



Stadt Meckenheim

Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Stand 15.04.2017

auf Basis der

Änderungsliste vom 31.03.2017





Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.191.744	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286.546	6.985.710	6.884.159	6.462.491	6.288.130	6.391.393
03	+ Sonstige Transfererträge	134.638	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.634.563	8.539.420	8.773.734	8.853.590	8.868.573	8.882.718
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.777	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.116	6.296.480	8.750.430	8.730.710	6.968.350	6.974.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.554.594	3.970.610	4.459.530	5.660.080	5.481.670	5.388.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.762					
10	= Ordentliche Erträge	63.330.741	64.204.734	69.048.583	72.518.701	71.787.413	74.048.651
11	- Personalaufwendungen	15.111.440	16.718.240	17.046.930	17.192.410	17.195.560	17.123.050
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.318	960.220	1.288.390	1.301.380	1.314.960	1.331.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923.121	15.422.440	16.837.375	14.033.080	12.732.730	10.992.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.888.931	7.108.930	8.290.395	7.650.103	8.032.673	8.256.570
15	- Transferaufwendungen	30.049.311	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949.841	2.290.325	2.419.193	2.265.108	2.266.358	2.236.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.023.962	77.241.515	80.014.383	77.157.781	77.268.728	74.988.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.693.221	-13.036.781	-10.965.800	-4.639.080	-5.481.315	-939.936
19	+ Finanzerträge	6.103	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145.130	1.140.000	1.404.000	1.604.000	1.586.500	1.538.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.139.027	-1.135.900	-1.400.130	-1.600.260	-1.582.900	-1.534.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.832.248	-14.172.681	-12.365.930	-6.239.340	-7.064.215	-2.474.466
23	+ Außerordentliche Erträge	391.327	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	997.560					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-606.233	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.438.482	-14.166.781	-12.360.030	-6.233.440	-7.058.315	-2.468.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.438.482	-14.166.781	-12.360.030	-6.233.440	-7.058.315	-2.468.566



Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.454.538	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.261	5.209.200	4.731.530	4.453.100	4.316.700	4.363.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.623	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.292	8.261.090	8.723.500	9.029.300	9.272.250	9.513.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.570	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.414	6.296.480	8.750.430	8.730.710	6.968.350	6.974.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.131	1.443.350	1.378.350	1.370.650	1.370.650	1.370.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.560	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.038.389	59.626.734	63.768.410	66.399.330	66.112.240	68.637.480
10	- Personalauszahlungen	14.394.074	16.097.140	16.525.770	16.643.630	16.619.710	16.616.460
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845.519	15.497.440	16.801.375	14.033.080	12.732.730	10.992.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.197.907	1.170.000	1.444.000	1.644.000	1.626.500	1.578.000
14	- Transferauszahlungen	29.912.541	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
15	- Sonstige Auszahlungen	1.784.310	7.592.745	8.752.327	7.865.820	8.287.601	8.425.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.014.022	76.017.285	78.934.022	76.195.800	76.302.388	73.988.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975.633	-16.390.551	-15.165.612	-9.796.470	-10.190.148	-5.350.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.983	2.649.800	2.670.197	3.257.849	2.243.915	2.200.183
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.551	124.000	744.020	2.897.000	2.537.000	2.321.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.253.250	362.000	686.500	322.000	400.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.784	3.135.800	4.100.717	6.476.849	5.180.915	4.721.183
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.394.471	3.995.392	3.972.624	2.846.584	1.150.000	1.215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.907	14.134.559	15.249.863	12.310.000	8.200.000	2.610.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.866	2.036.946	2.543.835	809.050	1.020.000	672.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.725	53.000	269.000	492.500	503.800	515.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.969	20.219.897	22.035.321	16.458.134	10.873.800	5.013.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.651.184	-17.084.097	-17.934.604	-9.981.285	-5.692.885	-292.017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.626.818	-33.474.648	-33.100.216	-19.777.755	-15.883.033	-5.642.671
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.281.836	18.385.057	18.178.404	12.109.585	5.696.555	1.952.287
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.405.316					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.745.161	2.729.200	1.650.200	3.380.300	1.289.800	2.965.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.505.316					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.436.675	15.655.857	16.528.204	8.729.285	4.406.755	-1.012.913
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.143	-17.818.791	-16.572.012	-11.048.470	-11.476.278	-6.655.584
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	345.304					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.236					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	436.396	-17.818.791	-16.572.012	-11.048.470	-11.476.278	-6.655.584





Gesamtergebnisplan (kontenscharf)



