

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	vor Ist-Stand 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017	
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrie- bes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrie- bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahmen
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung</b>																		
5291000	Dienstleistungen der Civitec	2.600	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800					
5412100	Fort- und Weiterbildung	9.600	7.620,41	12.700	9.700	9.200	10.300	9.300	9.300	9.000	10.200	9.100	9.100					1.000
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	800	281,83	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		800	281,83		800
5431040	Repräsentationen	2.500	2.143,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	2.143,05		2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	3.367,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	3.367,63		4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	3.713,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		3.500	3.713,79		3.500
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	220.000	20.968,49	180.000	168.000	168.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		150.000	0,00		80.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	13.565	12.705,68	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565		13.565	12.705,68		13.565
5491000	Verfüungsmittel	3.000	1.399,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	1.399,80		3.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal</b>																		
5411010	Personalbeschaffungskosten	7.000	35.287,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		7.000			7.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	7.618,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	8.000				8.000
	LOB für Beamte (ist in allen Teilergebnisplänen anteilig enthalten)	24.353		25.226	24.545	24.790	25.038	25.288	25.541	25.797	26.055	26.315	26.578		24.353	24.353,29		25.226
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen</b>																		
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.900	3.995,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		0			0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000	5.319,41	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		0			0
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)</b>																		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.000	113,20	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	4.800,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	82,70	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700					
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	189,70	4.000	4.000	500	500	500	500	500	500	500	500		4.000	189,70		4.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement</b>																		
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	107.450	74.051,56	219.550	155.700	131.350	143.100	121.650	90.730	77.300	72.600	73.050	78.450					
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.450	5.945,18	7.450	7.550	7.600	7.650	7.700	7.750	7.800	7.850	7.900	7.950		1.000	1.000,00		1.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	50.000	12.269,39	50.500	50.900	51.300	51.700	52.100	52.500	52.900	53.300	53.750	54.200		35.000	12.269,39		40.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	2.794,47	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400					
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	11.594,76	17.800	17.600	17.750	17.900	18.050	18.200	18.350	18.500	18.650	18.800		6.000	3.000,00		6.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.000	790,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000	0,00		1.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb</b>																		
5281090	Verbrauchsmittel	1.500	2.377,55	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen</b>																		
5412100	Fort- und Weiterbildung	600	0,00	1.000	600	600	1.000	600	800	600	800	800	800					

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	vor Ist-Stand 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017	
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro</b>																		
5281090	Verbrauchsmittel	400	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		100	0,00		100
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	714,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	490,91	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		100	19,71		100
<b>Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten</b>																		
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	8.203,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800					
5281000	Allg. Sachleistungen	300	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300					
5281090	Verbrauchsmittel	200	12,61	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		100			100
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.600	1.755,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	1.825,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000		400	200,00		400
<b>Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz</b>																		
5211000	Unterhaltung der Gebäude	89.700	85.868,16	29.000	20.500	61.600	39.400	27.700	25.500	17.300	17.600	17.950	18.300					
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	2.500	2.943,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	516,33	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		250	516,33		250
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr		1.200,00															
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr		1.000,00															
5318160	Weiterleitung von Spenden																	
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	2.428,94	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		200			200
<b>Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen</b>																		
5211000	Unterhaltung der Gebäude	546.600	262.108,82	1.057.850	281.000	748.050	115.100	113.650	87.700	100.300	86.900	98.000	96.600					
	anteilige Kosten der Offenen Ganztagschule														181.073	181.073		137.612
	Eigenanteil Schulsozialarbeit	49.339		50.326											49.339	0,00		50.326
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	8.164,54	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		3.500	3.500,00		3.000
5271090	Schulschwimmen	9.400	10.744,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	300	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		300	0,00		300
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.100	6.065,41	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		2.000	500,00		2.000

