**	**-9.590.355**	**-9.627.570**	**-9.714.810**	**-9.804.040**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.200	301.200	289.200	262.200	254.200	258.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.200**	**301.200**	**289.200**	**262.200**	**254.200**	**258.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-332.700**	**-299.700**	**-287.700**	**-260.700**	**-252.700**	**-256.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.812.200**	**-9.828.560**	**-9.878.055**	**-9.888.270**	**-9.967.510**	**-10.060.740**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.812.200**	**-9.828.560**	**-9.878.055**	**-9.888.270**	**-9.967.510**	**-10.060.740**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-9.812.200**	**-9.828.560**	**-9.878.055**	**-9.888.270**	**-9.967.510**	**-10.060.740**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	800	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
11	**- Personalaufwendungen**	**975.440**	**985.220**	**995.090**	**966.090**	**975.750**	**985.420**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	528.700	534.000	539.350	549.360	554.850	560.410
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	351.550	355.070	358.630	328.560	331.850	335.170
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.210	27.490	27.770	25.370	25.630	25.890
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.330	68.010	68.690	62.160	62.780	63.310
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	650	650	650	640	640	640
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**390.765**	**370.865**	**373.265**	**375.565**	**376.565**	**379.365**
5412100	Fort- und Weiterbildung	9.500	9.600	9.500	9.400	9.500	9.500
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.100	16.100	16.300	16.600	16.600	16.700
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	49.900	49.900	50.700	51.400	51.700	51.900
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	89.300	89.300	90.700	91.900	92.500	92.900
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600	9.700
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	600	600
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	59.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	13.565	13.565	13.565	12.065	12.065	12.065
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.411.355**	**1.401.235**	**1.413.505**	**1.386.805**	**1.397.465**	**1.409.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	800	800	800	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
10	**- Personalauszahlungen**	**975.440**	**985.220**	**995.090**	**966.090**	**975.750**	**985.420**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	528.700	534.000	539.350	549.360	554.850	560.410
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	351.550	355.070	358.630	328.560	331.850	335.170
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.210	27.490	27.770	25.370	25.630	25.890
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.330	68.010	68.690	62.160	62.780	63.310
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	650	650	650	640	640	640
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**	**45.150**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**390.765**	**370.865**	**373.265**	**375.565**	**376.565**	**379.365**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	9.500	9.600	9.500	9.400	9.500	9.500
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.100	16.100	16.300	16.600	16.600	16.700
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	49.900	49.900	50.700	51.400	51.700	51.900
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	89.300	89.300	90.700	91.900	92.500	92.900
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600	9.700
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	600	600
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	59.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	13.565	13.565	13.565	12.065	12.065	12.065
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.355**	**1.401.235**	**1.413.505**	**1.386.805**	**1.397.465**	**1.409.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.410.405**	**-1.400.285**	**-1.412.555**	**-1.385.855**	**-1.396.515**	**-1.408.985**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**251.770**	**276.780**	**280.800**	**297.070**	**302.310**	**326.380**
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	251.770	276.780	280.800	297.070	302.310	326.380
10	**= Ordentliche Erträge**	**379.870**	**404.880**	**408.900**	**425.170**	**430.410**	**454.480**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.306.100**	**1.354.530**	**1.384.020**	**1.384.710**	**1.420.270**	**1.395.740**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	60.340	60.940	61.550	62.170	62.790	63.420
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	341.150	344.560	348.010	351.490	355.000	358.550
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.210	26.470	23.730	27.000	27.270	27.540
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.210	66.210	66.870	67.540	68.220	68.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	397.390	436.540	458.490	453.760	478.140	450.480
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109.200	114.210	119.770	117.150	123.250	121.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	600	600	600	600
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**922.880**	**921.510**	**920.870**	**920.390**	**920.120**	**919.120**
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.280	2.910	2.270	1.790	1.520	520
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**283.215**	**283.215**	**285.150**	**283.215**	**283.215**	**283.215**
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	65	65	2.000	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441010	Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441090	Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.537.095**	**2.584.155**	**2.614.940**	**2.613.215**	**2.648.505**	**2.622.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.157.225**	**-2.179.275**	**-2.206.040**	**-2.188.045**	**-2.218.095**	**-2.168.495**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.157.225**	**-2.179.275**	**-2.206.040**	**-2.188.045**	**-2.218.095**	**-2.168.495**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.157.225**	**-2.179.275**	**-2.206.040**	**-2.188.045**	**-2.218.095**	**-2.168.495**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**	**128.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**799.510**	**803.780**	**805.760**	**813.800**	**818.880**	**824.010**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	60.340	60.940	61.550	62.170	62.790	63.420
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	341.150	344.560	348.010	351.490	355.000	358.550
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.210	26.470	23.730	27.000	27.270	27.540
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.210	66.210	66.870	67.540	68.220	68.900
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	600	600	600	600
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**283.215**	**283.215**	**285.150**	**283.215**	**283.215**	**283.215**
7411010	Az. Personalbeschaffungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	65	65	2.000	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7441020	Az. Unfallversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.026.225**	**2.030.495**	**2.034.410**	**2.040.515**	**2.045.595**	**2.050.725**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.898.125**	**-1.902.395**	**-1.906.310**	**-1.912.415**	**-1.917.495**	**-1.922.625**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.898.125**	**-1.902.395**	**-1.906.310**	**-1.912.415**	**-1.917.495**	**-1.922.625**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.898.125**	**-1.902.395**	**-1.906.310**	**-1.912.415**	**-1.917.495**	**-1.922.625**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.898.125**	**-1.902.395**	**-1.906.310**	**-1.912.415**	**-1.917.495**	**-1.922.625**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.070**	**23.920**	**20.840**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	28.070	23.920	20.840	20.000	20.000	20.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.570**	**136.420**	**133.340**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**814.550**	**822.700**	**830.930**	**839.240**	**847.630**	**856.100**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	190.600	192.510	194.440	196.380	198.340	200.320
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	487.990	492.870	497.800	502.780	507.810	512.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.770	38.150	38.530	38.920	39.310	39.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.080	98.050	99.030	100.020	101.020	102.030
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**180.000**	**180.000**	**170.000**	**170.000**	**171.000**	**171.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	67.000	67.000	67.000	67.000	68.000	68.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**30.980**	**26.120**	**23.040**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	28.340	23.340	20.840	20.000	20.000	20.000
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440					
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.600**	**26.400**	**25.600**	**26.100**	**26.100**	**26.600**
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5431080	Kontoführungsgebühren	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.051.130**	**1.055.220**	**1.049.570**	**1.057.540**	**1.066.930**	**1.075.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-910.560**	**-918.800**	**-916.230**	**-925.040**	**-934.430**	**-943.400**
19	**+ Finanzerträge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-907.560**	**-915.800**	**-913.230**	**-922.040**	**-931.430**	**-940.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-907.560**	**-915.800**	**-913.230**	**-922.040**	**-931.430**	**-940.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**814.550**	**822.700**	**830.930**	**839.240**	**847.630**	**856.100**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	190.600	192.510	194.440	196.380	198.340	200.320
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	487.990	492.870	497.800	502.780	507.810	512.890
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.770	38.150	38.530	38.920	39.310	39.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.080	98.050	99.030	100.020	101.020	102.030
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**180.000**	**180.000**	**170.000**	**170.000**	**171.000**	**171.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	67.000	67.000	67.000	67.000	68.000	68.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**28.510**	**28.600**	**27.800**	**28.300**	**28.300**	**28.800**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.023.060**	**1.031.300**	**1.028.730**	**1.037.540**	**1.046.930**	**1.055.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-907.560**	**-915.800**	**-913.230**	**-922.040**	**-931.430**	**-940.400**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**40.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	200	200	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-40.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-947.760**	**-936.000**	**-933.430**	**-942.240**	**-951.630**	**-960.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-947.760**	**-936.000**	**-933.430**	**-942.240**	**-951.630**	**-960.600**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-947.760**	**-936.000**	**-933.430**	**-942.240**	**-951.630**	**-960.600**

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-12-013 INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I-20-011 Ersatz Hyundai i30 SU-SM 303	20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000					
Summe	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.830**	**58.870**	**67.710**	**69.350**	**70.910**	**71.200**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	51.830	58.870	67.710	69.350	70.910	71.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.830**	**58.870**	**67.710**	**69.350**	**70.910**	**71.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**241.770**	**244.190**	**246.630**	**249.090**	**251.580**	**254.090**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	190.120	192.020	193.940	195.880	197.840	199.820
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.690	14.840	14.990	15.140	15.290	15.440
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.540	36.910	37.280	37.650	38.030	38.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	420	420	420	420	420	420
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5252000	Unterhaltung der BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281090	Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**79.880**	**73.350**	**64.600**	**64.140**	**63.570**	**63.000**
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	690					
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	360	360	210			
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140	1.140	1.140	1.140	570	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.690	53.850	45.250	45.000	45.000	45.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**87.000**	**87.200**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431190	GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.650**	**536.740**	**530.230**	**532.230**	**534.150**	**536.090**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-488.820**	**-477.870**	**-462.520**	**-462.880**	**-463.240**	**-464.890**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-488.820**	**-477.870**	**-462.520**	**-462.880**	**-463.240**	**-464.890**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-488.820**	**-477.870**	**-462.520**	**-462.880**	**-463.240**	**-464.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**- Personalauszahlungen**	**241.770**	**244.190**	**246.630**	**249.090**	**251.580**	**254.090**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	190.120	192.020	193.940	195.880	197.840	199.820
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.690	14.840	14.990	15.140	15.290	15.440
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.540	36.910	37.280	37.650	38.030	38.410
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	420	420	420	420	420	420
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**115.050**	**101.680**	**83.890**	**81.790**	**79.660**	**78.800**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.820**	**477.870**	**462.520**	**462.880**	**463.240**	**464.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.820**	**-477.870**	**-462.520**	**-462.880**	**-463.240**	**-464.890**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-551.820**	**-540.870**	**-525.520**	**-525.880**	**-526.240**	**-527.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-551.820**	**-540.870**	**-525.520**	**-525.880**	**-526.240**	**-527.890**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-551.820**	**-540.870**	**-525.520**	**-525.880**	**-526.240**	**-527.890**

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.390**	**40.380**	**37.760**	**38.560**	**39.440**	**41.280**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	40.390	40.380	37.760	38.560	39.440	41.280
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**
4411000	Mieten und Nebenkosten	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	720	720	720	720	720	720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.400**	**10.500**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.900**
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.630**	**96.720**	**94.200**	**95.100**	**96.080**	**98.020**
11	**- Personalaufwendungen**	**695.190**	**702.130**	**709.150**	**716.240**	**723.390**	**730.610**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	18.500	18.690	18.880	19.070	19.260	19.450
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	520.180	525.380	530.630	535.940	541.300	546.710
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	12.450	12.570	12.700	12.830	12.960	13.090
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.270	40.670	41.080	41.490	41.900	42.320
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	330	330	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.140	101.140	102.150	103.170	104.200	105.240
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.990	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.330	1.340	1.350	1.360	1.370	1.380
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**457.490**	**453.450**	**452.290**	**430.000**	**436.680**	**443.400**
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
5241010	Strom	57.100	57.650	58.200	58.750	59.300	59.850
5241020	Heizung	48.700	49.150	49.600	50.050	50.500	50.950
5241030	Wasser	5.700	5.750	5.800	5.900	5.950	6.000
5241040	Abwasser	19.200	19.350	19.500	19.650	19.800	19.950
5241050	Reinigung	54.550	55.100	55.650	56.200	56.750	57.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241060	Abfallbeseitigung	9.850	9.900	9.950	10.000	10.050	10.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.850	5.900	5.950	6.000	6.050	6.100
5241080	Gebäudeversicherungen	33.600	33.850	34.150	34.450	34.750	35.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	108.100	101.650	95.730	72.300	72.600	78.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	23.490	23.350	25.510	24.000	25.780	24.400
5252000	Unterhaltung der BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	27.000	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	51.600	52.000	52.400	52.800	53.200	53.650
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**413.360**	**414.010**	**409.350**	**409.530**	**410.610**	**413.320**
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	375.070	375.070	374.110	372.860	372.860	372.860
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	60	60	60			
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.400	2.400	430			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100	24.750	23.020	23.440	23.520	24.230
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	7.500	7.500	9.000	10.000	12.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**178.300**	**179.900**	**180.900**	**182.200**	**183.500**	**184.950**
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.600
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	81.600	82.300	83.000	83.700	84.400	85.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5431020	Portokosten	57.800	58.250	58.700	59.150	59.600	60.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300	300	300
5431150	Druckereibedarf	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.744.340**	**1.749.490**	**1.751.690**	**1.737.970**	**1.754.180**	**1.772.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.647.710**	**-1.652.770**	**-1.657.490**	**-1.642.870**	**-1.658.100**	**-1.674.260**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.647.710**	**-1.652.770**	**-1.657.490**	**-1.642.870**	**-1.658.100**	**-1.674.260**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.647.710**	**-1.652.770**	**-1.657.490**	**-1.642.870**	**-1.658.100**	**-1.674.260**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**	**45.840**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	720	720	720	720	720	720
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**10.400**	**10.500**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.900**
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.240**	**56.340**	**56.440**	**56.540**	**56.640**	**56.740**
10	**- Personalauszahlungen**	**695.190**	**702.130**	**709.150**	**716.240**	**723.390**	**730.610**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	18.500	18.690	18.880	19.070	19.260	19.450
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	520.180	525.380	530.630	535.940	541.300	546.710
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	12.450	12.570	12.700	12.830	12.960	13.090
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.270	40.670	41.080	41.490	41.900	42.320
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	330	330	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.140	101.140	102.150	103.170	104.200	105.240
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.990	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.330	1.340	1.350	1.360	1.370	1.380
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**457.490**	**453.450**	**452.290**	**430.000**	**436.680**	**443.400**
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
7241010	Az. Strom	57.100	57.650	58.200	58.750	59.300	59.850
7241020	Az. Heizung	48.700	49.150	49.600	50.050	50.500	50.950
7241030	Az. Wasser	5.700	5.750	5.800	5.900	5.950	6.000
7241040	Az. Abwasser	19.200	19.350	19.500	19.650	19.800	19.950
7241050	Az. Reinigung	54.550	55.100	55.650	56.200	56.750	57.300
7241060	Az. Abfallbeseitigung	9.850	9.900	9.950	10.000	10.050	10.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.850	5.900	5.950	6.000	6.050	6.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	33.600	33.850	34.150	34.450	34.750	35.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	108.100	101.650	95.730	72.300	72.600	78.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	23.490	23.350	25.510	24.000	25.780	24.400
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	27.000	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	51.600	52.000	52.400	52.800	53.200	53.650
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**551.270**	**553.530**	**552.490**	**553.170**	**554.670**	**556.990**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.600
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	81.600	82.300	83.000	83.700	84.400	85.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7431020	Az. Portokosten	57.800	58.250	58.700	59.150	59.600	60.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300	300	300
7431150	Az. Druckereibedarf	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.703.950**	**1.709.110**	**1.713.930**	**1.699.410**	**1.714.740**	**1.731.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.647.710**	**-1.652.770**	**-1.657.490**	**-1.642.870**	**-1.658.100**	**-1.674.260**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**18.000**	**20.000**	**24.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.500	27.500	27.500	9.000	10.000	12.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	7.500	7.500	7.500	9.000	10.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**18.000**	**20.000**	**24.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-24.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.662.710**	**-1.687.770**	**-1.692.490**	**-1.660.870**	**-1.678.100**	**-1.698.260**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.662.710**	**-1.687.770**	**-1.692.490**	**-1.660.870**	**-1.678.100**	**-1.698.260**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.662.710**	**-1.687.770**	**-1.692.490**	**-1.660.870**	**-1.678.100**	**-1.698.260**