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.191.744	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
4011000	Grundsteuer A	72.901	73.340	74.300	75.100	76.100	79.900
4012000	Grundsteuer B	4.409.345	5.153.000	5.232.000	5.859.800	5.936.000	6.217.200
4013000	Gewerbesteuer	15.646.412	16.000.000	16.500.000	17.441.400	17.900.000	18.934.350
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.070.029	13.524.000	14.346.500	15.063.750	15.801.870	16.591.960
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.143.700	1.327.390	1.661.480	1.953.900	1.998.840	2.044.810
4023000	Gemeindeanteil Soforthilfe	142.320					
4031000	Vergnügungssteuer	275.279	350.000	365.000	365.000	365.000	400.000
4032000	Hundesteuer	119.776	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.311.982	1.290.444	1.322.680	1.372.940	1.423.740	1.465.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286.546	6.985.710	6.884.159	6.462.491	6.288.130	6.391.393
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.700	10.700	10.700	11.000
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	1.000	12.000				
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	102.045	376.500	238.500	193.500	157.500	145.500
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	42.566					
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.130.205	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
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	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	20.500	12.000	12.000	12.000
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	287.748	323.500	414.400	430.000	436.000	437.000
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	775.503	276.650	529.730	286.200	132.800	133.600
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	131.200	131.200	131.200	131.200
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	46.702	36.000	54.000			
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	22.400	7.900				
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	175.081	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	211.243	230.000	250.000	257.000	264.000	271.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	31.352	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	70.165	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	39.361	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.500					
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	4.358	13.500	13.500	13.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.476.410	1.776.510	2.152.629	2.009.391	1.971.430	2.027.593
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	613.242	908.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	134.638	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	56.175	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	69.566	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.180	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4221090	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	584					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.634.563	8.539.420	8.773.734	8.853.590	8.868.573	8.882.718
4311000	Verwaltungsgebühren	63.888	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
4311010	Führerscheingebühren	123	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.962	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	114.650	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311040	Erträge aus Schiedsmannggebühren	30	100	100	100	100	100
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	3.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	4.384	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4311070	Standesamtsgebühren	18.083	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	205.083	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	96.349	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.878	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	16.919	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	3.980	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	782	300	2.300	2.300	2.300	2.300
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	875	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	1.960		3.000	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
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	14.085	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	165.813	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	99.865	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.599.663	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.153.429	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	337	500	500	500	500	500
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.723	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	206.650	212.800	222.000	231.650	241.300	251.000
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	85.646	99.600	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.740	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	26.871	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4321240	Marktgebühren	7.166	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	813.324	850.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	111.300	127.180	152.000	162.600	164.600	164.600
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	195.497	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4321280	Gebühren für den Merler Saal	2.590					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	479.389	487.530	479.634	485.040	488.373	492.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.777	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
4411000	Mieten und Nebenkosten	171.358	177.670	103.050	95.620	95.620	95.620
4411010	Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411040	Miete für Fahrradboxen	437	800	800	800	800	800
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.697	4.700	4.700	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	34.367	21.720	21.720	20.720	19.720	19.720
4411130	Miete für Hinweisschilder	178	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	7.858	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150	150	150	150	150
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
4421060	Erträge aus Holzverkauf	1.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	200.825	192.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	100	300	300	300	300
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	295	200	250	250	250	250
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.773	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	4.487	1.300	1.100	1.100	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.116	6.296.480	8.750.430	8.730.710	6.968.350	6.974.000
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.000			
4480040							
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.046.473	2.747.600	4.817.000	4.840.500	4.840.500	4.840.500
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	159.404	119.000				
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl			13.000			
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl					14.000	
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	250.224	168.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl						19.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	124.411	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	5.600					
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	858.100	1.250.500	1.577.000	1.600.000		
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	100.729	134.120	134.890	76.400	76.400	76.400
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	169.421	188.520	132.050	120.850	19.050	19.050
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT	14.110	30.440	30.440	30.400		
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	56.729	51.700	46.000	46.500	47.000	47.500
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	179.921	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	11.089	10.150	12.100	12.200	11.800	11.900
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	842	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	60					
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	11.128	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.033	927.100	927.100	927.150	927.150	927.200
4488090	Erstattung von Verpflegungsaufwand		1.100				