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	vor Ist-Stand 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017	
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrie- bes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrie- bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahmen
<b>Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen</b>																		
5211000	Unterhaltung der Gebäude	712.850	233.425,86	629.150	199.450	258.250	139.550	140.350	169.650	139.200	146.250	162.800	145.400					
	Eigenanteil Schulsozialarbeit	38.952		39.731											38.952			39.731
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.050	6.977,89	7.150	7.250	7.350	7.450	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950	8.050		2.000	1.000,00		2.000
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		13.000	8.000,00		13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	25.000	22.590,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000					
5271090	Schulschwimmen	16.500	16.262,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400					
5271110	Kosten der Schülervertretung		0,00															
5291210	Sonstige Dienstleistungen		0,00															
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.600	11.380,63	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		1.500	1.500,00		1.500
<b>Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>																		
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.620	8.957,55	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810		8.620	8.957,55		8.810
5271130	Fortbildungskosten f. staatl. Lehrkräfte	1.500	380,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	380,80		1.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	550	530,00	700	550	700	550	700	550	700	550	700	550		550	530,00		700
5318160	Weiterleitung von Spenden		0,00												0			0
5318210	Aufwendungen warme Mahlzeit	12.000	4.829,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.000	477,63	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		500	0,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	573,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		300	0,00		

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	vor Ist-Stand 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017	
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrie- bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahmen
<b>Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement</b>																		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	450	0,00	1550	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	600	450	0,00	1.550	
5281000	Allg. Sachleistungen														0	0,00	0	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	9.000	11.442,92	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	9.000	11.442,92	10.500		
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	901,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	901,44	1.500	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.000	833,00						1.200					1.000	1.000	833,00	0	
5291080	Konzeption städt. Museum														0	0,00	0	
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen - ab 2012 Zuweisung Zweckverband VHS	100.000	40.032,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000					
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule	170.000	205.464,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		170.000	205.464,00	180.000	
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		500	0,00	500	
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	0,00	1.000	
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000,00	148.000	14.800	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000		148.000	148.000,00	148.000	
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600,00	2.600	
5318160	Weiterleitung von Spenden														0	0,00	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.800	1.113,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.962	0,00	3.000	
5441090	Sonstige Versicherungen																	
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	400	0,00	6000	400	6000	400	6000	400	6000	400	6000	400	400		0,00	6.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber ab 2016 nur Soziale Leistungen</b>																		
5281000	Allg. Sachleistungen		0,00															
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen		0,00															
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		0,00															
5291210	Sonstige Dienstleistungen		0,00															
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	0,00	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	500		0,00	2.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.000	6.160,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		12.000	6.160,99	1.500	
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber (ab 2016)</b>																		
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen	2.500	457,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	457,00	2.500	
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	322,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026								
			vor Ist-Stand 31.12.2016																		
																	freiwillige Maßnahmen 2016	freiwillige Maßnahmen 2017			
																	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig	sonstige freiwillige Maßnahmen
<b>Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc. (65 % Schulsport, daher nur 35 % freiwillig)</b>																					
5011000	Dienstbezüge der Beamten																0	0,00	0		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	14.180	14.524,12	18.350	18.530	18.720	18.910	19.100	19.290	19.480	19.670	19.870	20.070	4.963			5.083,44	6.423			
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	1.100	1.122,31	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500	1.520	385			392,81	497			
5032000	Beträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte	2.850	2.929,66	3.720	3.760	3.800	3.840	3.880	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080	998			1.025,38	1.302			
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	10	4,56	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	4			1,60	14			
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	188.150	59.559,66	180.150	91.550	534.550	865.450	53.450	204.350	64.450	55.450	86.550	307.550	65.853			20.845,88	63.053			
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	19.700	16.634,09	20.550	20.770	19.720	23.150	20.240	22.480	22.610	23.160	21.630	25.640	6.895			5.821,93	7.193			