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-20-010 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2280		20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000				
I-20-012 Ersatz VW Fox SU-SM 467			20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000			
Summe		**20.000**	**20.000**			
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**18.000**	**20.000**	**24.000**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**121.420**	**109.370**	**98.530**	**95.730**	**81.620**	**75.540**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	121.420	109.370	98.530	95.730	81.620	75.540
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.920**	**112.870**	**102.030**	**99.230**	**85.120**	**79.040**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.623.950**	**2.650.200**	**2.676.700**	**2.703.470**	**2.730.510**	**2.757.820**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	18.510	18.700	18.890	19.080	19.270	19.460
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.040.840	2.061.250	2.081.860	2.102.680	2.123.710	2.144.950
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156.500	158.070	159.650	161.250	162.860	164.490
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	406.240	410.300	414.400	418.540	422.730	426.960
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.860	1.880	1.900	1.920	1.940	1.960
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**275.350**	**289.810**	**311.080**	**344.770**	**350.040**	**361.400**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.740	6.740	6.740	6.990	6.990	6.870
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	113.310	132.030	142.920	156.100	166.660	179.640
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	146.600	142.650	153.290	173.960	168.950	168.150
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.390	2.130	1.720	1.440	740

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.500**	**40.600**	**40.500**	**40.500**	**40.600**	**40.700**
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.500	5.600	5.500	5.500	5.600	5.700
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.255.800**	**3.296.610**	**3.344.280**	**3.404.740**	**3.437.150**	**3.475.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.130.880**	**-3.183.740**	**-3.242.250**	**-3.305.510**	**-3.352.030**	**-3.396.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.130.880**	**-3.183.740**	**-3.242.250**	**-3.305.510**	**-3.352.030**	**-3.396.880**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	500	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.125.380**	**-3.178.240**	**-3.236.750**	**-3.300.010**	**-3.346.530**	**-3.391.380**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6421000	Ez. aus dem Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.623.950**	**2.650.200**	**2.676.700**	**2.703.470**	**2.730.510**	**2.757.820**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	18.510	18.700	18.890	19.080	19.270	19.460
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.040.840	2.061.250	2.081.860	2.102.680	2.123.710	2.144.950
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156.500	158.070	159.650	161.250	162.860	164.490
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	406.240	410.300	414.400	418.540	422.730	426.960
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.860	1.880	1.900	1.920	1.940	1.960
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**194.430**	**221.040**	**253.050**	**289.540**	**309.020**	**326.560**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.500	5.600	5.500	5.500	5.600	5.700
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.134.380**	**3.187.240**	**3.245.750**	**3.309.010**	**3.355.530**	**3.400.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.126.880**	**-3.179.740**	**-3.238.250**	**-3.301.510**	**-3.348.030**	**-3.392.880**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**216.000**	**183.000**	**171.000**	**161.000**	**151.000**	**151.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	210.000	177.000	165.000	155.000	145.000	145.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.000**	**183.000**	**171.000**	**161.000**	**151.000**	**151.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-214.500**	**-181.500**	**-169.500**	**-159.500**	**-149.500**	**-149.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.341.380**	**-3.361.240**	**-3.407.750**	**-3.461.010**	**-3.497.530**	**-3.542.380**
6911010	Ez. Außerordentlich	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.341.380**	**-3.361.240**	**-3.407.750**	**-3.461.010**	**-3.497.530**	**-3.542.380**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.341.380**	**-3.361.240**	**-3.407.750**	**-3.461.010**	**-3.497.530**	**-3.542.380**

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-16-005 Ersatz Hansa SU-SM 127	80.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000					
I-20-002 Ersatz Skoda Roomster SU-SM 2230	20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000					
I-20-007 Ersatz Baggerlader	50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000					
I-20-008 Ersatz Smart SU-SM 330	15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000					
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676		40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000				
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau		80.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000				
I-22-001 Ersatz Hubsteiger			50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000			
I-22-002 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2250			50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000			
I-22-003 Ersatz Dacia Logan SU-SM 2401			20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000			
I-23-001 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2240				50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000		
I-23-002 Ersatz Minibagger				30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.000		
I-23-003 Ersatz Mähdeck für Geräteträger				30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.000		
I-24-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3350					50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000	
I-24-003 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3360					50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000	

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-25-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 142						60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						60.000
I-25-003 Ersatz Anbaugerät für Geräteträger						40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000
Summe	**165.000**	**120.000**	**120.000**	**110.000**	**100.000**	**100.000**
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**51.000**	**63.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.850	177.280	176.910	159.400	154.460	158.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.400	76.900	75.400	62.650	78.650	86.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**521.450**	**520.380**	**518.510**	**488.250**	**499.310**	**510.870**
11	- Personalaufwendungen	874.210	882.940	891.770	900.680	909.690	918.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.900	363.850	368.250	364.100	364.750	368.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.430	254.170	270.940	255.990	256.130	275.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.370	145.020	150.120	137.570	150.770	178.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.642.910**	**1.645.980**	**1.681.080**	**1.658.340**	**1.681.340**	**1.741.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.121.460**	**-1.125.600**	**-1.162.570**	**-1.170.090**	**-1.182.030**	**-1.230.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.121.460**	**-1.125.600**	**-1.162.570**	**-1.170.090**	**-1.182.030**	**-1.230.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.121.060**	**-1.125.200**	**-1.162.170**	**-1.169.690**	**-1.181.630**	**-1.230.120**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.121.060**	**-1.125.200**	**-1.162.170**	**-1.169.690**	**-1.181.630**	**-1.230.120**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.400	76.900	75.400	62.650	78.650	86.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.000**	**346.500**	**345.000**	**332.250**	**348.250**	**356.250**
10	- Personalauszahlungen	874.210	882.940	891.770	900.680	909.690	918.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.900	363.850	368.250	364.100	364.750	368.050
15	- Sonstige Auszahlungen	227.450	225.410	247.650	237.660	255.940	300.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.560**	**1.472.200**	**1.507.670**	**1.502.440**	**1.530.380**	**1.586.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121.560**	**-1.125.700**	**-1.162.670**	**-1.170.190**	**-1.182.130**	**-1.230.620**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.500	1.046.000	196.000	65.000	480.000	510.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.500**	**1.046.000**	**196.000**	**65.000**	**480.000**	**510.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-106.000**	**-1.004.500**	**-154.500**	**-23.500**	**-438.500**	**-468.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.227.560**	**-2.130.200**	**-1.317.170**	**-1.193.690**	**-1.620.630**	**-1.699.120**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.227.560**	**-2.130.200**	**-1.317.170**	**-1.193.690**	**-1.620.630**	**-1.699.120**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.227.560**	**-2.130.200**	**-1.317.170**	**-1.193.690**	**-1.620.630**	**-1.699.120**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.000**	**15.500**	**14.000**		**16.000**	**24.000**
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		15.500				9.000
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl			14.000			
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl					16.000	
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	19.000					15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.000**	**15.500**	**14.000**		**16.000**	**24.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.000**	**11.600**	**16.800**	**1.100**	**12.800**	**41.300**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	600	800	600	800	800
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	3.500		3.500	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl					8.000	
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl		7.000				8.000
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl			12.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	25.000					25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.000**	**14.600**	**19.800**	**4.100**	**15.800**	**44.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**19.000**	**15.500**	**14.000**		**16.000**	**24.000**
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		15.500				9.000
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl			14.000			
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl					16.000	
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	19.000					15.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.000**	**15.500**	**14.000**		**16.000**	**24.000**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**30.000**	**11.600**	**16.800**	**1.100**	**12.800**	**41.300**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	600	800	600	800	800
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	3.500		3.500	7.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl					8.000	
7431120	Az. für Bundestagswahl		7.000				8.000
7431130	Az. für Landtagswahl			12.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl	25.000					25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.000**	**14.600**	**19.800**	**4.100**	**15.800**	**44.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-14.000**	**900**	**-5.800**	**-4.100**	**200**	**-20.300**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
4311070	Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**58.840**	**59.420**	**60.020**	**60.620**	**61.230**	**61.840**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.420	12.540	12.670	12.800	12.930	13.060
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	36.460	36.820	37.190	37.560	37.940	38.320
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.970	7.040	7.110	7.180	7.250	7.320
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.050**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**5.050**	**4.000**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.050				1.050	
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.890**	**71.420**	**72.020**	**72.620**	**74.280**	**73.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
10	**- Personalauszahlungen**	**58.840**	**59.420**	**60.020**	**60.620**	**61.230**	**61.840**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.420	12.540	12.670	12.800	12.930	13.060
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	36.460	36.820	37.190	37.560	37.940	38.320
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950	2.980
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.970	7.040	7.110	7.180	7.250	7.320
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstammbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**5.050**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**5.050**	**4.000**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.050				1.050	
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300	300	300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.890**	**71.420**	**72.020**	**72.620**	**74.280**	**73.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-55.090**	**-54.620**	**-55.220**	**-55.820**	**-57.480**	**-57.040**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Schiedsmannwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**
4311000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311010	Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**270.680**	**273.380**	**276.110**	**278.870**	**281.660**	**284.480**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	37.270	37.640	38.020	38.400	38.780	39.170
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	182.400	184.220	186.060	187.920	189.800	191.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.130	14.270	14.410	14.550	14.700	14.850
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.780	37.150	37.520	37.900	38.280	38.660
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	100	100	100	100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281090	Verbrauchsmittel	400	400	400	400	400	400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.780**	**409.480**	**412.210**	**414.970**	**417.760**	**420.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311010	Ez. Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**270.680**	**273.380**	**276.110**	**278.870**	**281.660**	**284.480**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	37.270	37.640	38.020	38.400	38.780	39.170
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	182.400	184.220	186.060	187.920	189.800	191.700
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.130	14.270	14.410	14.550	14.700	14.850
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.780	37.150	37.520	37.900	38.280	38.660
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	100	100	100	100
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	400	400	400	400	400	400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.780**	**409.480**	**412.210**	**414.970**	**417.760**	**420.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-277.380**	**-280.080**	**-282.810**	**-285.570**	**-288.360**	**-291.180**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.510**	**1.500**				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.510	1.500				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**61.550**	**61.550**	**61.550**
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	50	50	50	50	50	50
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	250	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.010**	**155.000**	**153.500**	**154.750**	**154.750**	**154.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**423.180**	**427.410**	**431.690**	**436.010**	**440.370**	**444.770**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.270	34.610	34.960	35.310	35.660	36.020
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	302.520	305.550	308.610	311.700	314.820	317.970
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.360	23.590	23.830	24.070	24.310	24.550
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.750	63.380	64.010	64.650	65.300	65.950
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	280	280	280	280	280	280
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.700**	**39.200**	**39.700**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5281090	Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.000**	**5.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.510	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.500**	**9.600**	**9.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.800	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**477.380**	**481.710**	**484.890**	**490.710**	**495.070**	**499.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-322.370**	**-326.710**	**-331.390**	**-335.960**	**-340.320**	**-344.720**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-322.370**	**-326.710**	**-331.390**	**-335.960**	**-340.320**	**-344.720**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	300	300	300	300	300	300
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-322.070**	**-326.410**	**-331.090**	**-335.660**	**-340.020**	**-344.420**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**61.550**	**61.550**	**61.550**
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	50	50	50	50	50	50
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	250	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.800**	**153.800**	**153.800**	**155.050**	**155.050**	**155.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**423.180**	**427.410**	**431.690**	**436.010**	**440.370**	**444.770**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	34.270	34.610	34.960	35.310	35.660	36.020
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	302.520	305.550	308.610	311.700	314.820	317.970
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.360	23.590	23.830	24.070	24.310	24.550
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.750	63.380	64.010	64.650	65.300	65.950
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	280	280	280	280	280	280
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.700**	**39.200**	**39.700**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
7241210	Az. für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7291070	Az. der Abfallentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**13.990**	**13.600**	**13.500**	**13.700**	**13.700**	**13.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.800	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.870**	**480.210**	**484.890**	**490.710**	**495.070**	**499.470**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.070**	**-326.410**	**-331.090**	**-335.660**	**-340.020**	**-344.420**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-322.070**	**-326.410**	**-331.090**	**-335.660**	**-340.020**	**-344.420**
6911010	Ez. Außerordentlich	300	300	300	300	300	300
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-322.070**	**-326.410**	**-331.090**	**-335.660**	**-340.020**	**-344.420**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-322.070**	**-326.410**	**-331.090**	**-335.660**	**-340.020**	**-344.420**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**173.340**	**175.780**	**176.910**	**159.400**	**154.460**	**158.020**
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	169.840	172.280	173.410	155.900	150.960	154.520
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	100	100	100	100	100	100
4591000	Spendenerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.140**	**203.580**	**204.710**	**187.200**	**182.260**	**185.820**
11	**- Personalaufwendungen**	**121.510**	**122.730**	**123.950**	**125.180**	**126.430**	**127.700**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	22.880	23.110	23.340	23.570	23.810	24.050
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	77.500	78.280	79.060	79.850	80.650	81.460
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.950	15.100	15.250	15.400	15.550	15.710
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.400**	**178.850**	**182.750**	**177.300**	**177.950**	**181.250**
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010	Strom	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5241020	Heizung	18.050	18.250	18.450	18.650	18.850	19.050
5241030	Wasser	600	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241040	Abwasser	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241050	Reinigung	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
5241060	Abfallbeseitigung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	32.400	21.700	25.500	17.300	17.600	17.950
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	9.450	10.450	10.150	11.700	10.800	12.550
5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.500	37.500	37.500	37.800	38.100	38.400
5251010	Kfz-Versicherungen	12.500	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100
5252000	Unterhaltung der BGA	32.500	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
5281090	Verbrauchsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**228.430**	**248.670**	**266.940**	**251.990**	**252.130**	**271.880**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	38.080	38.080	35.410	34.510	34.510	34.510
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.970	9.800	9.730	9.280	4.310	2.190
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	120.810	135.350	149.160	132.160	132.500	149.440
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.570	49.440	56.640	61.040	65.810	70.740
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**116.800**	**116.800**	**116.800**	**119.750**	**120.200**	**120.650**
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441020	Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung	800	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.140**	**667.050**	**690.440**	**674.220**	**676.710**	**701.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-451.000**	**-463.470**	**-485.730**	**-487.020**	**-494.450**	**-515.660**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-451.000**	**-463.470**	**-485.730**	**-487.020**	**-494.450**	**-515.660**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	100	100	100	100	100	100
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-450.900**	**-463.370**	**-485.630**	**-486.920**	**-494.350**	**-515.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100	100	100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	100	100	100	100	100	100
6591000	Ez. von Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**121.510**	**122.730**	**123.950**	**125.180**	**126.430**	**127.700**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	22.880	23.110	23.340	23.570	23.810	24.050
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	77.500	78.280	79.060	79.850	80.650	81.460
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240	6.300
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.950	15.100	15.250	15.400	15.550	15.710
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.400**	**178.850**	**182.750**	**177.300**	**177.950**	**181.250**
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241010	Az. Strom	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
7241020	Az. Heizung	18.050	18.250	18.450	18.650	18.850	19.050
7241030	Az. Wasser	600	600	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241050	Az. Reinigung	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350	350	350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	250	250	250	250	250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	32.400	21.700	25.500	17.300	17.600	17.950
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	9.450	10.450	10.150	11.700	10.800	12.550
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	37.500	37.500	37.500	37.800	38.100	38.400
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	12.500	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	32.500	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**175.390**	**193.190**	**210.330**	**215.840**	**221.370**	**238.010**
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7441020	Az. Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	800	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.300**	**494.770**	**517.030**	**518.320**	**525.750**	**546.960**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.400**	**-463.870**	**-486.130**	**-487.420**	**-494.850**	**-516.060**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**147.500**	**1.046.000**	**196.000**	**65.000**	**480.000**	**510.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	131.500	1.030.000	180.000	50.000	465.000	495.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	16.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.500**	**1.046.000**	**196.000**	**65.000**	**480.000**	**510.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-106.000**	**-1.004.500**	**-154.500**	**-23.500**	**-438.500**	**-468.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-557.400**	**-1.468.370**	**-640.630**	**-510.920**	**-933.350**	**-984.560**
6911010	Ez. Außerordentlich	100	100	100	100	100	100
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-557.400**	**-1.468.370**	**-640.630**	**-510.920**	**-933.350**	**-984.560**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-557.400**	**-1.468.370**	**-640.630**	**-510.920**	**-933.350**	**-984.560**