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.554.594	3.970.610	4.459.530	5.660.080	5.481.670	5.388.180
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	51.919	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	183.020	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	628.827	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.783	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	6.817	1.000	400.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	17.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	35	500	500	500	500	500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	7.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.082	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	43.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	101.128	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	265	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	230.907	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
4562100	Vollstreckungsgebühren	23.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		27.100	45.900	39.700	39.700	39.700
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge		500	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.448.043	2.447.780	2.446.830	2.446.830	2.460.420	2.481.410
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.104					
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	127.157	74.130	230.000	238.250	246.250	251.770
4582020	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	385.519					
4591000	Spendenerträge	27.339	5.500	6.000	4.500	4.500	4.500
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	20.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	170	500	500	500	500	500
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.762					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	76.762					
10	= Ordentliche Erträge	63.330.741	64.204.734	69.048.583	72.518.701	71.787.413	74.048.651
11	- Personalaufwendungen	15.111.440	16.718.240	17.046.930	17.192.410	17.195.560	17.123.050
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.537.270	1.553.040	1.699.320	1.672.710	1.689.450	1.706.330
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.737.110	11.103.930	11.309.750	11.422.160	11.395.790	11.379.660
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	40.884	45.670	49.980	50.490	51.000	51.510
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	763.687	859.460	875.890	884.600	882.190	880.910
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	332	330	180	180	180	180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.923.938	2.197.500	2.252.140	2.274.680	2.262.040	2.258.510
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.702	14.570	16.180	16.340	16.500	16.660
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290.447	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	559.257	516.000	410.810	432.600	453.780	397.390
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	165.450	105.100	110.350	116.180	122.070	109.200
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	32.448					
5073000	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.786					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	14.268	17.640	17.330	17.470	17.560	17.700
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	31.862					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.318	960.220	1.288.390	1.301.380	1.314.960	1.331.540
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	96.002	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5114000	Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrenwechsel	18.428		368.850	383.970	399.800	417.670
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.647	28.820				
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	105.641	12.800	9.940	7.810	5.560	4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923.121	15.422.440	16.837.375	14.033.080	12.732.730	10.992.950
5231010	Erstattungen an Land	29.872	31.800	36.000	36.000	36.000	36.000
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	361.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	17.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	4.800	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	38.935	51.000	43.000	13.000	13.000	13.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	237.854	250.900	283.200	281.200	277.200	277.200
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000				
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	807.955	716.000	876.000	886.000	886.000	886.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.658	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	195	200	400	400	400	400
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	447.402	222.540	200.000	200.000	200.000	200.000
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	4.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Ertverband	622.900	973.500	1.300.000	1.600.000		
5241010	Strom	296.922	529.050	548.750	542.150	547.350	552.550
5241020	Heizung	603.169	609.100	603.650	624.250	630.350	636.500
5241030	Wasser	44.958	58.000	58.325	60.500	60.950	61.400
5241040	Abwasser	155.633	179.550	174.750	178.300	179.750	181.200
5241050	Reinigung	571.966	660.600	626.400	617.650	623.600	629.600
5241055	Bewirtschaftung Notunterkünfte	68.208					
5241060	Abfallbeseitigung	48.248	82.900	79.250	79.350	79.900	80.450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	25.840	28.100	24.850	26.600	24.200	24.300
5241080	Gebäudeversicherungen	171.586	220.450	200.330	208.900	210.800	212.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	42.106	720.600	517.400	518.700	518.850	519.000
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	17.817	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	115.173	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	176	500	500	500	500	500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	19.959	27.000	33.300	33.300	33.300	33.300



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241160	Unterhaltung der Gebäude	984.922	2.019.250	2.789.850	1.798.150	2.486.050	846.100
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	236.582	1.387.500	1.812.500	557.300	402.700	402.700
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	51.693	87.000	64.000	65.000	65.000	65.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	85.051	156.780	179.190	175.000	166.650	184.910
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.131	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55		61.500	89.500	28.000	28.000	28.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.684	415.600	987.500	423.600	415.600	415.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	8.157	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.033	927.100	927.100	927.150	927.150	927.200
5242090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	79					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	80.919	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.985	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
5243050	Strom 19%	61.004	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
5243060	Heizung 19%	238.098	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
5243070	Reinigung 19%	2.545	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	3.349	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	229.273	232.500	202.500	202.500	232.500	232.500
5251010	Kfz-Versicherungen	46.684	49.500	49.750	49.750	50.000	50.000
5251020	Kfz-Steuern	11.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	95.641	120.410	132.550	130.150	127.650	127.650
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	11.299	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	16.421	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.846	95.500	113.470	113.520	112.220	110.260
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.772	34.500	31.800	31.800	29.500	29.200
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	21.131	22.800	18.400	18.400	18.400	18.400
5271030	Nutzung neuer Medien	5.741	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	186.516	184.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	37.484	36.620	36.810	36.810	36.810	36.810
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.992	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271090	Schulschwimmen	17.726	25.900	21.000	21.000	21.000	21.000
5271100	Betreuungsmaßnahmen	322.997	353.250	434.900	442.000	448.000	449.000
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	178.371	199.200	198.200	200.200	200.200	200.200
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	204					
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	55.000	55.200	147.500	142.150	86.750	86.750
5271170	Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	59.700	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.058	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
5271260	Aufwendungen für "Integrative Klasse"			18.000			
5281000	Allgemeine Sachleistungen	675	300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.727	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%	5.554	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	94.981	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	15.609	16.000	52.500	56.000	47.500	16.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	32.303	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5281090	Verbrauchsmittel	34.043	62.500	65.850	58.350	57.850	58.350
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	8.330	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5281120	Verbrauchsmittel 19%	349	600	600	600	600	600
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281170	Digitalisierung "Gute Schule 2020"			50.000	100.000	90.000	
5281160	Aufwendungen für Verpflegung		915.340				
5291000	Dienstleistungen der Civitec	8.499	11.800	11.850	13.050	11.900	13.100
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	4.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	49.030	110.000	110.000	50.000	50.000	40.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	72.942	110.650	122.700	127.800	131.300	131.600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	43.443	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	23.486	27.000	28.000	28.000	28.500	28.750
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	133.100	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)		500	500	500	500	500
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	23.550	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	11.502	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	7.832	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	33.016	135.650	183.300	180.550	181.100	181.350
5291215	Aufwendungen zur Flüchtlingsintegration			38.000	50.000		
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291260	Planungsaufwendungen für IHK	80.603	430.000	200.000	140.000	70.000	50.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	181	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	9.071	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.888.931	7.108.930	8.290.395	7.650.103	8.032.673	8.256.570
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	39.580	40.730	48.994	72.340	82.260	60.556
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	74.065	105.250	88.069	115.680	144.458	171.569
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenrüstungen/Sicherheit	69.178	69.180	830.139		69.180	69.180
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.936	3.940	16.170	40.612	52.834	52.834