5241010	Strom	66.250	40.941,94	87.300	88.200	89.100	90.000	90.900	91.800	92.700	93.600	94.500	95.400	23.188			14.329,68	30.555			
5241020	Heizung	97.350	28.787,54	106.350	107.450	108.550	109.650	110.750	11.900	113.050	14.200	115.350	116.550	34.073			10.075,64	37.223			
5241030	Wasser	6.800	6.211,50	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550	2.380			2.174,03	2.485			
5241040	Abwasser	11.400	11.706,15	11.800	11.850	11.900	11.950	12.000	12.050	12.100	11.790	12.200	12.250	3.990			4.097,15	4.130			
5241050	Reinigung	80.400	78.399,27	90.200	91.100	92.000	92.900	93.800	94.700	95.600	96.500	97.400	98.300	28.140			27.439,74	31.570			
5241060	Abfallbeseitigung	3.450	3.455,79	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	1.208			1.209,53	1.243			
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	974,86	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	315			341,20	315			
5241080	Gebäudeversicherungen	19.300	19.124,24	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600	21.700	6.755			6.693,48	7.280			
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.650	4.423,22	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	1.278			1.548,13	1.383			
5252000	Unterhaltung der BGA	12.800	2.160,24	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	20.900	20.900	20.900	20.900	4.480			756,08	4.585			
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter													0			0,00	0			
5711000	Aschr. a. immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.													0			0,00	0			
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög													0			0,00	0			
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	289.920	289.920,00	285.420	285.420	285.420	285.420	275.670	253.410	238.080	236.260	236.260	236.260	101.472			101.472,00	99.897			
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen													0			0,00	0			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.430	9.430,00	10.225	11.515	12.705	12.245	12.065	12.015	15.585	15.585	15.560	16.605	3.301			3.300,50	3.579			
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.200	205,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	1.820			71,93	2.170			
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.200	9.976,48	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	3.570			3.491,77	3.605			
5431000	Geschäftsaufwendungen													0			0,00	0			
5431030	Telekommunikationsgebühren	800	1.532,38	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	280			536,33	280			
5431090	Mitgliedsbeiträge													0			0,00	0			
5441050 / 5441090	Elektronikversicherung / Versicherung	300	111,79	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	105			39,13	105			



Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026						
			vor Ist-Stand 31.12.2016											freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017		
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig	sonstige freiwillige Maßnahmen	
<b>Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung</b>																			
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																		
5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	882,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.100	1.730,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400						
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500	3.020,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1.000					1.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung</b>																			
5211000	Unterhaltung der Gebäude	3.300	692,64	3.450	3.450	3.600	3.600	3.750	3.750	3.900	3.900	4.050	4.050						
5291210	Sonstige Dienstleistungen																		
<b>Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr</b>																			
5212000/ 5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	148.625,56	729.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600						
5271180	Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung																		
5281110	Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500					15.500
5291030	Dienstleistungen NKF	60.000	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																		
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			0,00		3.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	45,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			45,86		15.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.300	1.676,91	3.500	3.600	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000						
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	4.820,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		1.000	500,00			500
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.684,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700	2.684,45			2.700
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen</b>																			
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.341.900	567.234,48	1.753.000	510.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000						
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
5211000	Unterhaltung der Gebäude	14.500	4.338,22	10.750	67.450	68.000	17.150	7.250	7.400	7.600	7.750	7.800	8.000						
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.000	3.576,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	460,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		500	460,00			500
<b>Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz</b>																			
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500	0,00			6.500
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung</b>																			

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	vor Ist-Stand 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017	
														Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhalten- g des Dienstbetrieb- es notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen
5011000	Dienstbezüge der Beamten	35.480	35.128,98	36.530	36.900	37.270	37.640	38.020	38.400	38.780	39.170	39.560	39.960	35.480		35.128,98	36.530	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	70.750	69.130,50	70.350	71.050	71.760	72.480	73.200	73.930	74.670	75.420	76.170	76.930	70.750		69.130,50	70.350	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.470	5.346,63	5.440	5.490	5.540	5.600	5.660	5.720	5.780	5.840	5.900	5.960	5.470		5.346,63	5.440	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	12.190	12.102,71	12.250	12.370	12.490	12.610	12.740	12.870	13.000	13.130	13.260	13.390	12.190		12.102,71	12.250	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	250	241,56	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	250		241,56	240	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	2.754,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.754,48	10.000	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.400	1.430,38	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400		1.430,38	1.400	