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-10-002 Gerätewagen Logistik Merl		80.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000				
I-18-002 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12		900.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900.000				
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim	40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000					
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf	40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000					
I-22-004 Kommandowagen Wehrführer			30.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000			
I-22-005 Einsatzleitwagen 1			100.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000			
I-24-001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Meckenheim					415.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					415.000	
I-25-001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Meckenheim						445.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						445.000
Summe	**80.000**	**980.000**	**130.000**		**415.000**	**445.000**
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**67.500**	**66.000**	**66.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.730	1.023.700	1.022.200	1.042.470	1.041.430	1.037.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.680	131.680	131.680	149.500	149.500	149.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	60.900	62.900	62.900	62.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.600	12.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.230.810**	**1.229.780**	**1.228.280**	**1.268.370**	**1.267.430**	**1.263.880**
11	- Personalaufwendungen	963.560	973.190	982.890	992.690	1.002.610	1.012.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.110	2.160.010	2.172.860	2.167.520	2.190.070	2.237.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.420	898.580	898.000	875.970	875.930	866.560
15	- Transferaufwendungen	405.000	405.000	405.000	420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.570	233.370	234.070	234.870	235.570	236.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.668.660**	**4.670.150**	**4.692.820**	**4.691.050**	**4.724.180**	**4.773.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.437.850**	**-3.440.370**	**-3.464.540**	**-3.422.680**	**-3.456.750**	**-3.509.160**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.437.850**	**-3.440.370**	**-3.464.540**	**-3.422.680**	**-3.456.750**	**-3.509.160**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-3.438.050**	**-3.440.570**	**-3.464.740**	**-3.422.880**	**-3.456.950**	**-3.509.360**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.438.050**	**-3.440.570**	**-3.464.740**	**-3.422.880**	**-3.456.950**	**-3.509.360**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.350	509.350	509.350	530.850	530.850	530.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.680	131.680	131.680	149.500	149.500	149.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	60.900	62.900	62.900	62.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.600	12.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.430**	**715.430**	**715.430**	**756.750**	**756.850**	**756.850**
10	- Personalauszahlungen	963.560	973.190	982.890	992.690	1.002.610	1.012.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.110	2.160.010	2.172.860	2.167.520	2.190.070	2.237.620
14	- Transferauszahlungen	405.000	405.000	405.000	420.000	420.000	420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	620.810	617.800	619.420	599.420	601.120	596.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.153.480**	**4.156.000**	**4.180.170**	**4.179.630**	**4.213.800**	**4.266.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.438.050**	**-3.440.570**	**-3.464.740**	**-3.422.880**	**-3.456.950**	**-3.509.360**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.100	110.100	110.100	82.400	82.400	82.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**82.400**	**82.400**	**82.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.520.650**	**-3.523.170**	**-3.547.340**	**-3.475.280**	**-3.509.350**	**-3.561.760**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.520.650**	**-3.523.170**	**-3.547.340**	**-3.475.280**	**-3.509.350**	**-3.561.760**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.520.650**	**-3.523.170**	**-3.547.340**	**-3.475.280**	**-3.509.350**	**-3.561.760**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**531.250**	**531.080**	**530.670**	**551.620**	**551.070**	**549.680**
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	323.500	323.500	323.500	345.000	345.000	345.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	178.000	177.830	177.420	176.870	176.320	174.930
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**129.180**	**129.180**	**129.180**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	127.180	127.180	127.180	145.000	145.000	145.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
4411000	Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.330**	**688.160**	**687.750**	**726.520**	**725.970**	**724.580**
11	**- Personalaufwendungen**	**448.240**	**452.720**	**457.230**	**461.790**	**466.400**	**471.030**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	67.560	68.240	68.920	69.610	70.310	71.010
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	297.040	300.010	303.010	306.040	309.110	312.190
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.920	23.140	23.360	23.590	23.820	24.050
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.440	61.050	61.660	62.270	62.880	63.500
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	280	280	280	280	280	280
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**994.690**	**1.005.090**	**974.440**	**999.050**	**1.000.950**	**1.020.150**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	27.540	27.540	27.540	29.000	29.000	29.000
5241010	Strom	44.400	44.900	45.400	45.900	46.400	46.900
5241020	Heizung	72.000	72.700	73.400	74.100	74.800	75.500
5241030	Wasser	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5241040	Abwasser	19.750	19.900	20.050	20.200	20.350	20.500
5241050	Reinigung	152.900	154.400	155.900	157.500	159.100	160.750
5241060	Abfallbeseitigung	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	700	700	700	700	700	700
5241080	Gebäudeversicherungen	26.900	27.200	27.500	27.800	28.100	28.400
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	106.100	116.150	77.700	75.300	69.400	88.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.050	19.050	23.500	19.900	24.250	21.350

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5252000	Unterhaltung der BGA	8.800	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400	400	400	400
5271030	Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.050	5.050	5.050	4.850	4.850	4.850
5271090	Schulschwimmen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5271100	Betreuungsmaßnahmen	353.250	353.250	353.250	374.750	374.750	374.750
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	60.200	60.200	60.200	62.200	62.200	62.200
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.300	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281090	Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
5291210	Sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**371.920**	**372.810**	**374.370**	**363.850**	**363.990**	**355.120**
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	90					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	317.170	317.170	317.170	317.170	317.170	308.170
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80	80	80	80	30	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.880	28.860	30.420	31.400	31.590	31.750
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.700	26.700	26.700	15.200	15.200	15.200
15	**- Transferaufwendungen**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	275.000	275.000	275.000	290.000	290.000	290.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**79.140**	**79.840**	**80.540**	**81.240**	**81.940**	**82.640**
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	61.700	62.400	63.100	63.800	64.500	65.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431020	Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5431030	Telekommunikationsgebühren	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5431090	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110
5441050	Elektronikversicherung	400	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.168.990**	**2.185.460**	**2.161.580**	**2.195.930**	**2.203.280**	**2.218.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.480.660**	**-1.497.300**	**-1.473.830**	**-1.469.410**	**-1.477.310**	**-1.494.360**

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.480.660**	**-1.497.300**	**-1.473.830**	**-1.469.410**	**-1.477.310**	**-1.494.360**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.480.660**	**-1.497.300**	**-1.473.830**	**-1.469.410**	**-1.477.310**	**-1.494.360**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353.250**	**353.250**	**353.250**	**374.750**	**374.750**	**374.750**
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	323.500	323.500	323.500	345.000	345.000	345.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**129.180**	**129.180**	**129.180**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	127.180	127.180	127.180	145.000	145.000	145.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.330**	**510.330**	**510.330**	**549.650**	**549.650**	**549.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**448.240**	**452.720**	**457.230**	**461.790**	**466.400**	**471.030**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	67.560	68.240	68.920	69.610	70.310	71.010
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	297.040	300.010	303.010	306.040	309.110	312.190
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.920	23.140	23.360	23.590	23.820	24.050
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.440	61.050	61.660	62.270	62.880	63.500
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	280	280	280	280	280	280
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**994.690**	**1.005.090**	**974.440**	**999.050**	**1.000.950**	**1.020.150**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	27.540	27.540	27.540	29.000	29.000	29.000
7241010	Az. Strom	44.400	44.900	45.400	45.900	46.400	46.900
7241020	Az. Heizung	72.000	72.700	73.400	74.100	74.800	75.500
7241030	Az. Wasser	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7241040	Az. Abwasser	19.750	19.900	20.050	20.200	20.350	20.500
7241050	Az. Reinigung	152.900	154.400	155.900	157.500	159.100	160.750
7241060	Az. Abfallbeseitigung	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	700	700	700	700	700	700
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	26.900	27.200	27.500	27.800	28.100	28.400
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	106.100	116.150	77.700	75.300	69.400	88.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.050	19.050	23.500	19.900	24.250	21.350
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.800	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400	400	400	400
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.050	5.050	5.050	4.850	4.850	4.850
7271090	Az. Schulschwimmen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	353.250	353.250	353.250	374.750	374.750	374.750
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	60.200	60.200	60.200	62.200	62.200	62.200
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.300	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7281090	Az. Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	**- Transferauszahlungen**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	275.000	275.000	275.000	290.000	290.000	290.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**273.060**	**274.820**	**277.490**	**268.220**	**269.610**	**262.830**
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	61.700	62.400	63.100	63.800	64.500	65.200
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7431020	Az. Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110
7441050	Az. Elektronikversicherung	400	400	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.990.990**	**2.007.630**	**1.984.160**	**2.019.060**	**2.026.960**	**2.044.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.660**	**-1.497.300**	**-1.473.830**	**-1.469.410**	**-1.477.310**	**-1.494.360**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	15.500	15.500	15.500	18.000	18.000	18.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	29.500	29.500	29.500	25.300	25.300	25.300
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	26.700	26.700	26.700	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.521.360**	**-1.538.000**	**-1.514.530**	**-1.491.910**	**-1.499.810**	**-1.516.860**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.521.360**	**-1.538.000**	**-1.514.530**	**-1.491.910**	**-1.499.810**	**-1.516.860**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.521.360**	**-1.538.000**	**-1.514.530**	**-1.491.910**	**-1.499.810**	**-1.516.860**

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**22.500**	**22.500**	**22.500**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**477.310**	**476.450**	**475.360**	**474.680**	**474.190**	**472.030**
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	336.710	335.850	334.760	334.080	333.590	331.430
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**600**	**600**
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	500	500	500	500	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**513.310**	**512.450**	**511.360**	**512.680**	**512.290**	**510.130**
11	**- Personalaufwendungen**	**484.430**	**489.270**	**494.150**	**499.070**	**504.060**	**509.090**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	28.650	28.940	29.230	29.520	29.820	30.120
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	355.500	359.050	362.640	366.270	369.940	373.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.520	27.790	28.060	28.330	28.610	28.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.290	73.020	73.750	74.480	75.220	75.970
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	470	470	470	470	470	470
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.135.750**	**1.131.100**	**1.174.750**	**1.144.050**	**1.165.450**	**1.183.650**
5241010	Strom	91.050	91.950	92.850	93.750	94.650	95.550
5241020	Heizung	272.300	275.000	277.700	280.550	283.400	286.250
5241030	Wasser	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5241040	Abwasser	28.200	28.450	28.700	28.950	29.200	29.450
5241050	Reinigung	170.200	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700
5241060	Abfallbeseitigung	17.050	17.200	17.350	17.500	17.650	17.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241080	Gebäudeversicherungen	50.150	50.700	51.250	51.800	52.350	52.900
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.450	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950
5241160	Unterhaltung der Gebäude	139.550	134.350	163.650	133.200	140.250	157.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	50.050	44.250	52.250	45.400	53.250	47.400

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5252000	Unterhaltung der BGA	10.400	10.400	10.400	11.500	11.500	11.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5271030	Nutzung neuer Medien	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5271090	Schulschwimmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**530.830**	**525.100**	**522.960**	**511.450**	**511.270**	**510.770**
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	490					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	467.940	466.560	463.820	463.820	463.820	463.820
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.490	1.490	1.000	690	600	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.810	28.950	30.040	30.840	30.750	30.850
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.100	28.100	28.100	16.100	16.100	16.100
15	**- Transferaufwendungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.930**	**26.030**	**26.030**	**26.030**	**26.030**	**26.030**
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350	350	350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5431020	Portokosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	230	230	230	230	230	230
5441050	Elektronikversicherung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.306.940**	**2.301.500**	**2.347.890**	**2.310.600**	**2.336.810**	**2.359.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.793.630**	**-1.789.050**	**-1.836.530**	**-1.797.920**	**-1.824.520**	**-1.849.410**

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.793.630**	**-1.789.050**	**-1.836.530**	**-1.797.920**	**-1.824.520**	**-1.849.410**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.793.830**	**-1.789.250**	**-1.836.730**	**-1.798.120**	**-1.824.720**	**-1.849.610**

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140.600**	**140.600**	**140.600**	**140.600**	**140.600**	**140.600**
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**600**	**600**
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	500	500	500	500	600	600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.600**	**176.600**	**176.600**	**178.600**	**178.700**	**178.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**484.430**	**489.270**	**494.150**	**499.070**	**504.060**	**509.090**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	28.650	28.940	29.230	29.520	29.820	30.120
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	355.500	359.050	362.640	366.270	369.940	373.630
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.520	27.790	28.060	28.330	28.610	28.900
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.290	73.020	73.750	74.480	75.220	75.970
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	470	470	470	470	470	470
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.135.750**	**1.131.100**	**1.174.750**	**1.144.050**	**1.165.450**	**1.183.650**
7241010	Az. Strom	91.050	91.950	92.850	93.750	94.650	95.550
7241020	Az. Heizung	272.300	275.000	277.700	280.550	283.400	286.250
7241030	Az. Wasser	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7241040	Az. Abwasser	28.200	28.450	28.700	28.950	29.200	29.450
7241050	Az. Reinigung	170.200	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.050	17.200	17.350	17.500	17.650	17.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	50.150	50.700	51.250	51.800	52.350	52.900
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.450	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	139.550	134.350	163.650	133.200	140.250	157.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	50.050	44.250	52.250	45.400	53.250	47.400
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.400	10.400	10.400	11.500	11.500	11.500
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7271090	Az. Schulschwimmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Transferauszahlungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**220.250**	**215.480**	**214.430**	**203.600**	**203.910**	**205.570**
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350	350	350
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7431020	Az. Portokosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	230	230	230	230	230	230
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.970.430**	**1.965.850**	**2.013.330**	**1.976.720**	**2.003.420**	**2.028.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.793.830**	**-1.789.250**	**-1.836.730**	**-1.798.120**	**-1.824.720**	**-1.849.610**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	28.100	28.100	28.100	16.100	16.100	16.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.835.730**	**-1.831.150**	**-1.878.630**	**-1.828.020**	**-1.854.620**	**-1.879.510**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.835.730**	**-1.831.150**	**-1.878.630**	**-1.828.020**	**-1.854.620**	**-1.879.510**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.835.730**	**-1.831.150**	**-1.878.630**	**-1.828.020**	**-1.854.620**	**-1.879.510**

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Weiterführende Schulen
Produkt	212.1	Weiterführende Schulen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.170**	**16.170**	**16.170**	**16.170**	**16.170**	**16.170**
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	670	670	670	670	670	670
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.170**	**29.170**	**29.170**	**29.170**	**29.170**	**29.170**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.890**	**31.200**	**31.510**	**31.830**	**32.150**	**32.470**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.130	24.370	24.610	24.860	25.110	25.360
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.870	1.890	1.910	1.930	1.950	1.970
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.870	4.920	4.970	5.020	5.070	5.120
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.670**	**23.820**	**23.670**	**24.420**	**23.670**	**33.820**
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter				600		
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	10.000					10.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	550	700	550	700	550	700
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	670	670	670	670	670	670
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.730	183.190	183.350	184.520	184.090	194.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.560	-154.020	-154.180	-155.350	-154.920	-165.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-163.560	-154.020	-154.180	-155.350	-154.920	-165.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.560	-154.020	-154.180	-155.350	-154.920	-165.390