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	3.711.370	3.710.400	3.699.016	3.724.571	3.736.793	3.742.310
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266.207	270.710	272.071	336.738	405.849	419.874
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.098.839	2.185.250	2.327.194	2.463.936	2.681.241	2.897.351
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	59.613	71.030	66.450	64.250	52.780	53.350
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.810	3.604	4.743	5.088	5.088
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	241.790	242.190	246.320	278.310	283.920	300.040
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.638	202.140	303.588	342.123	335.620	332.368
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	162.008	206.300	388.780	206.800	182.650	152.050
5783000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	708					
15	- Transferaufwendungen	30.049.311	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	109.024	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5313020	Beiträge an Erftverband	6.411.616	6.571.700	6.571.700	6.571.850	6.571.850	6.572.400
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	178.276	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	35.600	35.600	12.000	12.000	12.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.426	190.500	293.500	345.500	352.500	360.500
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200					
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000					
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	146.332	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.765	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.938.437	2.600.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	26.937	28.000	28.000	28.000	28.500	28.500
5318160	Weiterleitung von Spenden	10.842					
5318220	Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger	8.256					
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	131.200	131.200	131.200	131.200
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS		275.000	343.600	352.000	355.000	356.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	3.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	47.822	770.000	1.818.000	1.840.500	1.863.000	1.885.500
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	49.155	635.750	214.500	222.000	229.500	237.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	67.612	960.300	324.000	331.500	339.000	346.500
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	99.179					
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	93	478.900	600.000	600.000	600.000	600.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	7.913	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	46.455	1.055.000	525.000	525.000	525.000	525.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	411.177	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	709.715	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	77.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	236.044	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	163.673	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
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	44.981	47.000	52.500	53.400	54.500	55.600
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	43.709	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	68.177	185.800				
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	153.793	153.460				
5332025	Grundleistungen nach AsylbLG	43.568					
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	208.709	76.200				
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	208.489					
5332045	Aufwendungen der Notunterkünfte nach AsylbLG	174.139					
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	162.357					
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	49.531					
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	22.337					
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	335.838	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	58.575	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	215.741	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.105.491	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.031	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	193	1.000	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	5.822	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	900	1.500	500	500	500	500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	83.564	83.600				
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	213.122	230.000	300.000	350.000	350.000	350.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.230.617	1.347.400	1.389.500	1.423.800	1.461.300	1.325.400
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.195.456	1.145.300	1.181.100	1.210.250	1.242.100	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land			600	600	600	600
5372010	Kreisumlage	12.145.321	12.329.350	11.820.000	11.800.000	12.414.723	12.890.163
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	331.598	365.600	513.000	560.000	687.574	713.906
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	504.068	578.000	337.200	400.000	450.000	500.000
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	276.225	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	146.142					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949.841	2.290.325	2.419.193	2.265.108	2.266.358	2.236.108
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	18.167	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	19.594	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5411030	Reisekosten	20.858	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	12.633	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.540	12.850	13.850	9.350	9.350	9.350
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		65	2.000	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	71.125	106.000	121.900	118.000	118.450	120.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	63.891	82.800	86.300	85.250	73.250	74.300
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	393	1.100	600	600	600	600
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.245	15.700	15.800	16.000	16.000	16.100
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.318	48.800	49.100	49.800	49.800	49.900
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	79.253	87.200	87.700	89.000	89.000	89.300
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.242	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	10.129	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	505	600	600	600	600	1.000
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	1.227	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)			7.000		3.500	3.500
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.105	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	30.344	51.000	49.000	50.000	50.000	51.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.900	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	163.234	571.360	622.958	529.058	530.208	530.208
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	94.225	105.400	127.950	127.950	127.950	127.950
5422030	Pachten	3.351	3.350	5.100	5.100	5.100	5.100
5422040	Mieten für Fahrzeuge	48					
5422050	Miete Merler Saal	17.400	6.000				
5422060	Miete Wohn- und Sanitärcontainer		16.000				
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	65.649	69.100	69.900	70.700	71.500	72.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	89.349	110.100	101.800	101.600	101.750	102.200
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	175	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	47.806	59.880	60.330	60.780	61.230	61.680
5431030	Telekommunikationsgebühren	75.599	81.850	124.150	110.150	108.150	108.150
5431040	Repräsentationen	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	6.440	9.500	9.500	9.500	6.000	6.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.173	220.000	180.000	168.000	168.000	120.000
5431080	Kontoführungsgebühren	11.828	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	37.659	45.305	45.490	40.490	38.490	38.490
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.807	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5431110	Aufwendungen für Europawahl					8.000	
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			7.000			
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl			12.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl						25.000
5431150	Druckereibedarf	8.659	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	449	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180	Standortmarketing	16.808	39.000	21.000	30.000	30.000	30.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431190	GEZ-Beiträge	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Bankrücklastschriften	582	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	359	480	480	480	480	480
5441010	Haftpflichtversicherung	79.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	219.967	231.700	235.800	235.800	235.800	235.800
5441030	Vermögens-/Eigenschadensversicherung	15.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441050	Elektronikversicherung	4.823	5.195	6.945	6.795	6.845	6.895
5441090	Sonstige Versicherungen	3.390	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	1.533	700	700	700	700	700
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	3.115.619					
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	2.679					
5473010	Bereinigung von Kleinbeträgen	0					
5473020	Wertveränderungen bei gewerblichen Grundstücken	1.281					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	510					
5491000	Verfügungsmittel	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677					
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.470	400	6.000	400	6.000	400
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	365.410	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.023.962	77.241.515	80.014.383	77.157.781	77.268.728	74.988.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.693.221	-13.036.781	-10.965.800	-4.639.080	-5.481.315	-939.936
19	+ Finanzerträge	6.103	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
4615010	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und dergleichen	504					
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	3					
4617020	Zinserträge Kindertageseinrichtungen	5					
4617030	Zinserträge Kulturfonds	9					
4617040	Zinserträge warme Mahlzeit	30					
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	1.293	1.100	870	740	600	470
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	97					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145.130	1.140.000	1.404.000	1.604.000	1.586.500	1.538.000
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	696.761	624.000	709.000	682.500	659.000	635.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	268.531	266.000	197.000	184.500	174.500	164.500
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	128.616	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	51.222	50.000	298.000	537.000	533.000	518.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.139.027	-1.135.900	-1.400.130	-1.600.260	-1.582.900	-1.534.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.832.248	-14.172.681	-12.365.930	-6.239.340	-7.064.215	-2.474.466
23	+ Außerordentliche Erträge	391.327	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen	9.667					
4911020	Periodenfremde Erträge	344.256					