5291140	Kosten f. integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		0,00	500	
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	20.000	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		20.000		0,00	10.000	
5291210	sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000												0,00		2.000
5291260	Planungskosten für IHK	100.000	42.677,32	20.000	20.000										100.000	42.677,32		20.000
5711000	Abschr. auf.immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm	1.020	1.020,00	1.020												1.020,00		1.020
5712900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens															0		0
5715000	Abschreibung auf Betriebsvorrichtung															0		0
5717000	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100,00	300	500	655	355	255	255	655	555	510	1.255	100		100,00		300
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		0,00		1.400
5431000	Geschäftsaufwendungen															0		0
5431090	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500		6.500,00		6.500
5431180	Standortmarketing	39.000	21.883,10	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	39.000		21.883,10		39.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus</b>																		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte															0		0
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft															0		0
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft															0		0
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	643,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		643,17		2.000
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept															0		0
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich															0		0
5431000	Geschäftsaufwendungen	800	0,00	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	800		0,00		800
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.000	10.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000		10.000,00		12.000
<b>Teilergebnisplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung</b>																		
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00		0
<b>Summe</b>														886.774	1.221.534	1.328.223,58	917.569	1.059.490

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	Erläuterung
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung</b>												
5291000	Dienstleistungen der Civitec											
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau		800	800	800	800	800	800	800	800	800	
5431040	Repräsentationen		2.500	2.500	2.500	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	4.500	4.500	4.500	
5431060	Ehrungen und Anlässe		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten		60.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	Ab 2012 werden diese Kosten für alle Fachbereiche zentral veranschlagt. Die höheren Ansätze resultieren aus akutell anhängigen Gerichtsverfahren, auf die die Stadt nur mittelbar Einfluss hat. Insofern nur bedingt als freiwillige Leistung zu sehen.
5431090	Mitgliedsbeiträge		13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	
5491000	Verfüungsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal</b>												
5411010	Personalbeschaffungskosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	bedingte Ausschreibungspflicht- Nach den Ergebnissen 2016 ist mit steigendem Aufwand bei der Personalbeschaffung zu rechnen. Ausschreibungen mussten aufgrund des Bewerberfeldes erneut ausgeschrieben werden
5412100	Fort- und Weiterbildung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	LOB für Beamte (ist in allen Teilergebnisplänen anteilig enthalten)		24.545	24.790	25.038	25.288	25.541	25.797	26.055	26.315	26.578	LOB für Beamte; hier Gesamtbetrag für alle Beamten der Verwaltung (Auszahlung Dez.)
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen</b>												
5412100	Fort- und Weiterbildung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	erhöhter Schulungsbedarf aufgrund diverser Personalwechsel sowie aufgrund gesetzl. Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)</b>												
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung											
5412100	Fort- und Weiterbildung											Umstellung Betriebssystem/ Office Version sowie Sicherheitskonzept
5431000	Geschäftsaufwendungen											
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	500	500	500	500	500	500	500	500	
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement</b>												
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude											
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Planungskosten, gutachterliche Begleitung
5412100	Fort- und Weiterbildung											aufschließend Fortbildung im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb</b>												
5281090	Verbrauchsmittel											
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen</b>												
5412100	Fort- und Weiterbildung											Zur Vorbereitung auf die anstehenden Wahlen entstehen die Kosten für Fort- u. Weiterbildung aufgrund gesetzl. Vorgaben

Nr.	Bezeichnung											Erläuterung
		freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro</b>												
5281090	Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung											
5431000	Geschäftsaufwendungen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten</b>												
5241110	Betriebskosten der Märkte											
5281000	Allg. Sachleistungen											
5281090	Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung											
5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	
<b>Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz</b>												
5211000	Unterhaltung der Gebäude											
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze											Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen pflichtiger Feuerwehreinsätze sowie f. die Beschaffung von Bergefilme.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		250	250	250	250	250	250	250	250	250	
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr											Bildung eines selbständigen Fördervereins. An diesen werden künftig evtl. Spenden direkt gezahlt.
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr											
5318160	Weiterleitung von Spenden											Bisher erfolgte nur die Weiterleitung eingegangener Spenden. Insofern verbleibt kein zu leistender Eigenanteil der Stadt. Entfällt zukünftig, da unmittelbar an den Förderverein gezahlt wird.