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**30.890**	**31.200**	**31.510**	**31.830**	**32.150**	**32.470**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.130	24.370	24.610	24.860	25.110	25.360
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.870	1.890	1.910	1.930	1.950	1.970
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.870	4.920	4.970	5.020	5.070	5.120
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.670**	**23.820**	**23.670**	**24.420**	**23.670**	**33.820**
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter				600		
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	10.000					10.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	550	700	550	700	550	700
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
7441020	Az. Unfallversicherung	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.060**	**182.520**	**182.680**	**183.850**	**183.420**	**193.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.560**	**-154.020**	**-154.180**	**-155.350**	**-154.920**	**-165.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-163.560**	**-154.020**	**-154.180**	**-155.350**	**-154.920**	**-165.390**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-163.560**	**-154.020**	**-154.180**	**-155.350**	**-154.920**	**-165.390**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-163.560**	**-154.020**	**-154.180**	**-155.350**	**-154.920**	**-165.390**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.780	69.780	69.780	8.560	8.560	8.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.530**	**103.530**	**103.530**	**42.310**	**42.310**	**42.310**
11	- Personalaufwendungen	81.050	81.850	82.650	83.460	84.290	85.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.250	204.800	219.350	330.450	350.400	243.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.200	116.500	116.640	49.230	49.520	49.690
15	- Transferaufwendungen	422.100	422.100	422.100	374.100	374.100	374.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730	10.330	4.730	10.330	4.730	10.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.330**	**835.580**	**845.470**	**847.570**	**863.040**	**762.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-761.800**	**-732.050**	**-741.940**	**-805.260**	**-820.730**	**-720.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-761.800**	**-732.050**	**-741.940**	**-805.260**	**-820.730**	**-720.650**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-762.000**	**-732.250**	**-742.140**	**-805.460**	**-820.930**	**-720.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-762.000**	**-732.250**	**-742.140**	**-805.460**	**-820.930**	**-720.850**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**
10	- Personalauszahlungen	81.050	81.850	82.650	83.460	84.290	85.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.250	204.800	219.350	330.450	350.400	243.700
14	- Transferauszahlungen	422.100	422.100	422.100	374.100	374.100	374.100
15	- Sonstige Auszahlungen	51.350	57.250	51.790	51.200	45.890	51.660
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.750**	**766.000**	**775.890**	**839.210**	**854.680**	**754.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.000**	**-732.250**	**-742.140**	**-805.460**	**-820.930**	**-720.850**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.780**	**69.780**	**69.780**	**8.560**	**8.560**	**8.560**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	69.780	69.780	69.780	8.560	8.560	8.560
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**
4311000	Verwaltungsgebühren	350	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	700	700	700	700	700	700
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4411000	Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.530**	**103.530**	**103.530**	**42.310**	**42.310**	**42.310**
11	**- Personalaufwendungen**	**81.050**	**81.850**	**82.650**	**83.460**	**84.290**	**85.140**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.880	64.520	65.160	65.800	66.460	67.130
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.950	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.020	12.130	12.240	12.360	12.480	12.610
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	200	200	200	200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**241.250**	**204.800**	**219.350**	**330.450**	**350.400**	**243.700**
5241010	Strom	18.550	18.700	18.850	19.000	19.150	19.300
5241020	Heizung	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000
5241030	Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5241040	Abwasser	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241050	Reinigung	24.100	24.300	24.550	24.800	25.050	25.300
5241060	Abfallbeseitigung	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
5241080	Gebäudeversicherungen	14.250	14.350	14.450	14.550	14.650	14.750
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241160	Unterhaltung der Gebäude	95.250	55.550	70.850	169.150	189.450	79.750
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.050	22.900	22.700	33.050	33.250	33.800
5252000	Unterhaltung der BGA	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**116.200**	**116.500**	**116.640**	**49.230**	**49.520**	**49.690**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	112.970	112.970	112.970	45.280	45.280	45.280
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630	1.930	2.070	2.350	2.640	2.810
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	**- Transferaufwendungen**	**422.100**	**422.100**	**422.100**	**374.100**	**374.100**	**374.100**
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	100.000	100.000	100.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.730**	**10.330**	**4.730**	**10.330**	**4.730**	**10.330**
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	760	760	760	760	760	760
5441090	Sonstige Versicherungen	370	370	370	370	370	370
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	400	6.000	400	6.000	400	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.330**	**835.580**	**845.470**	**847.570**	**863.040**	**762.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-761.800**	**-732.050**	**-741.940**	**-805.260**	**-820.730**	**-720.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-761.800**	**-732.050**	**-741.940**	**-805.260**	**-820.730**	**-720.650**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-762.000**	**-732.250**	**-742.140**	**-805.460**	**-820.930**	**-720.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	350	350	350	350	350	350
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	700	700	700	700	700	700
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**81.050**	**81.850**	**82.650**	**83.460**	**84.290**	**85.140**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.880	64.520	65.160	65.800	66.460	67.130
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.950	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.020	12.130	12.240	12.360	12.480	12.610
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	200	200	200	200
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**241.250**	**204.800**	**219.350**	**330.450**	**350.400**	**243.700**
7241010	Az. Strom	18.550	18.700	18.850	19.000	19.150	19.300
7241020	Az. Heizung	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000
7241030	Az. Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7241040	Az. Abwasser	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7241050	Az. Reinigung	24.100	24.300	24.550	24.800	25.050	25.300
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	14.250	14.350	14.450	14.550	14.650	14.750
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	95.250	55.550	70.850	169.150	189.450	79.750
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.050	22.900	22.700	33.050	33.250	33.800
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	**- Transferauszahlungen**	**422.100**	**422.100**	**422.100**	**374.100**	**374.100**	**374.100**
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	100.000	100.000	100.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**51.350**	**57.250**	**51.790**	**51.200**	**45.890**	**51.660**
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
7441050	Az. Elektronikversicherung	760	760	760	760	760	760
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	370	370	370	370	370	370
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	400	6.000	400	6.000	400	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.750**	**766.000**	**775.890**	**839.210**	**854.680**	**754.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.000**	**-732.250**	**-742.140**	**-805.460**	**-820.930**	**-720.850**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	600	600	600	600	600	600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-763.600**	**-733.850**	**-743.740**	**-807.060**	**-822.530**	**-722.450**

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.510	27.510	27.510	2.770	2.770	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.522.650	12.022.250	10.021.850	8.021.250	5.021.050	4.020.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.677.270**	**12.176.870**	**10.302.980**	**8.151.130**	**5.150.930**	**4.147.960**
11	- Personalaufwendungen	576.760	582.520	588.340	594.240	597.180	606.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.650	791.400	793.600	796.650	798.950	801.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.720	191.800	191.870	167.210	167.280	164.550
15	- Transferaufwendungen	9.475.000	8.333.000	7.522.800	4.689.500	3.686.800	2.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.885	453.185	454.385	455.635	456.885	458.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.483.015**	**10.351.905**	**9.550.995**	**6.703.235**	**5.707.095**	**4.702.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.194.255**	**1.824.965**	**751.985**	**1.447.895**	**-556.165**	**-554.265**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.194.255**	**1.824.965**	**751.985**	**1.447.895**	**-556.165**	**-554.265**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.194.255**	**1.824.965**	**751.985**	**1.447.895**	**-556.165**	**-554.265**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.194.255**	**1.824.965**	**751.985**	**1.447.895**	**-556.165**	**-554.265**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.522.650	12.022.250	10.021.850	8.021.250	5.021.050	4.020.850
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.649.760**	**12.149.360**	**10.275.470**	**8.148.360**	**5.148.160**	**4.147.960**
10	- Personalauszahlungen	576.760	582.520	588.340	594.240	597.180	606.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.650	791.400	793.600	796.650	798.950	801.900
14	- Transferauszahlungen	9.475.000	8.333.000	7.522.800	4.689.500	3.686.800	2.671.500
15	- Sonstige Auszahlungen	615.095	617.475	618.745	620.075	621.395	622.635
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.455.505**	**10.324.395**	**9.523.485**	**6.700.465**	**5.704.325**	**4.702.225**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.255**	**1.824.965**	**751.985**	**1.447.895**	**-556.165**	**-554.265**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.182.255**	**1.812.965**	**739.985**	**1.435.895**	**-568.165**	**-566.265**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.182.255**	**1.812.965**	**739.985**	**1.435.895**	**-568.165**	**-566.265**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.182.255**	**1.812.965**	**739.985**	**1.435.895**	**-568.165**	**-566.265**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**262.500**	**265.120**	**267.770**	**270.460**	**270.160**	**275.900**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	102.720	103.750	104.790	105.840	106.900	107.970
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.090	126.340	127.610	128.890	130.180	131.480
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.670	9.760	9.850	9.960	7.060	10.160
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.810	25.060	25.310	25.560	25.810	26.080
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210	210	210
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75	75	75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.075**	**274.695**	**277.345**	**280.035**	**279.735**	**285.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**262.500**	**265.120**	**267.770**	**270.460**	**270.160**	**275.900**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	102.720	103.750	104.790	105.840	106.900	107.970
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.090	126.340	127.610	128.890	130.180	131.480
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.670	9.760	9.850	9.960	7.060	10.160
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.810	25.060	25.310	25.560	25.810	26.080
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210	210	210
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**	**1.575**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75	75	75
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.075**	**274.695**	**277.345**	**280.035**	**279.735**	**285.475**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-251.825**	**-254.445**	**-257.095**	**-259.785**	**-259.485**	**-265.225**

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.510**	**126.510**	**253.020**	**126.510**	**126.510**	**126.510**
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.502.400**	**12.002.000**	**10.001.600**	**8.001.000**	**5.000.800**	**4.000.600**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.687.500	11.220.000	9.350.000	7.480.000	4.675.000	3.740.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	812.500	780.000	650.000	520.000	325.000	260.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	1.600	1.000	800	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.628.910**	**12.128.510**	**10.254.620**	**8.127.510**	**5.127.310**	**4.127.110**
11	**- Personalaufwendungen**	**298.480**	**301.470**	**304.480**	**307.520**	**310.590**	**313.690**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	56.620	57.190	57.760	58.340	58.920	59.510
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.750	187.610	189.490	191.380	193.290	195.220
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.710	3.750	3.790	3.830	3.870	3.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.320	14.460	14.600	14.750	14.900	15.050
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.710	37.080	37.450	37.820	38.200	38.580
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	320	320	320	320	320	320
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	800	800	800	800	800	800
5281090	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.090**	**1.170**	**1.240**	**1.320**	**1.390**	**1.430**
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340	420	490	570	640	680
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	750	750	750	750	750
15	**- Transferaufwendungen**	**9.475.000**	**8.333.000**	**7.522.800**	**4.689.500**	**3.686.800**	**2.671.500**
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	5.495.040	4.890.600	3.958.080	2.502.300	2.024.640	1.535.580
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	234.720	100.800	83.040	53.400	43.920	33.840
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	339.840	144.600	118.080	75.300	61.440	46.980
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	1.100.000	900.000	1.600.000	1.000.000	800.000	600.000

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	300.000	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.985.000	2.000.000	1.550.000	950.000	650.000	350.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	20.400	17.000	13.600	8.500	6.800	5.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.782.670**	**8.643.740**	**7.836.620**	**5.006.440**	**4.006.880**	**2.994.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.846.240**	**3.484.770**	**2.418.000**	**3.121.070**	**1.120.430**	**1.132.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.846.240**	**3.484.770**	**2.418.000**	**3.121.070**	**1.120.430**	**1.132.390**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.846.240**	**3.484.770**	**2.418.000**	**3.121.070**	**1.120.430**	**1.132.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.510**	**126.510**	**253.020**	**126.510**	**126.510**	**126.510**
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	126.510	126.510	253.020	126.510	126.510	126.510
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.502.400**	**12.002.000**	**10.001.600**	**8.001.000**	**5.000.800**	**4.000.600**
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	11.687.500	11.220.000	9.350.000	7.480.000	4.675.000	3.740.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	812.500	780.000	650.000	520.000	325.000	260.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	1.600	1.000	800	600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.628.910**	**12.128.510**	**10.254.620**	**8.127.510**	**5.127.310**	**4.127.110**
10	**- Personalauszahlungen**	**298.480**	**301.470**	**304.480**	**307.520**	**310.590**	**313.690**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	56.620	57.190	57.760	58.340	58.920	59.510
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.750	187.610	189.490	191.380	193.290	195.220
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.710	3.750	3.790	3.830	3.870	3.910
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.320	14.460	14.600	14.750	14.900	15.050
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.710	37.080	37.450	37.820	38.200	38.580
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	320	320	320	320	320	320
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	800	800	800	800	800	800
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Transferauszahlungen**	**9.475.000**	**8.333.000**	**7.522.800**	**4.689.500**	**3.686.800**	**2.671.500**
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	5.495.040	4.890.600	3.958.080	2.502.300	2.024.640	1.535.580
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	574.560	245.400	201.120	128.700	105.360	80.820
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	1.100.000	900.000	1.600.000	1.000.000	800.000	600.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	300.000	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.985.000	2.000.000	1.550.000	950.000	650.000	350.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	20.400	17.000	13.600	8.500	6.800	5.100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.390**	**3.470**	**3.540**	**3.620**	**3.690**	**3.730**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.782.670**	**8.643.740**	**7.836.620**	**5.006.440**	**4.006.880**	**2.994.720**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.846.240**	**3.484.770**	**2.418.000**	**3.121.070**	**1.120.430**	**1.132.390**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	750	750	750	750	750	750
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	750	750	750	750	750	750
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.844.740**	**3.483.270**	**2.416.500**	**3.119.570**	**1.118.930**	**1.130.890**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.844.740**	**3.483.270**	**2.416.500**	**3.119.570**	**1.118.930**	**1.130.890**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.844.740**	**3.483.270**	**2.416.500**	**3.119.570**	**1.118.930**	**1.130.890**

Investitionen Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.510**	**27.510**	**27.510**	**2.770**	**2.770**	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27.510	27.510	27.510	2.770	2.770	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411000	Mieten und Nebenkosten	600	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.110**	**28.110**	**28.110**	**3.370**	**3.370**	**600**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.780**	**15.930**	**16.090**	**16.260**	**16.430**	**16.600**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.330	12.450	12.570	12.700	12.830	12.960
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	960	970	980	990	1.000	1.010
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**774.850**	**777.600**	**779.800**	**782.850**	**785.150**	**788.100**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Strom	156.200	157.700	159.250	160.900	162.550	164.200
5241030	Wasser	10.550	10.700	10.850	11.000	11.150	11.300
5241040	Abwasser	24.550	24.850	25.150	25.450	25.750	26.050
5241050	Reinigung	900	900	900	900	900	900
5241060	Abfallbeseitigung	15.950	16.100	16.250	16.400	16.550	16.700
5241080	Gebäudeversicherungen	57.200	57.250	57.300	57.350	57.400	57.450
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	41.500	41.800	42.100	42.400	42.700	43.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	600	600	600	700	700	700
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	300	600	300	650	350	700
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5281090	Verbrauchsmittel	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**190.630**	**190.630**	**190.630**	**165.890**	**165.890**	**163.120**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	152.510	152.510	152.510	127.770	127.770	125.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**447.010**	**449.310**	**450.510**	**451.760**	**453.010**	**454.210**