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	15.252	600	600	600	600	600
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	22.152	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	997.560					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	997.560	400	19.450	19.450	19.450	19.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-606.233	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.438.482	-14.166.781	-12.360.030	-6.233.440	-7.058.315	-2.468.566



Gesamtfinanzplan (kontenscharf)



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.454.538	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
6011000	Ez. Grundsteuer A	73.610	73.340	74.300	75.100	76.100	79.900
6012000	Ez. Grundsteuer B	4.424.043	5.153.000	5.232.000	5.859.800	5.936.000	6.217.200
6013000	Ez. Gewerbesteuer	15.611.530	16.000.000	16.500.000	17.441.400	17.900.000	18.934.350
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.347.300	13.524.000	14.346.500	15.063.750	15.801.870	16.591.960
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.184.843	1.327.390	1.661.480	1.953.900	1.998.840	2.044.810
6023000	Ez. Gemeindeanteil Soforthilfe	107.013					
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	275.279	350.000	365.000	365.000	365.000	400.000
6032000	Ez. Hundesteuer	118.937	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.311.982	1.290.444	1.322.680	1.372.940	1.423.740	1.465.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.261	5.209.200	4.731.530	4.453.100	4.316.700	4.363.800
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.700	10.700	10.700	11.000
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	1.000	12.000				
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	102.045	376.500	238.500	193.500	157.500	145.500
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	25.300					
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.253.426	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
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	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	29.750	29.750	20.500	12.000	12.000	12.000
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	287.748	323.500	414.400	430.000	436.000	437.000
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)		276.650	529.730	286.200	132.800	133.600
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	131.200	131.200	131.200	131.200
6141150	Ez. Sportpauschale (konsumtiv)		36.000	54.000			
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	22.400	7.900				
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	191.966	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	229.182	230.000	250.000	257.000	264.000	271.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	33.852	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	75.915	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	39.361	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	13.500	13.500	13.500	3.500	3.500
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	492					
6181000	Ez. Allgemeine Umlagen vom Land	613.242	908.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.623	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	56.120	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	71.584	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	6.769	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6221090	Ez. sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	718					



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	325					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.292	8.261.090	8.723.500	9.029.300	9.272.250	9.513.200
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	64.337	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
6311010	Ez. Führerscheingebühren	123	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	5.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	114.995	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	138	100	100	100	100	100
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	3.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.444	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	18.068	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	192.063	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	1.030					
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	102.964	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.179	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.726	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	3.645	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	782	300	2.300	2.300	2.300	2.300
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	800	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	1.142		3.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	8.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	14.085	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	145.564	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	99.593	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.581.616	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.097.846	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	340	500	500	500	500	500
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.568	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	332.418	422.000	651.400	892.400	1.133.350	1.374.300
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	78.220	99.600	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	29.462	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.773	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	831.670	850.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	113.396	127.180	152.000	162.600	164.600	164.600
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	198.313	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6321280	Ez. Gebühren für den Merler Saal	2.590					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.570	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	168.951	177.670	103.050	95.620	95.620	95.620
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	315	800	800	800	800	800
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.635	4.700	4.700	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	33.446	21.720	21.720	20.720	19.720	19.720
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	178	600	600	600	600	600
6421000	Ez. aus dem Verkauf	7.770	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150	150	150	150	150
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
6421040	Ez. aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	319					
6421060	Ez. aus Holzverkauf	1.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	197.059	192.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6421090	Ez. Verkauf Umlaufvermögen	85.831					
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	100	300	300	300	300
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	351	200	250	250	250	250
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.773	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	4.462	1.300	1.100	1.100	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.414	6.296.480	8.750.430	8.730.710	6.968.350	6.974.000
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.000			
6480040	Ez. aus Kostenerstattungen des Bundes zur Flüchtlingsintegration			33.400	44.260		
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	979.001	2.747.600	4.817.000	4.840.500	4.840.500	4.840.500
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	140.201	119.000				
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl			13.000			
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl					14.000	
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	231.094	168.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl						19.000
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	124.590	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	4.444					
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	858.100	1.250.500	1.577.000	1.600.000		
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	112.689	134.120	134.890	76.400	76.400	76.400
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	169.421	188.520	132.050	120.850	19.050	19.050
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT	14.110	30.440	30.440	30.400		
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	111.704	51.700	46.000	46.500	47.000	47.500
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	148.606	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	9.172	10.150	12.100	12.200	11.800	11.900
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	837	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	75					
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	15.529	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung		927.100	927.100	927.150	927.150	927.200