5431000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200	200	200	200	
<b>Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen</b>												
5211000	Unterhaltung der Gebäude											
	anteilige Kosten der Offenen Ganztagschule		162.745	159.745	158.745	157.745	160.745	157.245	156.245	155.245	154.245	verbleibende freiwillige Leistungen - Der steigende Betrag ist auf die Anzahl der Schüler zurückzuführen. Der Betrag pro
	Eigenanteil Schulsozialarbeit		0									aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2015 erfolgt die Gegenfinanzierung durch Erhöhung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 12 % auf 18 %. Die Förderung der Schulsozialarbeit wird bis 2018 verlängert.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5271090	Schulschwimmen											Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)
5291210	Sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300	300	300	300	
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	Erläuterung
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen</b>												
5211000	Unterhaltung der Gebäude		0									
	Eigenanteil Schulsozialarbeit											aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2015 erfolgt die Gegenfinanzierung durch Erhöhung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 12 % auf 18 %. Die Förderung der Schulsozialarbeit wird bis 2018 verlängert. Entsprechende Anpassung wird über die Änderungsliste erfolgen
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5271060	Aufwendungen für Mittagessen											Die Aufwendungen werden in voller Höhe über Einnahmen bei Sachkonto 4421070
5271090	Schulschwimmen											Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)
5271110	Kosten der Schülervertretung											
5291210	Sonstige Dienstleistungen											
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert
<b>Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>												
5271070	Veranstaltungen und Fahrten		8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	
5271130	Fortbildungskosten f. staatl. Lehrkräfte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291210	Sonstige Dienstleistungen		550	700	550	700	550	700	550	700	550	
5318160	Weiterleitung von Spenden		0									
5318210	Aufwendungen warme Mahlzeit											Es wird aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahren mit einem Spendenaufkommen in Höhe von 12.000 € jährlich gerechnet (SK 4591050).
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5431000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	300	300	300	300	

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	Erläuterung
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement</b>												
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
5281000	Allg. Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000	
5281060	Meckenheimer Kulturpflege		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	
5291080	Konzeption städt. Museum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen - ab 2012 Zuweisung Zweckverband VHS											Zuschüsse an die VHS u. Musikschule gem. Verbandssatzung waren bis einschl. 2011 an dieser Stelle gemeinsam veranschlagt. Ab 2012 nur noch die Zuweisung für den Zweckverband VHS. Die Ausweisung der freiw. Aufwendungen bezieht sich auf die Musikschule.
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Ab 2012 Trennung zwischen VHS und Musikschule
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei		14.800	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5318160	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441090	Sonstige Versicherungen											
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	400		6.000	400	6.000	400	6.000	400	6.000	400	
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber ab 2016 nur Soziale Leistungen</b>												
5281000	Allg. Sachleistungen											
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen											
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten											
5291210	Sonstige Dienstleistungen											
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	in 2014 u.a. Kosten f. Integrationsgeremium u. Eigenanteil Integrations-Projekt, ab 2016 Kosten f. Flyer im Zuge Integration
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber (ab 2016)</b>												
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	davon werden vor. 1.000 € durch Spenden gegenfinanziert
5412100	Fort- und Weiterbildung											
5431000	Geschäftsaufwendungen											

Nr.	Bezeichnung										Erläuterung	
		freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025		freiwillige Maßnahmen 2026
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen</b>												
5011000	Dienstbezüge der Beamten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	6.486		6.552	6.619	6.685	6.752	6.818	6.885	6.955	7.025	
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	501		504	508	511	515	518	522	525	532	
5032000	Beträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte	1.316		1.330	1.344	1.358	1.372	1.386	1.400	1.414	1.428	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	14		14	14	14	14	14	14	14	14	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	32.043		55.843	71.908	18.708	71.523	22.558	19.408	30.293	107.643	In 2019 und 2020 müssen Dachsanierungen durchgeführt werden. Diese sind ausschließlich notwendig damit der Schulsport sichergestellt ist. Insofern werden