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	445.810	448.110	449.310	450.560	451.810	453.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.428.270**	**1.433.470**	**1.437.030**	**1.416.760**	**1.420.480**	**1.422.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.400.160**	**-1.405.360**	**-1.408.920**	**-1.413.390**	**-1.417.110**	**-1.421.430**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.400.160**	**-1.405.360**	**-1.408.920**	**-1.413.390**	**-1.417.110**	**-1.421.430**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.400.160**	**-1.405.360**	**-1.408.920**	**-1.413.390**	**-1.417.110**	**-1.421.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	600	600	600	600	600	600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.780**	**15.930**	**16.090**	**16.260**	**16.430**	**16.600**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.330	12.450	12.570	12.700	12.830	12.960
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	960	970	980	990	1.000	1.010
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**774.850**	**777.600**	**779.800**	**782.850**	**785.150**	**788.100**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7241010	Az. Strom	156.200	157.700	159.250	160.900	162.550	164.200
7241030	Az. Wasser	10.550	10.700	10.850	11.000	11.150	11.300
7241040	Az. Abwasser	24.550	24.850	25.150	25.450	25.750	26.050
7241050	Az. Reinigung	900	900	900	900	900	900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	15.950	16.100	16.250	16.400	16.550	16.700
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	57.200	57.250	57.300	57.350	57.400	57.450
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	41.500	41.800	42.100	42.400	42.700	43.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	600	600	600	700	700	700
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	300	600	300	650	350	700
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**610.130**	**612.430**	**613.630**	**614.880**	**616.130**	**617.330**
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	445.810	448.110	449.310	450.560	451.810	453.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.760**	**1.405.960**	**1.409.520**	**1.413.990**	**1.417.710**	**1.422.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.160**	**-1.405.360**	**-1.408.920**	**-1.413.390**	**-1.417.110**	**-1.421.430**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.410.660**	**-1.415.860**	**-1.419.420**	**-1.423.890**	**-1.427.610**	**-1.431.930**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.410.660**	**-1.415.860**	**-1.419.420**	**-1.423.890**	**-1.427.610**	**-1.431.930**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.410.660**	**-1.415.860**	**-1.419.420**	**-1.423.890**	**-1.427.610**	**-1.431.930**

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705.560	3.761.190	3.816.330	3.925.910	4.029.070	4.130.990
03	+ Sonstige Transfererträge	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500	1.120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500	230.500	232.500	249.500	251.500	269.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.400	584.400	584.400	509.400	509.400	509.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.768.960**	**5.824.590**	**5.881.730**	**5.933.310**	**6.048.470**	**6.168.390**
11	- Personalaufwendungen	5.651.810	5.482.250	5.384.740	5.448.650	5.493.060	5.548.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.150	1.148.700	1.169.150	1.237.700	1.338.050	1.364.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.950	255.190	253.300	262.060	257.030	249.420
15	- Transferaufwendungen	7.502.000	7.612.000	7.722.000	7.832.500	7.962.500	8.072.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.985	61.785	63.435	64.185	63.755	66.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.633.895**	**14.559.925**	**14.592.625**	**14.845.095**	**15.114.395**	**15.300.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.864.935**	**-8.735.335**	**-8.710.895**	**-8.911.785**	**-9.065.925**	**-9.132.185**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.864.935**	**-8.735.335**	**-8.710.895**	**-8.911.785**	**-9.065.925**	**-9.132.185**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-8.864.935**	**-8.735.335**	**-8.710.895**	**-8.911.785**	**-9.065.925**	**-9.132.185**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-8.864.935**	**-8.735.335**	**-8.710.895**	**-8.911.785**	**-9.065.925**	**-9.132.185**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586.500	3.643.500	3.700.500	3.807.500	3.914.500	4.021.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500	1.120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500	230.500	232.500	249.500	251.500	269.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.400	584.400	584.400	509.400	509.400	509.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.649.900**	**5.706.900**	**5.765.900**	**5.814.900**	**5.933.900**	**6.058.900**
10	- Personalauszahlungen	5.651.810	5.482.250	5.384.740	5.448.650	5.493.060	5.548.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.150	1.148.700	1.169.150	1.237.700	1.338.050	1.364.150
14	- Transferauszahlungen	7.502.000	7.612.000	7.722.000	7.832.500	7.962.500	8.072.500
15	- Sonstige Auszahlungen	203.875	199.285	200.905	207.835	206.215	206.415
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.514.835**	**14.442.235**	**14.476.795**	**14.726.685**	**14.999.825**	**15.191.085**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.864.935**	**-8.735.335**	**-8.710.895**	**-8.911.785**	**-9.065.925**	**-9.132.185**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	42.500	49.500	49.500	49.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**44.000**	**42.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-44.000**	**-44.000**	**-42.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.908.935**	**-8.779.335**	**-8.753.395**	**-8.961.285**	**-9.115.425**	**-9.181.685**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.908.935**	**-8.779.335**	**-8.753.395**	**-8.961.285**	**-9.115.425**	**-9.181.685**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-8.908.935**	**-8.779.335**	**-8.753.395**	**-8.961.285**	**-9.115.425**	**-9.181.685**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1
Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.790**	**54.650**	**54.650**	**54.650**	**54.650**	**54.650**
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.790	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4591000	Spendenerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.290**	**75.150**	**75.150**	**75.150**	**75.150**	**75.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**463.850**	**468.490**	**473.190**	**477.930**	**482.700**	**487.540**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	26.420	26.680	26.950	27.220	27.490	27.770
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	343.160	346.590	350.060	353.560	357.090	360.660
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.370	25.630	25.890	26.150	26.410	26.680
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.480	65.130	65.780	66.440	67.100	67.770
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	940	950	960	970	980	990
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.200**	**106.350**	**106.100**	**156.400**	**118.250**	**105.400**
5241010	Strom	6.650	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900
5241020	Heizung	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
5241030	Wasser	400	400	400	400	400	400
5241040	Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050	Reinigung	16.600	16.750	16.900	17.050	17.200	17.350
5241060	Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5241080	Gebäudeversicherungen	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	8.600	13.200	11.300	61.950	22.050	9.650
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.800	6.100	7.300	6.500	7.800	6.900
5252000	Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5281090	Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700
5291000	Dienstleistungen der Civitec	1.200					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**52.330**	**52.050**	**52.040**	**52.400**	**52.070**	**51.600**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	44.980	44.980	44.980	45.200	45.200	45.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850	4.570	4.560	4.700	4.370	3.900
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	**- Transferaufwendungen**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
5339510	Aufwendungen 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800	800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
5441050	Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**688.580**	**696.090**	**700.530**	**756.430**	**722.720**	**714.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-613.290**	**-620.940**	**-625.380**	**-681.280**	**-647.570**	**-639.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-613.290**	**-620.940**	**-625.380**	**-681.280**	**-647.570**	**-639.090**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-613.290**	**-620.940**	**-625.380**	**-681.280**	**-647.570**	**-639.090**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1
Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6591000	Ez. von Spenden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**463.850**	**468.490**	**473.190**	**477.930**	**482.700**	**487.540**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	26.420	26.680	26.950	27.220	27.490	27.770
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	343.160	346.590	350.060	353.560	357.090	360.660
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.370	25.630	25.890	26.150	26.410	26.680
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.480	65.130	65.780	66.440	67.100	67.770
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	940	950	960	970	980	990
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.200**	**106.350**	**106.100**	**156.400**	**118.250**	**105.400**
7241010	Az. Strom	6.650	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900
7241020	Az. Heizung	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
7241030	Az. Wasser	400	400	400	400	400	400
7241040	Az. Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241050	Az. Reinigung	16.600	16.750	16.900	17.050	17.200	17.350
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1
Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	8.600	13.200	11.300	61.950	22.050	9.650
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.800	6.100	7.300	6.500	7.800	6.900
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	1.200					
14	**- Transferauszahlungen**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**38.240**	**38.100**	**38.090**	**38.450**	**38.120**	**37.650**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800	800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
7441050	Az. Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666.790**	**674.440**	**678.880**	**734.780**	**701.070**	**692.590**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.290**	**-620.940**	**-625.380**	**-681.280**	**-647.570**	**-639.090**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1
Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-618.290**	**-625.940**	**-630.380**	**-686.280**	**-652.570**	**-644.090**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-618.290**	**-625.940**	**-630.380**	**-686.280**	**-652.570**	**-644.090**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-618.290**	**-625.940**	**-630.380**	**-686.280**	**-652.570**	**-644.090**

Investitionen Produkt 362.1
Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.350**	**13.350**	**12.710**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	850	850	210			
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
4211020	Erträge nach § 7 UVG	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**656.250**	**656.250**	**655.610**	**655.400**	**655.400**	**655.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**792.200**	**800.140**	**808.150**	**816.220**	**824.390**	**832.640**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	105.660	106.720	107.790	108.870	109.960	111.060
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	537.360	542.740	548.170	553.650	559.190	564.780
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.610	42.030	42.450	42.870	43.300	43.740
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.530	107.600	108.680	109.760	110.860	111.970
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.040	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**
5231010	Erstattungen an Land	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.850**	**2.850**	**2.210**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.850	2.850	2.210	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.350**	**9.350**
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.159.500**	**4.167.440**	**4.174.810**	**4.182.670**	**4.191.040**	**4.199.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
6211020	Ez. nach § 7 UVG	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**	**509.400**
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.400**	**655.400**	**655.400**	**655.400**	**655.400**	**655.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**792.200**	**800.140**	**808.150**	**816.220**	**824.390**	**832.640**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	105.660	106.720	107.790	108.870	109.960	111.060
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	537.360	542.740	548.170	553.650	559.190	564.780
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.610	42.030	42.450	42.870	43.300	43.740
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.530	107.600	108.680	109.760	110.860	111.970
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.040	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**
7231010	Az. Erstattungen an Land	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Transferauszahlungen**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.964.500**
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.350**	**11.350**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.158.650**	**4.166.590**	**4.174.600**	**4.182.670**	**4.191.040**	**4.199.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.503.250**	**-3.511.190**	**-3.519.200**	**-3.527.270**	**-3.535.640**	**-3.543.890**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagesbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.637.420**	**3.693.190**	**3.748.970**	**3.858.760**	**3.961.920**	**4.063.840**
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.800.000	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	271.000	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	96.420	95.190	93.970	96.760	92.920	87.840
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	210.000	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**213.000**	**213.000**	**215.000**	**232.000**	**234.000**	**252.000**
4411000	Mieten und Nebenkosten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	159.000	159.000	161.000	178.000	180.000	198.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**75.000**	**75.000**	**75.000**			
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	75.000	75.000	75.000			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4591000	Spendenerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.037.420**	**5.093.190**	**5.150.970**	**5.202.760**	**5.317.920**	**5.437.840**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.395.760**	**4.213.620**	**4.103.400**	**4.154.500**	**4.185.970**	**4.227.840**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	83.600	84.440	85.280	86.130	86.990	87.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.340.820	3.197.560	3.110.900	3.142.070	3.173.490	3.205.220
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.970	25.220	25.470	25.720	25.980	26.240
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	262.700	251.660	244.980	257.420	249.900	252.400

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669.360	640.380	622.330	628.560	634.850	641.210
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.310	4.260	4.240	4.300	4.360	4.420
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**663.150**	**651.550**	**672.250**	**690.500**	**829.000**	**867.950**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Strom	39.250	39.700	40.150	40.600	41.050	41.500
5241020	Heizung	52.200	52.700	53.200	53.700	54.200	54.750
5241030	Wasser	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241040	Abwasser	14.100	14.150	14.200	14.250	14.300	14.350
5241050	Reinigung	89.900	90.800	91.700	92.600	93.500	94.450
5241060	Abfallbeseitigung	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241080	Gebäudeversicherungen	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	59.950	46.350	59.650	53.450	187.750	201.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.250	18.250	19.450	19.550	19.750	20.650
5252000	Unterhaltung der BGA	11.800	11.800	12.900	15.300	15.300	17.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.000	14.000	14.800	17.100	17.100	19.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	159.000	159.000	161.000	178.000	180.000	198.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281090	Verbrauchsmittel	2.300	2.300	2.600	3.250	3.250	4.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**203.770**	**200.290**	**199.050**	**207.660**	**202.960**	**195.820**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	158.540	157.240	157.240	157.690	157.520	156.370
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.230	22.050	21.810	26.470	21.940	15.950
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	21.000	20.000	23.500	23.500	23.500
15	**- Transferaufwendungen**	**4.476.000**	**4.586.000**	**4.696.000**	**4.806.000**	**4.936.000**	**5.046.000**
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	860.000	860.000	860.000	860.000	880.000	880.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.135**	**44.935**	**46.585**	**47.335**	**46.705**	**49.435**
5412100	Fort- und Weiterbildung	17.400	16.600	16.900	16.800	16.800	17.600
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.800	13.400	13.400	12.400	12.400	12.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	5.100	5.100	5.600	6.300	5.670	7.200
5441020	Unfallversicherung	7.600	7.600	8.450	9.600	9.600	10.000
5441050	Elektronikversicherung	135	135	135	135	135	135
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.785.815**	**9.696.395**	**9.717.285**	**9.905.995**	**10.200.635**	**10.387.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.748.395**	**-4.603.205**	**-4.566.315**	**-4.703.235**	**-4.882.715**	**-4.949.205**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.748.395**	**-4.603.205**	**-4.566.315**	**-4.703.235**	**-4.882.715**	**-4.949.205**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.748.395**	**-4.603.205**	**-4.566.315**	**-4.703.235**	**-4.882.715**	**-4.949.205**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.541.000**	**3.598.000**	**3.655.000**	**3.762.000**	**3.869.000**	**3.976.000**
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.800.000	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	271.000	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	210.000	210.000	210.000	210.000	220.000	220.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**213.000**	**213.000**	**215.000**	**232.000**	**234.000**	**252.000**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	159.000	159.000	161.000	178.000	180.000	198.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**75.000**	**75.000**	**75.000**			
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	75.000	75.000	75.000			
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6591000	Ez. von Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.941.000**	**4.998.000**	**5.057.000**	**5.106.000**	**5.225.000**	**5.350.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.395.760**	**4.213.620**	**4.103.400**	**4.154.500**	**4.185.970**	**4.227.840**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	83.600	84.440	85.280	86.130	86.990	87.850
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.340.820	3.197.560	3.110.900	3.142.070	3.173.490	3.205.220
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.970	25.220	25.470	25.720	25.980	26.240
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	262.700	251.660	244.980	257.420	249.900	252.400
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669.360	640.380	622.330	628.560	634.850	641.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	4.310	4.260	4.240	4.300	4.360	4.420
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**663.150**	**651.550**	**672.250**	**690.500**	**829.000**	**867.950**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241010	Az. Strom	39.250	39.700	40.150	40.600	41.050	41.500
7241020	Az. Heizung	52.200	52.700	53.200	53.700	54.200	54.750
7241030	Az. Wasser	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241040	Az. Abwasser	14.100	14.150	14.200	14.250	14.300	14.350
7241050	Az. Reinigung	89.900	90.800	91.700	92.600	93.500	94.450
7241060	Az. Abfallbeseitigung	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	59.950	46.350	59.650	53.450	187.750	201.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.250	18.250	19.450	19.550	19.750	20.650
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	11.800	11.800	12.900	15.300	15.300	17.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.000	14.000	14.800	17.100	17.100	19.000
7271060	Az. für Mittagessen	159.000	159.000	161.000	178.000	180.000	198.000
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.300	2.300	2.600	3.250	3.250	4.300
14	**- Transferauszahlungen**	**4.476.000**	**4.586.000**	**4.696.000**	**4.806.000**	**4.936.000**	**5.046.000**
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	860.000	860.000	860.000	860.000	880.000	880.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**154.485**	**150.035**	**151.665**	**158.235**	**156.745**	**157.415**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	17.400	16.600	16.900	16.800	16.800	17.600
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	14.800	13.400	13.400	12.400	12.400	12.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	5.100	5.100	5.600	6.300	5.670	7.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7441020	Az. Unfallversicherung	7.600	7.600	8.450	9.600	9.600	10.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	135	135	135	135	135	135
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.689.395**	**9.601.205**	**9.623.315**	**9.809.235**	**10.107.715**	**10.299.205**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.748.395**	**-4.603.205**	**-4.566.315**	**-4.703.235**	**-4.882.715**	**-4.949.205**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**39.000**	**39.000**	**37.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	18.000	18.000	17.500	21.000	21.000	21.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	21.000	21.000	20.000	23.500	23.500	23.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.000**	**39.000**	**37.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-39.000**	**-39.000**	**-37.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.787.395**	**-4.642.205**	**-4.603.815**	**-4.747.735**	**-4.927.215**	**-4.993.705**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.787.395**	**-4.642.205**	**-4.603.815**	**-4.747.735**	**-4.927.215**	**-4.993.705**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-4.787.395**	**-4.642.205**	**-4.603.815**	**-4.747.735**	**-4.927.215**	**-4.993.705**