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6488090	Ez. Erstattungen Verpflegungsaufwand		1.100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.131	1.443.350	1.378.350	1.370.650	1.370.650	1.370.650
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	39.095	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	339.848	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	651.515	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	32.858					
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.185	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	44.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	52.545	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	257	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	227.919	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	19.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	3.543	27.100	45.900	39.700	39.700	39.700
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.258	500	3.200	3.200	3.200	3.200
6591000	Ez. von Spenden	26.839	5.500	6.000	4.500	4.500	4.500
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	20.200	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	170	500	500	500	500	500
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	53					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	15.669					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.601					
6599996	Ez. Ungeklärte Zahlungseingänge	-289.199					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.560	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3					
6617020	Ez. Zinseinzahlungen Kindertageseinrichtungen	5					
6617030	Ez. Zinseinzahlungen Kulturfonds	9					
6617040	Ez. Zinseinzahlungen warme Mahlzeit	30					
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	1.293	1.100	870	740	600	470
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6691000	Ez. Sonstige Finanzeinzahlungen	58					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.038.389	59.626.734	63.768.410	66.399.330	66.112.240	68.637.480
10	- Personalauszahlungen	14.394.074	16.097.140	16.525.770	16.643.630	16.619.710	16.616.460
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.522.833	1.553.040	1.699.320	1.672.710	1.689.450	1.706.330
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.737.110	11.103.930	11.309.750	11.422.160	11.395.790	11.379.660
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	40.884	45.670	49.980	50.490	51.000	51.510
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	70.300					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	763.687	859.460	875.890	884.600	882.190	880.910
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	332	330	180	180	180	180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.923.938	2.197.500	2.252.140	2.274.680	2.262.040	2.258.510
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	12.702	14.570	16.180	16.340	16.500	16.660



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	sonstige Beschäftigte						
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249.698	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	14.268	17.640	17.330	17.470	17.560	17.700
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	1.150					
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	23.020					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.235					
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	96.002	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel			368.850	383.970	399.800	417.670
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	783.670	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845.519	15.497.440	16.801.375	14.033.080	12.732.730	10.992.950
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude		75.000				
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	274					
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78					
7231010	Az. Erstattungen an Land	28.840	31.800	36.000	36.000	36.000	36.000
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	31.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	17.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	4.800	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	38.333	51.000	43.000	13.000	13.000	13.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	244.444	250.900	283.200	281.200	277.200	277.200
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000				
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	630.691	716.000	876.000	886.000	886.000	886.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.658	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	195	200	400	400	400	400
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	426.577	222.540	200.000	200.000	200.000	200.000
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	4.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7238030	Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	614.000	973.500	1.300.000	1.600.000		
7241010	Az. Strom	312.881	529.050	548.750	542.150	547.350	552.550
7241020	Az. Heizung	567.033	609.100	603.650	624.250	630.350	636.500
7241030	Az. Wasser	44.958	58.000	58.325	60.500	60.950	61.400
7241040	Az. Abwasser	154.865	179.550	174.750	178.300	179.750	181.200
7241050	Az. Reinigung	584.369	660.600	626.400	617.650	623.600	629.600
7241055	Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte	49.662					
7241060	Az. Abfallbeseitigung	59.493	82.900	79.250	79.350	79.900	80.450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	25.840	28.100	24.850	26.600	24.200	24.300
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	170.498	220.450	200.330	208.900	210.800	212.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.083	720.600	517.400	518.700	518.850	519.000
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	15.689	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241120	Az. der Straßenreinigung	115.416	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	179	500	500	500	500	500
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	19.815	27.000	33.300	33.300	33.300	33.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.023.175	2.019.250	2.789.850	1.798.150	2.486.050	846.100
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	262.714	1.387.500	1.812.500	557.300	402.700	402.700
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241210	Az. für Bestattungen	54.584	87.000	64.000	65.000	65.000	65.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	83.817	156.780	179.190	175.000	166.650	184.910
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55		61.500	89.500	28.000	28.000	28.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.206	415.600	987.500	423.600	415.600	415.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	8.157	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung		927.100	927.100	927.150	927.150	927.200
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	507					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	101.756	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	11.931	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
7243050	Az. Strom 19%	83.855	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
7243060	Az. Heizung 19%	210.256	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
7243070	Az. Reinigung 19%	3.123	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.980	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	233.179	232.500	202.500	202.500	232.500	232.500
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	46.350	49.500	49.750	49.750	50.000	50.000
7251020	Az. KFZ-Steuern	11.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	96.495	177.557	191.732	191.367	188.904	127.650
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	12.102	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	17.694	-30.147	-32.182	-34.217	-34.254	27.000
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.846	95.500	113.470	113.520	112.220	110.260
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	17.795	34.500	31.800	31.800	29.500	29.200
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	21.725	22.800	18.400	18.400	18.400	18.400
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	5.841	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	189.721	184.000	226.000	226.000	226.000	226.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	37.561	36.620	36.810	36.810	36.810	36.810
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.858	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7271090	Az. Schulschwimmen	17.726	25.900	21.000	21.000	21.000	21.000
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	320.086	353.250	434.900	442.000	448.000	449.000
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	200.936	199.200	198.200	200.200	200.200	200.200
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	204					
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	55.000	55.200	147.500	142.150	86.750	86.750
7271170	Az. Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	59.700	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	22.917	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	4.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	22.002	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.058	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
7271260	Az. "Integrative Klasse"			18.000			
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	23.690	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	8.740	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	7.146	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	94.226	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281040	Az. für Familienstambücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	15.609	16.000	52.500	56.000	47.500	16.000
7281060	Az. Meckener Kulturpflege	621	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
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	32.303	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
7281090	Az. Verbrauchsmittel	33.624	62.500	65.850	58.350	57.850	58.350
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	12.746	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	413	600	600	600	600	600
7281130	Az. für Tag der Kulturen	808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7281160	Az. für Verpflegung		915.340				
7281170	Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"			88.000	150.000	90.000	
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	7.485	11.800	11.850	13.050	11.900	13.100
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	4.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	67.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	49.030	110.000	110.000	50.000	50.000	40.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	68.254	110.650	122.700	127.800	131.300	131.600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	51.348	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	24.962	27.000	28.000	28.000	28.500	28.750
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291110	Az. Bauleitplanung	139.179	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	135	500	500	500	500	500
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	41.400	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	14.283	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	242	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	225.805	135.650	183.300	180.550	181.100	181.350
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	80.603	430.000	200.000	140.000	70.000	50.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	181	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	9.361	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.197.907	1.170.000	1.444.000	1.644.000	1.626.500	1.578.000
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	764.525	624.000	709.000	682.500	659.000	635.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	203.712	266.000	197.000	184.500	174.500	164.500
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	129.054	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	51.222	50.000	298.000	537.000	533.000	518.500
7518010	Az. Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	316					