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	7.270		6.902	8.103	7.084	7.868	7.914	8.106	7.571	8.974	
5241010	Strom	30.870		31.185	31.500	31.815	32.130	32.445	32.760	33.075	33.390	
5241020	Heizung	37.608		37.993	38.378	38.763	4.165	39.568	4.970	40.373	40.793	
5241030	Wasser	2.503		2.520	2.538	2.555	2.573	2.590	2.608	2.625	2.643	
5241040	Abwasser	4.148		4.165	4.183	4.200	4.218	4.235	4.127	4.270	4.288	
5241050	Reinigung	31.885		32.200	32.515	32.830	33.145	33.460	33.775	34.090	34.405	
5241060	Abfallbeseitigung	1.243		1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	315		315	315	315	315	315	315	315	315	
5241080	Gebäudeversicherungen	7.315		7.350	7.385	7.420	7.455	7.490	7.525	7.560	7.595	
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.348		1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	
5252000	Unterhaltung der BGA	4.585		4.585	4.585	4.585	4.585	7.315	7.315	7.315	7.315	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5711000	Aschr. a. immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	99.897		99.897	99.897	96.485	88.694	83.328	82.691	82.691	82.691	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.030		4.447	4.286	4.223	4.205	5.455	5.455	5.446	5.812	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.170		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	3.640		3.675	3.710	3.745	3.780	3.815	3.850	3.885	3.920	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5431030	Telekommunikationsgebühren	280		280	280	280	280	280	280	280	280	
5431090	Mitgliedsbeiträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5441050 / 5441090	Elektronikversicherung / Versicherung	105		105	105	105	105	105	105	105	105	

Nr.	Bezeichnung										Erläuterung	
		freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025		freiwillige Maßnahmen 2026
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (</b>												
5011000	Dienstbezüge der Beamten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	70.081		70.784	71.495	72.212	72.937	73.668	74.407	75.152	75.905	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.362		5.415	5.467	5.520	5.572	5.628	5.684	5.740	5.796	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	14.028		14.168	14.312	14.455	1.649	14.746	14.893	15.043	15.194	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	63		63	63	63	63	63	63	63	63	
5211010 / 5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	49.105		24.553	23.100	23.415	25.480	24.045	24.378	26.460	25.060	
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5221010 / 5243040	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	3.080		2.993	3.245	3.087	3.437	3.234	3.549	3.392	3.724	
5241030	Wasser	7.035		7.105	7.175	7.245	732	7.385	7.455	7.525	7.595	
5241040	Abwasser	15.960		16.118	16.275	16.433	16.590	16.748	16.923	17.098	17.273	
5243100	Versicherung Hallenbad	7.665		7.735	7.805	7.875	7.963	8.050	8.138	8.225	8.313	
5242010	Strom 19 %	38.920		39.305	39.690	40.093	40.495	40.898	41.300	41.720	42.140	
5242020	Heizung 19 %	75.040		75.793	76.545	77.315	78.085	78.873	79.660	80.465	81.270	
5242030	Reinigung 19 %	1.015		1.033	1.050	1.068	1.085	1.103	1.120	1.138	1.155	
5242040	Abfallbeseitigung 19 %	700		700	700	700	700	700	700	700	700	
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	648		648	648	648	648	648	648	648	648	
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050	1.225	1.225	1.225	1.225	
5281020	Wasseraufbereitung 19%	3.185		3.220	3.255	3.290	3.325	3.360	3.395	3.430	3.465	
5281120	Verbrauchsmittel 19%	210		210	210	210	210	210	210	210	210	
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	15.750		15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
5291230	sonstige Dienstleistungen 19%	350		350	350	350	350	350	350	350	350	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	43.369		43.369	43.369	43.337	43.278	43.096	42.196	42.196	42.196	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5714000	Abschreibungen auf Maschinen u. Technische Anlagen	336		336	336	336	336	336	336	196	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	95		95	175	109	109	203	536	536	746	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350		350	350	350	350	350	350	350	350	
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	210		210	210	210	210	210	210	210	210	
5431092	Mitgliedsbeiträge	144		144	144	144	144	144	144	144	144	
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	350		350	350	350	350	350	350	350	350	
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65											
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	168		168	168	168	168	168	168	168	168	
<b>Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b>												
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe bei Sachkonto 4488070 entgegen. Es verbleibt kein Eigenanteil für die Stadt
5291110	Bauleitplanungskosten		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen											
5412100	Fort- und Weiterbildung											
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	Erläuterung
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
<b>Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung</b>												
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten											
5291210	sonstige Dienstleistungen											Beratungs- u. Berechnungsleistungen zur Durchführung der gesetzl. vorgegebenen Beitragserhebung.