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tagesbetreuung
Produkt	365.1	Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**39.000**	**39.000**	**37.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**

Produktbereich 08
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.360	275.340	256.960	250.770	249.910	251.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.200	173.200	173.200	186.200	186.200	186.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.210**	**450.190**	**431.810**	**438.620**	**437.760**	**439.470**
11	- Personalaufwendungen	284.690	287.540	290.410	293.320	296.250	299.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.950	988.000	1.164.950	1.013.750	1.026.340	1.075.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.680	418.830	396.450	383.550	379.230	378.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.190	14.290	14.390	14.490	14.590	14.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.519.510**	**1.708.660**	**1.866.200**	**1.705.110**	**1.716.410**	**1.767.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.056.300**	**-1.258.470**	**-1.434.390**	**-1.266.490**	**-1.278.650**	**-1.328.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.056.300**	**-1.258.470**	**-1.434.390**	**-1.266.490**	**-1.278.650**	**-1.328.180**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-2.056.300**	**-1.258.470**	**-1.434.390**	**-1.266.490**	**-1.278.650**	**-1.328.180**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.056.300**	**-1.258.470**	**-1.434.390**	**-1.266.490**	**-1.278.650**	**-1.328.180**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.200	173.200	173.200	186.200	186.200	186.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**187.600**	**187.600**	**187.600**
10	- Personalauszahlungen	284.690	287.540	290.410	293.320	296.250	299.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.950	988.000	1.164.950	1.013.750	1.026.340	1.075.350
15	- Sonstige Auszahlungen	163.510	157.780	153.880	147.270	143.910	141.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.231.150**	**1.433.320**	**1.609.240**	**1.454.340**	**1.466.500**	**1.516.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.056.550**	**-1.258.720**	**-1.434.640**	**-1.266.740**	**-1.278.900**	**-1.328.430**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.076.250**	**-1.278.420**	**-1.454.340**	**-1.286.440**	**-1.298.600**	**-1.348.130**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.076.250**	**-1.278.420**	**-1.454.340**	**-1.286.440**	**-1.298.600**	**-1.348.130**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-2.076.250**	**-1.278.420**	**-1.454.340**	**-1.286.440**	**-1.298.600**	**-1.348.130**

Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**229.630**	**216.520**	**198.220**	**192.450**	**194.090**	**195.700**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	229.630	216.520	198.220	192.450	194.090	195.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.280**	**220.170**	**201.870**	**196.100**	**197.740**	**199.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.680**	**18.870**	**19.060**	**19.250**	**19.440**	**19.630**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	14.600	14.750	14.900	15.050	15.200	15.350
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940	2.970	3.000	3.030	3.060	3.090
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.220.250**	**420.500**	**586.150**	**434.650**	**440.890**	**479.800**
5241010	Strom	79.850	80.650	81.450	82.250	83.050	83.850
5241020	Heizung	109.650	110.750	111.900	113.050	114.200	115.350
5241030	Wasser	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500
5241040	Abwasser	11.950	12.000	12.050	12.100	11.790	12.200
5241050	Reinigung	92.900	93.800	94.700	95.600	96.500	97.400
5241060	Abfallbeseitigung	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	900	900	900	900	900
5241080	Gebäudeversicherungen	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	855.450	53.450	214.350	52.950	53.950	90.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	21.000	20.250	21.950	20.700	23.250	22.650
5252000	Unterhaltung der BGA	12.800	12.800	12.800	20.900	20.900	20.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**311.240**	**292.310**	**270.000**	**257.550**	**255.730**	**255.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	294.420	275.670	253.410	238.080	236.260	236.260
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.620	11.440	11.390	14.270	14.270	13.790
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.700**	**11.800**	**11.900**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	800	800	800	800	800	800
5441050	Elektronikversicherung	50	50	50	50	50	50
5441090	Sonstige Versicherungen	250	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.561.870**	**743.480**	**887.110**	**723.450**	**728.160**	**766.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.328.590**	**-523.310**	**-685.240**	**-527.350**	**-530.420**	**-567.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.328.590**	**-523.310**	**-685.240**	**-527.350**	**-530.420**	**-567.530**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.328.590**	**-523.310**	**-685.240**	**-527.350**	**-530.420**	**-567.530**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**18.680**	**18.870**	**19.060**	**19.250**	**19.440**	**19.630**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	14.600	14.750	14.900	15.050	15.200	15.350
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940	2.970	3.000	3.030	3.060	3.090
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.220.250**	**420.500**	**586.150**	**434.650**	**440.890**	**479.800**
7241010	Az. Strom	79.850	80.650	81.450	82.250	83.050	83.850
7241020	Az. Heizung	109.650	110.750	111.900	113.050	114.200	115.350
7241030	Az. Wasser	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500
7241040	Az. Abwasser	11.950	12.000	12.050	12.100	11.790	12.200
7241050	Az. Reinigung	92.900	93.800	94.700	95.600	96.500	97.400
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	900	900	900	900	900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	855.450	53.450	214.350	52.950	53.950	90.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	21.000	20.250	21.950	20.700	23.250	22.650
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	12.800	12.800	12.800	20.900	20.900	20.900
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**93.310**	**87.590**	**83.680**	**77.100**	**73.740**	**71.750**
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	800	800	800	800	800	800
7441050	Az. Elektronikversicherung	50	50	50	50	50	50
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	250	250	250	250	250	250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.332.240**	**526.960**	**688.890**	**531.000**	**534.070**	**571.180**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.328.840**	**-523.560**	**-685.490**	**-527.600**	**-530.670**	**-567.780**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.346.540**	**-541.260**	**-703.190**	**-545.300**	**-548.370**	**-585.480**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.346.540**	**-541.260**	**-703.190**	**-545.300**	**-548.370**	**-585.480**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.346.540**	**-541.260**	**-703.190**	**-545.300**	**-548.370**	**-585.480**

Investitionen Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**

Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**58.730**	**58.820**	**58.740**	**58.320**	**55.820**	**55.920**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	58.730	58.820	58.740	58.320	55.820	55.920
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.930**	**230.020**	**229.940**	**242.520**	**240.020**	**240.120**
11	**- Personalaufwendungen**	**266.010**	**268.670**	**271.350**	**274.070**	**276.810**	**279.580**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	208.090	210.170	212.270	214.400	216.550	218.720
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.980	16.140	16.300	16.460	16.620	16.780
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.730	42.150	42.570	43.000	43.430	43.870
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210	210	210
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**562.700**	**567.500**	**578.800**	**579.100**	**585.450**	**595.550**
5241030	Wasser	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500
5241040	Abwasser	46.500	46.950	47.400	47.850	48.350	48.850
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	66.000	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.250	8.800	9.800	9.250	10.150	9.700
5243050	Strom 19%	113.400	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200
5243060	Heizung 19%	218.700	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900
5243070	Reinigung 19%	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	22.300	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**126.440**	**126.520**	**126.450**	**126.000**	**123.500**	**123.150**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.910	123.820	123.650	123.130	120.560	120.560
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.020	1.020	1.020	960	960	560
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510	680	780	910	980	1.030
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.490**	**2.490**	**2.490**	**2.490**	**2.490**	**2.490**
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**957.640**	**965.180**	**979.090**	**981.660**	**988.250**	**1.000.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-727.710**	**-735.160**	**-749.150**	**-739.140**	**-748.230**	**-760.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-727.710**	**-735.160**	**-749.150**	**-739.140**	**-748.230**	**-760.650**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-727.710**	**-735.160**	**-749.150**	**-739.140**	**-748.230**	**-760.650**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.200**	**171.200**	**171.200**	**184.200**	**184.200**	**184.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**266.010**	**268.670**	**271.350**	**274.070**	**276.810**	**279.580**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	208.090	210.170	212.270	214.400	216.550	218.720
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.980	16.140	16.300	16.460	16.620	16.780
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.730	42.150	42.570	43.000	43.430	43.870
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210	210	210
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**562.700**	**567.500**	**578.800**	**579.100**	**585.450**	**595.550**
7241030	Az. Wasser	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500
7241040	Az. Abwasser	46.500	46.950	47.400	47.850	48.350	48.850
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	66.000	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.250	8.800	9.800	9.250	10.150	9.700
7243050	Az. Strom 19%	113.400	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200
7243060	Az. Heizung 19%	218.700	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900
7243070	Az. Reinigung 19%	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	22.300	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**70.200**	**70.190**	**70.200**	**70.170**	**70.170**	**69.720**
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.910**	**906.360**	**920.350**	**923.340**	**932.430**	**944.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.710**	**-735.160**	**-749.150**	**-739.140**	**-748.230**	**-760.650**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-729.710**	**-737.160**	**-751.150**	**-741.140**	**-750.230**	**-762.650**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-729.710**	**-737.160**	**-751.150**	**-741.140**	**-750.230**	**-762.650**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-729.710**	**-737.160**	**-751.150**	**-741.140**	**-750.230**	**-762.650**

Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.250	1.082.250	1.202.250	1.002.250	802.250	1.402.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.336.650**	**1.136.650**	**1.256.650**	**1.056.650**	**856.650**	**1.456.650**
11	- Personalaufwendungen	366.970	370.630	374.340	378.070	381.850	385.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.550	191.550	191.550	202.050	202.050	202.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.850	8.950	9.050	9.050	9.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.370**	**571.030**	**574.840**	**589.170**	**592.950**	**596.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**769.280**	**565.620**	**681.810**	**467.480**	**263.700**	**859.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**769.280**	**565.620**	**681.810**	**467.480**	**263.700**	**859.800**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**769.280**	**565.620**	**681.810**	**467.480**	**263.700**	**859.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**769.280**	**565.620**	**681.810**	**467.480**	**263.700**	**859.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
10	- Personalauszahlungen	366.970	370.630	374.340	378.070	381.850	385.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.550	191.550	191.550	202.050	202.050	202.050
15	- Sonstige Auszahlungen	8.850	8.850	8.950	9.050	9.050	9.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.370**	**571.030**	**574.840**	**589.170**	**592.950**	**596.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.970**	**-516.630**	**-520.440**	**-534.770**	**-538.550**	**-542.450**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.313.000	1.953.000	2.169.000	1.809.000	1.449.000	2.529.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313.000**	**1.953.000**	**2.169.000**	**1.809.000**	**1.449.000**	**2.529.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	2.244.000	1.700.000	1.750.000	600.000	1.250.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**2.244.000**	**1.700.000**	**1.750.000**	**600.000**	**1.250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.113.000**	**-291.000**	**469.000**	**59.000**	**849.000**	**1.279.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411100	Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.282.250**	**1.082.250**	**1.202.250**	**1.002.250**	**802.250**	**1.402.250**
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	1.280.000	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.336.650**	**1.136.650**	**1.256.650**	**1.056.650**	**856.650**	**1.456.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**366.970**	**370.630**	**374.340**	**378.070**	**381.850**	**385.650**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	48.660	49.140	49.630	50.120	50.620	51.120
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	251.030	253.540	256.080	258.630	261.220	263.830
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.400	19.590	19.790	19.990	20.190	20.390
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.000	47.470	47.940	48.420	48.900	49.380
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	880	890	900	910	920	930
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**191.550**	**191.550**	**191.550**	**202.050**	**202.050**	**202.050**
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.850**	**8.850**	**8.950**	**9.050**	**9.050**	**9.150**
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
5422030	Pachten	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.370	571.030	574.840	589.170	592.950	596.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	769.280	565.620	681.810	467.480	263.700	859.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	769.280	565.620	681.810	467.480	263.700	859.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	769.280	565.620	681.810	467.480	263.700	859.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411100	Ez. Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**366.970**	**370.630**	**374.340**	**378.070**	**381.850**	**385.650**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	48.660	49.140	49.630	50.120	50.620	51.120
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	251.030	253.540	256.080	258.630	261.220	263.830
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.400	19.590	19.790	19.990	20.190	20.390
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.000	47.470	47.940	48.420	48.900	49.380
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	880	890	900	910	920	930
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**191.550**	**191.550**	**191.550**	**202.050**	**202.050**	**202.050**
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7291110	Az. Bauleitplanung	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.850**	**8.850**	**8.950**	**9.050**	**9.050**	**9.150**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
7422030	Az. Pachten	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.370**	**571.030**	**574.840**	**589.170**	**592.950**	**596.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.970**	**-516.630**	**-520.440**	**-534.770**	**-538.550**	**-542.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.313.000**	**1.953.000**	**2.169.000**	**1.809.000**	**1.449.000**	**2.529.000**
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	1.280.000	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030.750	870.750	966.750	806.750	646.750	1.126.750
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313.000**	**1.953.000**	**2.169.000**	**1.809.000**	**1.449.000**	**2.529.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.200.000**	**2.244.000**	**1.700.000**	**1.750.000**	**600.000**	**1.250.000**
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.200.000	2.244.000	1.700.000	1.750.000	600.000	1.250.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**2.244.000**	**1.700.000**	**1.750.000**	**600.000**	**1.250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.113.000**	**-291.000**	**469.000**	**59.000**	**849.000**	**1.279.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**600.030**	**-807.630**	**-51.440**	**-475.770**	**310.450**	**736.550**

Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst (ASB-Flächen)	-24.000	1.180.000	540.000	700.000	-290.000	-120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.024.000	864.000	960.000	800.000	640.000	1.120.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	1.000.000	2.044.000	1.500.000	1.500.000	350.000	1.000.000
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Summe	**169.250**	**1.373.250**	**733.250**	**943.250**	**-46.750**	**123.250**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	187.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.500**	**189.500**	**189.500**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
11	- Personalaufwendungen	450.720	455.240	459.790	318.780	321.970	325.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	33.550	33.550	33.600	33.600	33.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.210**	**504.590**	**509.140**	**368.180**	**371.370**	**374.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	187.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.500**	**189.500**	**189.500**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
10	- Personalauszahlungen	450.720	455.240	459.790	318.780	321.970	325.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	33.550	33.550	33.600	33.600	33.650
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.990	10.800	10.800	10.800	10.800	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.210**	**504.590**	**509.140**	**368.180**	**371.370**	**374.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.500**	**189.500**	**189.500**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**450.720**	**455.240**	**459.790**	**318.780**	**321.970**	**325.200**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	38.750	39.140	39.530	39.930	40.330	40.730
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	323.890	327.130	330.400	219.350	221.550	223.770
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.020	25.270	25.520	16.930	17.090	17.270
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.190	62.820	63.450	41.670	42.090	42.510
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	870	880	890	900	910	920
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.500**	**33.550**	**33.550**	**33.600**	**33.600**	**33.650**
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241010	Strom	250	250	250	250	250	250
5241040	Abwasser	450	450	450	450	450	450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	200	200	200	200	200	200
5241080	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900	1.950
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.190**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190					
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**9.000**
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.210**	**504.590**	**509.140**	**368.180**	**371.370**	**374.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.500**	**189.500**	**189.500**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**450.720**	**455.240**	**459.790**	**318.780**	**321.970**	**325.200**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	38.750	39.140	39.530	39.930	40.330	40.730
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	323.890	327.130	330.400	219.350	221.550	223.770
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.020	25.270	25.520	16.930	17.090	17.270
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.190	62.820	63.450	41.670	42.090	42.510
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	870	880	890	900	910	920
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.500**	**33.550**	**33.550**	**33.600**	**33.600**	**33.650**
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7241010	Az. Strom	250	250	250	250	250	250
7241040	Az. Abwasser	450	450	450	450	450	450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	200	200	200	200	200	200
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900	1.950
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Transferauszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.990**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**11.000**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.210**	**504.590**	**509.140**	**368.180**	**371.370**	**374.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-310.710**	**-315.090**	**-319.640**	**-182.680**	**-185.870**	**-189.350**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.200	1.087.200	1.087.250	1.087.250	1.087.300	1.087.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.734.840**	**7.734.840**	**7.734.890**	**7.734.890**	**7.734.940**	**7.734.940**
11	- Personalaufwendungen	24.050	24.290	24.530	24.770	25.010	25.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.150	92.650	92.850	93.200	93.500	93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.253.500	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.373.640**	**6.374.380**	**6.374.820**	**6.375.460**	**6.376.050**	**6.376.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.200	1.087.200	1.087.250	1.087.250	1.087.300	1.087.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.732.700**	**7.732.700**	**7.732.750**	**7.732.750**	**7.732.800**	**7.732.800**
10	- Personalauszahlungen	24.050	24.290	24.530	24.770	25.010	25.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.150	92.650	92.850	93.200	93.500	93.900
14	- Transferauszahlungen	6.253.500	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.373.640**	**6.374.380**	**6.374.820**	**6.375.460**	**6.376.050**	**6.376.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.087.200**	**1.087.200**	**1.087.250**	**1.087.250**	**1.087.300**	**1.087.300**
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.022.140**	**1.022.140**	**1.022.140**	**1.022.140**	**1.022.140**	**1.022.140**
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.734.840**	**7.734.840**	**7.734.890**	**7.734.890**	**7.734.940**	**7.734.940**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.050**	**24.290**	**24.530**	**24.770**	**25.010**	**25.250**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.930	19.120	19.310	19.500	19.690	19.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.530	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.530	3.560	3.590	3.620	3.650	3.680
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	60	60	60	60
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.150**	**92.650**	**92.850**	**93.200**	**93.500**	**93.900**
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Strom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser	600	600	600	600	600	600
5241040	Abwasser	850	850	850	850	850	850
5241050	Reinigung	17.550	17.750	17.950	18.150	18.350	18.550
5241080	Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.600	3.750	3.750	3.900	3.900	4.050