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	49.079	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	29.912.541	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	109.024	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.411.616	6.571.700	6.571.700	6.571.850	6.571.850	6.572.400
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	178.276	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	29.500	35.600	35.600	12.000	12.000	12.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	82.426	190.500	293.500	345.500	352.500	360.500
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200					
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000					
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	146.332	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.739	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.942.207	2.600.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	26.937	28.000	28.000	28.000	28.500	28.500
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	10.635					
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	8.434					
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	131.200	131.200	131.200	131.200
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS		275.000	343.600	352.000	355.000	356.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	4.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.747	770.000	1.818.000	1.840.500	1.863.000	1.885.500
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	109.431	1.596.050	538.500	553.500	568.500	583.500
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	96.515					
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	112	478.900	600.000	600.000	600.000	600.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	8.819	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	48.701	1.055.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	413.402	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	665.538	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	77.605	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	219.207	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	164.688	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
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	45.347	47.000	52.500	53.400	54.500	55.600
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	43.709	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	68.216	185.800				



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	153.508	153.460				
7332025	Az. Grundleistungen nach AsylbLG	43.568					
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	208.502	76.200				
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	208.887					
7332045	Az. der Notunterkünfte nach AsylbLG	172.854					
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	162.358					
7332060	Az. Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG i. E.	5					
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	49.531					
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	22.327					
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	361.311	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	56.940	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	191.358	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.123.694	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	8.015	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	196	1.000	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	5.822	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	900	1.500	500	500	500	500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City	167.128	83.600				
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	214.496	230.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.129.980	1.347.400	1.389.500	1.423.800	1.461.300	1.325.400
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.097.695	1.145.300	1.181.100	1.210.250	1.242.100	
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land			600	600	600	600
7372010	Az. Kreisumlage	12.145.321	12.329.350	11.820.000	11.800.000	12.414.723	12.890.163
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	331.598	365.600	513.000	560.000	687.574	713.906
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage	504.068	578.000	337.200	400.000	450.000	500.000
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	276.225	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	145.292					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.784.310	7.592.745	8.752.327	7.865.820	8.287.601	8.425.085
7411010	Az. Personalbeschaffungen	18.167	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	19.594	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7411030	Az. Reisekosten	20.869	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	19.847	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.634	12.850	13.850	9.350	9.350	9.350
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		65	2.000	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	72.912	106.000	121.900	118.000	118.450	120.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	64.857	82.800	86.300	85.250	73.250	74.300
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	468	1.100	600	600	600	600
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.245	15.700	15.800	16.000	16.000	16.100
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.318	48.800	49.100	49.800	49.800	49.900
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	79.253	87.200	87.700	89.000	89.000	89.300
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.242	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	11.788	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	505	600	600	600	600	1.000
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	1.227	620	620	620	620	620
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)			7.000		3.500	3.500
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.105	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	40.729	51.000	49.000	50.000	50.000	51.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.800	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	149.606	571.360	622.958	529.058	530.208	530.208
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	97.550	105.400	127.950	127.950	127.950	127.950
7422030	Az. Pachten	3.351	3.350	5.100	5.100	5.100	5.100
7422040	Az. Mieten für Fahrzeuge	48					
7422050	Az. Miete Merler Saal	15.950	6.000				
7422060	Az. Miete Wohn- und Sanitärcontainer		16.000				
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	63.167	69.100	69.900	70.700	71.500	72.300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	156.921	110.100	101.800	101.600	101.750	102.200
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	175	800	800	800	800	800
7431020	Az. Portokosten	47.806	59.880	60.330	60.780	61.230	61.680
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	77.411	81.850	124.150	110.150	108.150	108.150