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen											Zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen erhält die Stadt eine Pauschalzuweisung in Höhe von jährlich 5.000 €. Insofern verbleibt ein Eigenanteil in angegebener Höhe.
5412100	Fort- und Weiterbildung											
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung</b>												
5211000	Unterhaltung der Gebäude											
5291210	Sonstige Dienstleistungen											Es handelt sich hierbei um die Grubenentleerung gemäß Abwasserbeseitigungspflicht.
<b>Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr</b>												
5212000/ 5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens											
5271180	Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung											Die Aufwendungen werden der Stadt durch die Bahn in voller Höhe erstattet (Sachkonto 4148010).
5281110	Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
5291030	Dienstleistungen NKF											Aufbau eines Pavement-Management System (Vorgabe der GPA bzw. zur Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflichten in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse nach NKF
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten											
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5412100	Fort- und Weiterbildung											diverse Neubesetzungen insofern erhöhter Schulungsbedarf
5431000	Geschäftsaufwendungen	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen</b>												
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen											
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
5211000	Unterhaltung der Gebäude											
5291210	Sonstige Dienstleistungen											2000 € wurden für die externe Erstellung der Gebührenkalkulation eingestellt (gesetzl. Vorgabe)
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
<b>Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz</b>												
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Klimaschutzkonzept, Ansatzserhöhung ist durch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, der alle 6 linksrheinischen Kommunen unterstützen
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung</b>												

Nr.	Bezeichnung											Erläuterung
		freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen									
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.900		37.270	37.640	38.020	38.400	38.780	39.170	39.560	39.960	Rückkehr einer Mitarbeiterin aus dem Erziehungsurlaub ab 2012
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.050		71.760	72.480	73.200	73.930	74.670	75.420	76.170	76.930	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.490		5.540	5.600	5.660	5.720	5.780	5.840	5.900	5.960	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	12.370		12.490	12.610	12.740	12.870	13.000	13.130	13.260	13.390	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	240		240	240	240	240	240	240	240	240	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5291140	Kosten f. integratives ländliches Entwicklungskonzept	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
5291210	sonstige Dienstleistungen		0									Veranschlagt wurde in Höhe von 415.000 € Beratungsleistungen und ein Investitionszuschuss für die Herstellung der Breitbandverkabelung in den Ortschaften Altendorf, Ersdorf u. Lüftelberg. Den Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 253.922 in 2014 und 134.020 € in 2015 bei Sachkonto
5291260	Planungskosten für IHK		20.000									Die Planungskosten stehen im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Integriertes Handlungskonzept". Es handelt sich hier um die Einrichtung eines Stadtmarketing u. die Studie interkommunaler Entwicklungsraum.
5711000	Abschr. auf.immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5712900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5715000	Abschreibung auf Betriebsvorrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5717000	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	655	355	255	255	655	555	510	1.255	
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5431000	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431090	Mitgliedsbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431180	Standortmarketing		30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus</b>												
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
5431000	Geschäftsaufwendungen		800	500	500	500	500	500	500	500	500	Teilnahme Tourismus Kongresse, Messen
5431090	Mitgliedsbeiträge		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
<b>Teilergebnisplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung</b>												
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil Stadt Meckenheim zur Bürgerstiftung / Beistiftung
<b>Summe</b>		<b>826.484</b>	<b>829.215</b>	<b>1.755.496</b>	<b>1.768.146</b>	<b>1.711.842</b>	<b>1.697.739</b>	<b>1.708.146</b>	<b>1.651.482</b>	<b>1.710.316</b>	<b>1.786.305</b>	