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.500	1.650	1.650	1.650	1.750	1.800
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	**- Transferaufwendungen**	**6.253.500**	**6.253.500**	**6.253.500**	**6.253.550**	**6.253.600**	**6.253.600**
5313020	Beiträge an Erftverband	6.253.500	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.373.640**	**6.374.380**	**6.374.820**	**6.375.460**	**6.376.050**	**6.376.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.361.200**	**1.360.460**	**1.360.070**	**1.359.430**	**1.358.890**	**1.358.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**	**5.625.500**
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.087.200**	**1.087.200**	**1.087.250**	**1.087.250**	**1.087.300**	**1.087.300**
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.020.000**
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.732.700**	**7.732.700**	**7.732.750**	**7.732.750**	**7.732.800**	**7.732.800**
10	**- Personalauszahlungen**	**24.050**	**24.290**	**24.530**	**24.770**	**25.010**	**25.250**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.930	19.120	19.310	19.500	19.690	19.880
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.530	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.530	3.560	3.590	3.620	3.650	3.680
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	60	60	60	60
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.150**	**92.650**	**92.850**	**93.200**	**93.500**	**93.900**
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241010	Az. Strom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241030	Az. Wasser	600	600	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	850	850	850	850	850	850
7241050	Az. Reinigung	17.550	17.750	17.950	18.150	18.350	18.550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50	50
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.600	3.750	3.750	3.900	3.900	4.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.500	1.650	1.650	1.650	1.750	1.800
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Transferauszahlungen**	**6.253.500**	**6.253.500**	**6.253.500**	**6.253.550**	**6.253.600**	**6.253.600**
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.253.500	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.373.640**	**6.374.380**	**6.374.820**	**6.375.460**	**6.376.050**	**6.376.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.359.060**	**1.358.320**	**1.357.930**	**1.357.290**	**1.356.750**	**1.356.110**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.420	321.790	337.420	372.550	391.110	414.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.270	709.270	709.270	710.680	710.680	710.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328.290	2.257.130	2.213.220	2.213.220	2.213.220	2.213.220
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.356.680**	**3.299.890**	**3.271.610**	**3.308.150**	**3.326.710**	**3.350.440**
11	- Personalaufwendungen	181.280	183.080	184.890	186.720	188.560	190.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.400	2.404.400	2.404.450	2.404.450	2.404.500	2.404.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.300	4.175.610	4.153.910	4.176.810	4.174.660	4.174.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.200	9.200	6.500	6.500	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.887.280**	**6.772.290**	**6.752.450**	**6.774.480**	**6.774.220**	**6.775.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**
10	- Personalauszahlungen	181.280	183.080	184.890	186.720	188.560	190.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.400	2.404.400	2.404.450	2.404.450	2.404.500	2.404.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.994.180	3.863.020	3.825.690	3.810.760	3.790.050	3.766.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.579.860**	**6.450.500**	**6.415.030**	**6.401.930**	**6.383.110**	**6.360.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-6.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.000.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-4.000.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**307.420**	**321.790**	**337.420**	**372.550**	**391.110**	**414.840**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	307.420	321.790	337.420	372.550	391.110	414.840
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**709.270**	**709.270**	**709.270**	**710.680**	**710.680**	**710.680**
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	489.270	489.270	489.270	490.680	490.680	490.680
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4411000	Mieten und Nebenkosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
4411130	Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.328.290**	**2.257.130**	**2.213.220**	**2.213.220**	**2.213.220**	**2.213.220**
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50	50	50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.328.240	2.257.080	2.213.170	2.213.170	2.213.170	2.213.170
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.356.680**	**3.299.890**	**3.271.610**	**3.308.150**	**3.326.710**	**3.350.440**
11	**- Personalaufwendungen**	**181.280**	**183.080**	**184.890**	**186.720**	**188.560**	**190.420**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	142.460	143.880	145.310	146.760	148.220	149.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.030	11.140	11.250	11.360	11.470	11.580
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.380	27.650	27.920	28.190	28.460	28.730
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	410	410	410	410	410	410
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.404.400**	**2.404.400**	**2.404.450**	**2.404.450**	**2.404.500**	**2.404.500**
5231010	Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241080	Gebäudeversicherungen	400	400	400	400	400	400
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.292.300**	**4.175.610**	**4.153.910**	**4.176.810**	**4.174.660**	**4.174.270**
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	175.940	175.940	198.170	220.190	219.650	219.400
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenausrüstungen/ Sicherheit	69.180	69.180	69.180	69.180	69.180	69.180
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrs-lenkungsanlagen	3.705.840	3.606.930	3.606.930	3.607.440	3.607.440	3.607.440
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	296.040	278.260	234.330	234.700	234.700	234.700
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120	120	120	120	120	120
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750	1.750	1.750	1.750	140	
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.300**	**9.200**	**9.200**	**6.500**	**6.500**	**6.600**
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.887.280**	**6.772.290**	**6.752.450**	**6.774.480**	**6.774.220**	**6.775.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.530.600**	**-3.472.400**	**-3.480.840**	**-3.466.330**	**-3.447.510**	**-3.425.350**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**	**231.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**181.280**	**183.080**	**184.890**	**186.720**	**188.560**	**190.420**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	142.460	143.880	145.310	146.760	148.220	149.700
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.030	11.140	11.250	11.360	11.470	11.580
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.380	27.650	27.920	28.190	28.460	28.730
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	410	410	410	410	410	410
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.404.400**	**2.404.400**	**2.404.450**	**2.404.450**	**2.404.500**	**2.404.500**
7231010	Az. Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	400	400	400	400	400	400
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung	927.200	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.994.180**	**3.863.020**	**3.825.690**	**3.810.760**	**3.790.050**	**3.766.030**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.579.860**	**6.450.500**	**6.415.030**	**6.401.930**	**6.383.110**	**6.360.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-6.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**4.000.000**			
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen			4.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.000.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-4.000.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-6.348.110**	**-6.218.750**	**-10.183.280**	**-6.170.180**	**-6.151.360**	**-6.129.200**

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541.1	Verkehr

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-09-013 Nördliche Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept			2.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000			
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße			2.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000			
Summe			**4.000.000**			

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640	20.220	19.810	19.760	19.560	18.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.950	363.450	373.150	382.750	392.450	402.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460
10	**= Ordentliche Erträge**	**501.050**	**510.130**	**519.420**	**528.970**	**538.470**	**547.130**
11	- Personalaufwendungen	201.050	203.030	205.030	208.561	209.060	211.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.500	556.050	556.050	556.550	556.950	557.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.900	418.090	390.940	382.730	382.730	381.590
15	- Transferaufwendungen	331.400	331.400	331.450	331.450	331.500	331.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.537.500**	**1.509.220**	**1.484.120**	**1.479.941**	**1.480.890**	**1.481.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.036.450**	**-999.090**	**-964.700**	**-950.971**	**-942.420**	**-934.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.036.450**	**-999.090**	**-964.700**	**-950.971**	**-942.420**	**-934.760**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.036.450**	**-999.090**	**-964.700**	**-950.971**	**-942.420**	**-934.760**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.036.450**	**-999.090**	**-964.700**	**-950.971**	**-942.420**	**-934.760**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.250	1.718.200	1.959.150	2.200.050	2.441.000	2.681.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.486.650**	**1.727.600**	**1.968.550**	**2.209.450**	**2.450.400**	**2.691.350**
10	- Personalauszahlungen	201.050	203.030	205.030	208.561	209.060	211.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.500	556.050	556.050	556.550	556.950	557.050
14	- Transferauszahlungen	331.400	331.400	331.450	331.450	331.500	331.500
15	- Sonstige Auszahlungen	432.210	401.820	375.080	366.920	367.120	367.020
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.520.160**	**1.492.300**	**1.467.610**	**1.463.481**	**1.464.630**	**1.466.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.510**	**235.300**	**500.940**	**745.969**	**985.770**	**1.224.680**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	55.000	15.000	35.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**55.000**	**15.000**	**35.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.000**	**-9.000**	**-49.000**	**-9.000**	**-29.000**	**-9.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-42.510**	**226.300**	**451.940**	**736.969**	**956.770**	**1.215.680**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-42.510**	**226.300**	**451.940**	**736.969**	**956.770**	**1.215.680**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-42.510**	**226.300**	**451.940**	**736.969**	**956.770**	**1.215.680**

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Grünflächen

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.710**	**16.290**	**15.880**	**15.830**	**15.630**	**14.590**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	16.710	16.290	15.880	15.830	15.630	14.590
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**114.360**	**114.360**	**114.360**	**114.360**	**114.360**	**114.360**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.070**	**132.650**	**132.240**	**132.190**	**131.990**	**130.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**139.540**	**140.930**	**142.320**	**145.241**	**145.130**	**146.560**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	109.730	110.830	111.930	113.040	114.160	115.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.740	7.810	7.880	7.950	8.020	8.090
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.770	21.990	22.210	23.951	22.650	22.870
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	300	300	300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**359.200**	**328.390**	**301.240**	**293.030**	**292.820**	**291.450**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	359.200	328.390	301.240	293.030	292.820	291.450
15	**- Transferaufwendungen**	**330.900**	**330.900**	**330.950**	**330.950**	**331.000**	**331.000**
5313020	Beiträge an Erftverband	318.900	318.900	318.950	318.950	319.000	319.000
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.203.140**	**1.173.720**	**1.148.010**	**1.142.721**	**1.142.450**	**1.142.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.070**	**-1.041.070**	**-1.015.770**	**-1.010.531**	**-1.010.460**	**-1.011.560**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.070**	**-1.041.070**	**-1.015.770**	**-1.010.531**	**-1.010.460**	**-1.011.560**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.070.070**	**-1.041.070**	**-1.015.770**	**-1.010.531**	**-1.010.460**	**-1.011.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6421060	Ez. aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**139.540**	**140.930**	**142.320**	**145.241**	**145.130**	**146.560**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	109.730	110.830	111.930	113.040	114.160	115.300
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.740	7.810	7.880	7.950	8.020	8.090
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.770	21.990	22.210	23.951	22.650	22.870
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	300	300	300
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**	**373.500**
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
14	**- Transferauszahlungen**	**330.900**	**330.900**	**330.950**	**330.950**	**331.000**	**331.000**
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	318.900	318.900	318.950	318.950	319.000	319.000
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**342.490**	**312.100**	**285.360**	**277.200**	**277.190**	**276.860**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.430**	**1.157.430**	**1.132.130**	**1.126.891**	**1.126.820**	**1.127.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.184.430**	**-1.155.430**	**-1.130.130**	**-1.124.891**	**-1.124.820**	**-1.125.920**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.199.430**	**-1.170.430**	**-1.145.130**	**-1.139.891**	**-1.139.820**	**-1.140.920**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.199.430**	**-1.170.430**	**-1.145.130**	**-1.139.891**	**-1.139.820**	**-1.140.920**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.199.430**	**-1.170.430**	**-1.145.130**	**-1.139.891**	**-1.139.820**	**-1.140.920**

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.1	Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**353.950**	**363.450**	**373.150**	**382.750**	**392.450**	**402.150**
4311060	Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	251.000	260.500	270.200	279.800	289.500	299.200
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.980**	**373.480**	**383.180**	**392.780**	**402.480**	**412.180**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.830**	**46.270**	**46.720**	**47.170**	**47.620**	**48.070**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.420	12.540	12.670	12.800	12.930	13.060
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.230	26.490	26.750	27.010	27.270	27.530
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090	2.110
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.050	5.090	5.130	5.170	5.210	5.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	120	120	120	120	120	120
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.500**	**134.050**	**134.050**	**134.550**	**134.950**	**135.050**
5241010	Strom	800	800	800	800	800	800
5241020	Heizung	7.450	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5241030	Wasser	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241040	Abwasser	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550
5241050	Reinigung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	7.150	7.250	7.400	7.600	7.750	7.800
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.000	1.350	1.050	1.200	1.300	1.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.910**	**90.140**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	87.770	87.770	87.770	87.770	87.770	87.770
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.930	1.930	1.930	1.930	2.140	2.370
15	**- Transferaufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.030**	**271.020**	**271.470**	**272.420**	**273.480**	**274.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**93.950**	**102.460**	**111.710**	**120.360**	**129.000**	**137.920**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**93.950**	**102.460**	**111.710**	**120.360**	**129.000**	**137.920**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**93.950**	**102.460**	**111.710**	**120.360**	**129.000**	**137.920**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.477.250**	**1.718.200**	**1.959.150**	**2.200.050**	**2.441.000**	**2.681.950**
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	1.374.300	1.615.250	1.856.200	2.097.100	2.338.050	2.579.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.480.650**	**1.721.600**	**1.962.550**	**2.203.450**	**2.444.400**	**2.685.350**
10	**- Personalauszahlungen**	**45.830**	**46.270**	**46.720**	**47.170**	**47.620**	**48.070**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.420	12.540	12.670	12.800	12.930	13.060
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.230	26.490	26.750	27.010	27.270	27.530
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090	2.110
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.050	5.090	5.130	5.170	5.210	5.250
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	120	120	120	120	120	120
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.500**	**134.050**	**134.050**	**134.550**	**134.950**	**135.050**
7241010	Az. Strom	800	800	800	800	800	800
7241020	Az. Heizung	7.450	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
7241030	Az. Wasser	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7241040	Az. Abwasser	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550
7241050	Az. Reinigung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550	550	550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	7.150	7.250	7.400	7.600	7.750	7.800
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
7241210	Az. für Bestattungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.000	1.350	1.050	1.200	1.300	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Transferauszahlungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**89.570**	**89.570**	**89.570**	**89.570**	**89.780**	**90.010**
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.400**	**270.390**	**270.840**	**271.790**	**272.850**	**273.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.211.250**	**1.451.210**	**1.691.710**	**1.931.660**	**2.171.550**	**2.411.720**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**40.000**		**20.000**	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			40.000		20.000	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000**		**20.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**6.000**	**6.000**	**-34.000**	**6.000**	**-14.000**	**6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.217.250**	**1.457.210**	**1.657.710**	**1.937.660**	**2.157.550**	**2.417.720**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.217.250**	**1.457.210**	**1.657.710**	**1.937.660**	**2.157.550**	**2.417.720**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.217.250**	**1.457.210**	**1.657.710**	**1.937.660**	**2.157.550**	**2.417.720**

Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)					20.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen					20.000	
I-18-005 Erweiterung Waldfriedhof / Urnenwand			40.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			40.000			
Summe			**40.000**		**20.000**	

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4421060	Erträge aus Holzverkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.680**	**15.830**	**15.990**	**16.150**	**16.310**	**16.470**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	480	480	480	480	480	480
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.970	12.090	12.220	12.350	12.480	12.610
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	930	940	950	960	970	980
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	60	60	60	60
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.330**	**64.480**	**64.640**	**64.800**	**64.960**	**65.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6421060	Ez. aus Holzverkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.680**	**15.830**	**15.990**	**16.150**	**16.310**	**16.470**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	480	480	480	480	480	480
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.970	12.090	12.220	12.350	12.480	12.610
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	930	940	950	960	970	980
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	60	60	60	60
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.330**	**64.480**	**64.640**	**64.800**	**64.960**	**65.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-60.330**	**-60.480**	**-60.640**	**-60.800**	**-60.960**	**-61.120**

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	3.130	3.150	3.180	3.210	3.240	3.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.880**	**9.900**	**9.930**	**9.960**	**9.990**	**10.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	3.130	3.150	3.180	3.210	3.240	3.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	250	250	250	250	250	250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.880**	**9.900**	**9.930**	**9.960**	**9.990**	**10.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**3.130**	**3.150**	**3.180**	**3.210**	**3.240**	**3.270**
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	190	190	190	190	190	190
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	450	450	450	450	450	450
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5431090	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.880**	**9.900**	**9.930**	**9.960**	**9.990**	**10.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**- Personalauszahlungen**	**3.130**	**3.150**	**3.180**	**3.210**	**3.240**	**3.270**
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.480	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	190	190	190	190	190	190
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	450	450	450	450	450	450
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.880**	**9.900**	**9.930**	**9.960**	**9.990**	**10.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-9.880**	**-9.900**	**-9.930**	**-9.960**	**-9.990**	**-10.020**

Produktbereich 15
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	127.890	129.180	130.480	131.780	133.100	134.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180	130	130	330	280	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400	43.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.570**	**186.810**	**178.110**	**179.610**	**175.880**	**177.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-185.570**	**-186.810**	**-178.110**	**-179.610**	**-175.880**	**-177.190**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-185.570**	**-186.810**	**-178.110**	**-179.610**	**-175.880**	**-177.190**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-185.570**	**-186.810**	**-178.110**	**-179.610**	**-175.880**	**-177.190**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-185.570**	**-186.810**	**-178.110**	**-179.610**	**-175.880**	**-177.190**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	127.890	129.180	130.480	131.780	133.100	134.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100
15	- Sonstige Auszahlungen	43.580	43.530	33.530	33.730	33.680	33.660
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.570**	**186.810**	**178.110**	**179.610**	**175.880**	**177.190**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.570**	**-186.810**	**-178.110**	**-179.610**	**-175.880**	**-177.190**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-186.070**	**-187.310**	**-178.610**	**-180.110**	**-176.380**	**-177.690**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-186.070**	**-187.310**	**-178.610**	**-180.110**	**-176.380**	**-177.690**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-186.070**	**-187.310**	**-178.610**	**-180.110**	**-176.380**	**-177.690**

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**127.890**	**129.180**	**130.480**	**131.780**	**133.100**	**134.430**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.560	36.930	37.300	37.670	38.050	38.430
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850	76.610
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.640	5.700	5.760	5.820	5.880	5.940
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.550	12.680	12.810	12.940	13.070	13.200
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	250	250	250	250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**7.100**	**7.100**
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000	5.000		
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**180**	**130**	**130**	**330**	**280**	**260**
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	130	130	330	280	260
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.900**	**32.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431180	Standortmarketing	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.070**	**174.310**	**165.610**	**167.110**	**163.380**	**164.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-173.070**	**-174.310**	**-165.610**	**-167.110**	**-163.380**	**-164.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-173.070**	**-174.310**	**-165.610**	**-167.110**	**-163.380**	**-164.690**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-173.070**	**-174.310**	**-165.610**	**-167.110**	**-163.380**	**-164.690**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**- Personalauszahlungen**	**127.890**	**129.180**	**130.480**	**131.780**	**133.100**	**134.430**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.560	36.930	37.300	37.670	38.050	38.430
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850	76.610
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.640	5.700	5.760	5.820	5.880	5.940
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.550	12.680	12.810	12.940	13.070	13.200
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	250	250	250	250
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**7.100**	**7.100**
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000	5.000		
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**33.080**	**33.030**	**23.030**	**23.230**	**23.180**	**23.160**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431180	Az. Standortmarketing	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.070**	**174.310**	**165.610**	**167.110**	**163.380**	**164.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.070**	**-174.310**	**-165.610**	**-167.110**	**-163.380**	**-164.690**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-173.570**	**-174.810**	**-166.110**	**-167.610**	**-163.880**	**-165.190**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-173.570**	**-174.810**	**-166.110**	**-167.610**	**-163.880**	**-165.190**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-173.570**	**-174.810**	**-166.110**	**-167.610**	**-163.880**	**-165.190**

Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.161.400	45.225.550	46.894.300	48.043.120	49.786.050	51.012.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.940	367.110	405.580	402.010	426.610	459.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.699.340**	**45.802.660**	**47.509.880**	**48.655.130**	**50.422.660**	**51.682.020**
15	- Transferaufwendungen	16.473.350	16.375.300	17.398.600	17.184.300	17.597.000	18.027.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.503.350**	**16.405.300**	**17.428.600**	**17.214.300**	**17.627.000**	**18.057.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**28.195.990**	**29.397.360**	**30.081.280**	**31.440.830**	**32.795.660**	**33.624.370**
19	+ Finanzerträge	470	370	290	250	200	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411.950	1.378.250	1.329.950	1.361.750	1.323.050	1.295.350
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.411.480**	**-1.377.880**	**-1.329.660**	**-1.361.500**	**-1.322.850**	**-1.295.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**26.784.510**	**28.019.480**	**28.751.620**	**30.079.330**	**31.472.810**	**32.329.170**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**26.784.510**	**28.019.480**	**28.751.620**	**30.079.330**	**31.472.810**	**32.329.170**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**26.784.510**	**28.019.480**	**28.751.620**	**30.079.330**	**31.472.810**	**32.329.170**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.161.400	45.225.550	46.894.300	48.043.120	49.786.050	51.012.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470	370	290	250	200	150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.516.970**	**45.581.020**	**47.249.690**	**48.398.470**	**50.141.350**	**51.367.650**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.441.950	1.408.250	1.359.950	1.391.750	1.353.050	1.325.350
14	- Transferauszahlungen	16.473.350	16.375.300	17.398.600	17.184.300	17.597.000	18.027.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.840	-222.010	-260.480	-256.910	-281.510	-314.520
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.732.460**	**17.561.540**	**18.498.070**	**18.319.140**	**18.668.540**	**19.038.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.784.510**	**28.019.480**	**28.751.620**	**30.079.330**	**31.472.810**	**32.329.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.695.100	1.758.550	1.824.200	1.892.250	1.962.600	2.035.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.695.100**	**1.758.550**	**1.824.200**	**1.892.250**	**1.962.600**	**2.035.500**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.900	528.100	540.600	553.400	567.000	580.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.900**	**528.100**	**540.600**	**553.400**	**567.000**	**580.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.179.200**	**1.230.450**	**1.283.600**	**1.338.850**	**1.395.600**	**1.455.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**27.963.710**	**29.249.930**	**30.035.220**	**31.418.180**	**32.868.410**	**33.784.270**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.660.270	67.850	17.370	1.150	1.000	1.245.435
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.971.500	1.161.600	1.073.300	1.019.500	1.041.500	2.312.235
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.311.230**	**-1.093.750**	**-1.055.930**	**-1.018.350**	**-1.040.500**	**-1.066.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**26.652.480**	**28.156.180**	**28.979.290**	**30.399.830**	**31.827.910**	**32.717.470**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**26.652.480**	**28.156.180**	**28.979.290**	**30.399.830**	**31.827.910**	**32.717.470**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**44.161.400**	**45.225.550**	**46.894.300**	**48.043.120**	**49.786.050**	**51.012.400**
4011000	Grundsteuer A	79.700	80.350	83.800	84.470	88.000	88.700
4012000	Grundsteuer B	5.911.200	5.999.000	6.300.000	6.400.000	6.700.000	6.800.000
4013000	Gewerbesteuer	18.934.350	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.930.800	16.168.100	16.409.000	16.653.500	16.901.650	17.153.500
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.150	1.385.300	1.421.300	1.458.250	1.496.200	1.535.100
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.200	1.459.800	1.481.700	1.503.900	1.526.500	1.549.400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**327.940**	**367.110**	**405.580**	**402.010**	**426.610**	**459.620**
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	182.840	222.010	260.480	256.910	281.510	314.520
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.699.340**	**45.802.660**	**47.509.880**	**48.655.130**	**50.422.660**	**51.682.020**
15	**- Transferaufwendungen**	**16.473.350**	**16.375.300**	**17.398.600**	**17.184.300**	**17.597.000**	**18.027.650**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.514.800	1.570.300	1.622.100	1.680.500	1.735.100	1.798.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.287.500	1.333.900	1.378.800	1.428.400	1.474.900	1.528.000
5372010	Kreisumlage	12.422.300	12.784.100	13.682.800	13.370.200	13.672.400	13.977.620
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	385.750	397.000	424.900	415.200	424.600	434.030
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	578.000					
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.503.350**	**16.405.300**	**17.428.600**	**17.214.300**	**17.627.000**	**18.057.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**28.195.990**	**29.397.360**	**30.081.280**	**31.440.830**	**32.795.660**	**33.624.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**28.195.990**	**29.397.360**	**30.081.280**	**31.440.830**	**32.795.660**	**33.624.370**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**28.195.990**	**29.397.360**	**30.081.280**	**31.440.830**	**32.795.660**	**33.624.370**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**44.161.400**	**45.225.550**	**46.894.300**	**48.043.120**	**49.786.050**	**51.012.400**
6011000	Ez. Grundsteuer A	79.700	80.350	83.800	84.470	88.000	88.700
6012000	Ez. Grundsteuer B	5.911.200	5.999.000	6.300.000	6.400.000	6.700.000	6.800.000
6013000	Ez. Gewerbesteuer	18.934.350	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.930.800	16.168.100	16.409.000	16.653.500	16.901.650	17.153.500
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.150	1.385.300	1.421.300	1.458.250	1.496.200	1.535.100
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6032000	Ez. Hundesteuer	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.200	1.459.800	1.481.700	1.503.900	1.526.500	1.549.400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.516.500**	**45.580.650**	**47.249.400**	**48.398.220**	**50.141.150**	**51.367.500**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Transferauszahlungen**	**16.473.350**	**16.375.300**	**17.398.600**	**17.184.300**	**17.597.000**	**18.027.650**
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.514.800	1.570.300	1.622.100	1.680.500	1.735.100	1.798.000
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.287.500	1.333.900	1.378.800	1.428.400	1.474.900	1.528.000
7372010	Az. Kreisumlage	12.422.300	12.784.100	13.682.800	13.370.200	13.672.400	13.977.620
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	385.750	397.000	424.900	415.200	424.600	434.030
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	578.000					
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-182.840**	**-222.010**	**-260.480**	**-256.910**	**-281.510**	**-314.520**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.320.510**	**16.183.290**	**17.168.120**	**16.957.390**	**17.345.490**	**17.743.130**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.195.990**	**29.397.360**	**30.081.280**	**31.440.830**	**32.795.660**	**33.624.370**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.695.100**	**1.758.550**	**1.824.200**	**1.892.250**	**1.962.600**	**2.035.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.066.800	1.105.250	1.145.000	1.186.250	1.228.950	1.273.200
6811020	Ez. Sportpauschale	75.800	76.400	77.000	77.650	78.250	78.900
6811030	Ez. Schulpauschale	552.500	576.900	602.200	628.350	655.400	683.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.695.100**	**1.758.550**	**1.824.200**	**1.892.250**	**1.962.600**	**2.035.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.695.100**	**1.758.550**	**1.824.200**	**1.892.250**	**1.962.600**	**2.035.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**29.891.090**	**31.155.910**	**31.905.480**	**33.333.080**	**34.758.260**	**35.659.870**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**29.891.090**	**31.155.910**	**31.905.480**	**33.333.080**	**34.758.260**	**35.659.870**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**29.891.090**	**31.155.910**	**31.905.480**	**33.333.080**	**34.758.260**	**35.659.870**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite

Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**+ Finanzerträge**	**470**	**370**	**290**	**250**	**200**	**150**
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	470	370	290	250	200	150
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.411.950**	**1.378.250**	**1.329.950**	**1.361.750**	**1.323.050**	**1.295.350**
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	521.000	498.000	480.500	513.900	498.000	481.700
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	220.000	211.000	203.000	194.000	185.500	176.500
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	450.950	439.250	416.450	413.850	399.550	387.150
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.411.480**	**-1.377.880**	**-1.329.660**	**-1.361.500**	**-1.322.850**	**-1.295.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.411.480**	**-1.377.880**	**-1.329.660**	**-1.361.500**	**-1.322.850**	**-1.295.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.411.480**	**-1.377.880**	**-1.329.660**	**-1.361.500**	**-1.322.850**	**-1.295.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**470**	**370**	**290**	**250**	**200**	**150**
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	470	370	290	250	200	150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470**	**370**	**290**	**250**	**200**	**150**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**1.411.950**	**1.378.250**	**1.329.950**	**1.361.750**	**1.323.050**	**1.295.350**
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	521.000	498.000	480.500	513.900	498.000	481.700
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	220.000	211.000	203.000	194.000	185.500	176.500
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	450.950	439.250	416.450	413.850	399.550	387.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.950**	**1.378.250**	**1.329.950**	**1.361.750**	**1.323.050**	**1.295.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.411.480**	**-1.377.880**	**-1.329.660**	**-1.361.500**	**-1.322.850**	**-1.295.200**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**515.900**	**528.100**	**540.600**	**553.400**	**567.000**	**580.400**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.900**	**528.100**	**540.600**	**553.400**	**567.000**	**580.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-515.900**	**-528.100**	**-540.600**	**-553.400**	**-567.000**	**-580.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.927.380**	**-1.905.980**	**-1.870.260**	**-1.914.900**	**-1.889.850**	**-1.875.600**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.660.270**	**67.850**	**17.370**	**1.150**	**1.000**	**1.245.435**
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	1.657.700	65.900	15.600			1.245.235
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	2.570	1.950	1.770	1.150	1.000	200
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**2.971.500**	**1.161.600**	**1.073.300**	**1.019.500**	**1.041.500**	**2.312.235**
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	1.657.700	65.900	15.600			1.245.235
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	927.900	762.200	716.000	669.000	682.500	698.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	385.900	333.500	341.700	350.500	359.000	368.500
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.311.230**	**-1.093.750**	**-1.055.930**	**-1.018.350**	**-1.040.500**	**-1.066.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.238.610**	**-2.999.730**	**-2.926.190**	**-2.933.250**	**-2.930.350**	**-2.942.400**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-3.238.610**	**-2.999.730**	**-2.926.190**	**-2.933.250**	**-2.930.350**	**-2.942.400**

Produktbereich 17
Stiftungen

Produktbereich 17
Stiftungen

Bürgerstiftung