7431040	Az. Repräsentationen	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	6.494	9.500	9.500	9.500	6.000	6.000
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.173	220.000	180.000	168.000	168.000	120.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.841	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	37.285	45.305	45.490	40.490	38.490	38.490
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	4.014	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7431110	Az. für Europawahl					8.000	
7431120	Az. für Bundestagswahl			7.000			
7431130	Az. für Landtagswahl			12.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl						25.000
7431150	Az. Druckereibedarf	8.659	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	534	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7431180	Az. Standortmarketing	16.808	39.000	21.000	30.000	30.000	30.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431200	Az. Bankrücklastschriften	582	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	428	480	480	480	480	480
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	79.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	219.967	231.700	235.800	235.800	235.800	235.800
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadensversicherung	15.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	4.823	5.195	6.945	6.795	6.845	6.895
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.390	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	1.533	700	700	700	700	700
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	480					
7491000	Az. Verfügungsmittel	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	244.059	400	19.450	19.450	19.450	19.450
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677					
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.470	400	6.000	400	6.000	400
7499996	Az. Ungeklärte Zahlungsausgänge	-2.013					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.014.022	76.017.285	78.934.022	76.195.800	76.302.388	73.988.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975.633	-16.390.551	-15.165.612	-9.796.470	-10.190.148	-5.350.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.983	2.649.800	2.670.197	3.257.849	2.243.915	2.200.183
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		15.000				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		1.365.000	1.568.400	1.832.400	583.400	472.400
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	782.511	896.400	945.650	984.500	1.029.800	1.066.800
6811020	Ez. Sportpauschale	65.238	29.850	66.153	70.387	74.117	77.304
6811030	Ez. Schulpauschale	555.064	297.350	48.994	329.562	515.598	542.679
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.170	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		5.200				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.551	124.000	744.020	2.897.000	2.537.000	2.321.000
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.783	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen		1.000	400.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	220.530	112.750	333.770	1.286.750	1.126.750	1.030.750
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	16.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	35	500	500	500	500	500
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.253.250	362.000	686.500	322.000	400.000	200.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.454.959					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	403.039	318.000	300.000	100.000	100.000	
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG	374.435	44.000	386.500	222.000	300.000	200.000
6881050	Ez. Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen	20.554					
6881070	Ez. sonstige Sonderposten	262					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.784	3.135.800	4.100.717	6.476.849	5.180.915	4.721.183
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.394.471	3.995.392	3.972.624	2.846.584	1.150.000	1.215.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	3.394.471	3.995.392	3.972.624	2.846.584	1.150.000	1.215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.907	14.134.559	15.249.863	12.310.000	8.200.000	2.610.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	707.259	6.161.200	2.900.678	4.800.000	4.500.000	400.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	2.070.648	7.973.360	12.349.185	7.510.000	3.700.000	2.210.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.866	2.036.946	2.543.835	809.050	1.020.000	672.400
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	493.582	1.789.394	2.168.443	645.250	880.350	533.350
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	163.283	247.552	375.392	163.800	139.650	139.050
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.725	53.000	269.000	492.500	503.800	515.800
7891010	Az. Sonstige Investitionsauszahlungen	51.725	53.000	269.000	492.500	503.800	515.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.969	20.219.897	22.035.321	16.458.134	10.873.800	5.013.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.651.184	-17.084.097	-17.934.604	-9.981.285	-5.692.885	-292.017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.626.818	-33.474.648	-33.100.216	-19.777.755	-15.883.033	-5.642.671
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.281.836	18.385.057	18.178.404	12.109.585	5.696.555	1.952.287
6911010	Ez. Außerordentlich	368.925	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	6.182.000	17.084.097	17.934.604	9.981.285	5.692.885	292.017
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	2.095.029	1.296.500	239.200	2.123.800		1.657.700
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	4.807	4.460	4.600	4.500	3.670	2.570
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.405.316					
6937101	Ez. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.405.316					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.745.161	2.729.200	1.650.200	3.380.300	1.289.800	2.965.200
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	535.284		239.200	2.123.800		1.657.700
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	1.422.896	925.500	992.500	963.000	986.500	1.010.500
7927400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	1.559.745	1.296.500				
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	227.237	507.200	418.500	293.500	303.300	297.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.505.316					
7939001	Az. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.505.316					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.436.675	15.655.857	16.528.204	8.729.285	4.406.755	-1.012.913
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.143	-17.818.791	-16.572.012	-11.048.470	-11.476.278	-6.655.584
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	345.304					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.236					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	436.396	-17.818.791	-16.572.012	-11.048.470	-11.476.278	-6.655.584