



Gesamtergebnisplan (kontenscharf)



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		29.874.432	27.404.095	28.772.204	30.967.736	32.845.276
4011000	Grundsteuer A		67.000	68.500	69.700	71.500	72.500
4012000	Grundsteuer B		3.670.000	3.795.000	4.000.000	4.300.000	4.400.000
4013000	Gewerbesteuer		12.000.000	11.300.000	11.920.000	13.000.000	14.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		11.991.163	9.994.860	10.644.526	11.389.643	12.016.073
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		768.119	842.135	858.978	879.593	900.703
4031000	Vergnügungssteuer		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.198.150	1.221.600	1.097.000	1.145.000	1.174.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.008.442	7.751.157	5.885.843	6.094.135	6.140.125
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5			1.395.420			
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		166.625	101.125	55.525	55.525	55.525
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung		27.880	30.940	30.940	30.940	30.940
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.700.000	1.700.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
4141050	Landeszuweisungen z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes		1.345	2.000	2.000	2.000	2.000
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)		5.500	44.250	44.250	44.250	44.250
4141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen		45.500				
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes		27.000	27.000			
4141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)		83.780	140.440	140.440	140.440	140.440
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)			235.380	137.070	136.740	121.910
4141120	Landeszuweis. f. „Geld oder Stelle“			62.500	62.500	62.500	62.500
4141130	Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung		58.435		20.000	10.000	
4141140	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 10.5			60.000			
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)			54.500			
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) f. lfd. Zwecke		50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen f. lfd. Zwecke		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke		37.080	45.600			



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		2.922.797	2.820.584	2.896.253	2.952.875	3.016.641
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			1.081.918	842.365	842.365	842.419
03	+ Sonstige Transfererträge		112.000	136.700	136.700	136.700	136.700
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung		6.000				
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.			700	700	700	700
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä		3.000				
4221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige		5.000				
4221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221100	Kostenbeiträge v. Obdachlosen			3.500	3.500	3.500	3.500
4221110	Kostenbeiträge v. Aussiedlern			5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.695.634	5.894.033	6.631.989	6.910.443	6.910.434
4311000	Verwaltungsgebühren		50.150	50.110	50.110	60.000	60.000
4311010	Führerscheingebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe		65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern		100	100	100	100	100
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311070	Standesamtsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren		145.000	145.000	145.000	170.000	170.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %		70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %		27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %		17.000	26.000	26.000	25.000	25.000
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %		500	500	500	500	500
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen		400	400	400	400	400
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.		8.000	12.800	13.200	13.200	13.200
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321170	Geb. f. Straßenreinigung		162.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser		4.120.000	4.120.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
4321200	Kleinleiterabgaben		500	600	600	600	600
4321210	Geb. f. Winterdienst			65.000	65.000	65.000	65.000
4321220	Friedhofsgebühren		255.884	178.000	180.000	190.000	190.000
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen		27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4321240	Marktgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten		519.300	560.000	580.000	600.000	600.000
4321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)		79.200	65.000	70.000	80.000	80.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege			30.000	60.000	60.000	60.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge			181.923	182.479	183.043	183.034
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		376.664	345.797	339.897	340.897	341.897
4411000	Mieten und Nebenkosten		191.641	142.742	142.742	142.742	142.742
4411010	Miete Dienstwohnungen		9.700	19.900	19.900	19.900	19.900
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)		500	500	500	500	500
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung		50	50	50	50	50
4411040	Miete f. Fahrradboxen		660	660	660	660	660
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle		4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411060	Pacht f. Kleingartengelände		5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte		7.000	4.000	6.000	7.000	8.000
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4411100	Pachten		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze			500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf		30	3.260	3.260	3.260	3.260
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren		300	100	100	100	100
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes		302	302	302	302	302
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung		900	900	900	900	900
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage		1.000	500	500	500	500
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf		3.000	500	500	500	500



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4421060	Erträge aus Holzverkauf		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421070	Einnahmen aus Mittagessen		104.920	102.200	102.200	102.200	102.200
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler			472	472	472	472
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.050	2.150	2.150	2.150
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)		50	50	50	50	50
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen		2.500	11.000	3.000	3.000	3.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461050	Entgelte für Gestattungen, etc.			100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.717.170	2.302.266	1.570.350	1.554.750	1.498.350
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl		12.600				
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		217.349	877.916	221.000	196.400	161.000
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken		50	25	25	25	25
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen		800	700	700	700	700
4481040	Kostenerstatt. f. Unterhaltung d. Kriegsgräber		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl			14.000			
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl		18.500				
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern		1.882	1.800	1.800	1.800	1.800
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl		9.500				
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden (GV)		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeßkosten		800	400	400	400	400
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482050	Erstatt. Gebühren RSK f. Adoptionsverfahren		400	400	400	400	400
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG		7.000	7.000	6.000	5.000	4.000
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484010	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich			10.000	10.000	20.000	
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. Bundesagentur		195.000	30.000	80.000	80.000	80.000
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. de			60.000			
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll		82.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		102.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen			100	100	100	100
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage		125	125	125	125	125
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten		100				
4488050	Kostenerstatt. für Fahrradständer			700	700	700	700
4488060	Entschädigung f.d.Erhebung von Beiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten		30.000	50.000			
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.904.166	1.824.939	1.858.279	2.372.082	1.892.926
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke		164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden		1.000.000	70.000	30.000	530.000	30.000
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen		500.000	87.500	56.250	26.250	26.250
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro			2.000	500	500	500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Buß- und Zwangsgelder		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			30.000	30.000	30.000	30.000
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen		2.000	500	500	500	500
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt		400	50	50	50	50
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100				
4562050	Stundungszinsen für Erschließung		500	300	300	300	300
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern		40.000				
4562070	Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung		798				
4562080	Beitreibungsgebühren f. Abwasserbeseitigung		20.244				
4562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen		1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
4562100	Vollstreckungsgebühren			50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		859.674	152.227	258.317	302.120	322.964
4591000	Spendenerträge		20.582	8.350	8.350	8.350	8.350



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen		2.526				
4591040	Spenden f. Bürgerpreis		400				
4591050	Spenden f. warme Mahlzeit		53.830	20.000	20.000	20.000	20.000
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine		4.600				
10	= Ordentliche Erträge		46.688.508	45.658.987	45.195.262	48.376.743	49.765.708
11	- Personalaufwendungen		12.325.118	12.568.464	12.824.478	12.419.754	12.419.754
5011000	Dienstbezüge der Beamten		1.486.612	1.481.920	1.505.413	1.505.413	1.505.413
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		7.461.974	7.600.908	7.782.560	7.456.389	7.469.340
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.000				
5019100	Entgelte für Sprachförderung		5.484				
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte		628.600	600.000	600.000	600.000	600.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		503.681	587.749	598.808	569.927	569.927
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		1.481.204	1.490.811	1.525.524	1.451.179	1.453.679
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf		323.500	355.000	355.000	355.000	355.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		322.025	337.060	354.396	373.960	361.052
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		109.038	115.016	102.777	107.886	105.343
12	- Versorgungsaufwendungen		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.301.626	9.553.204	7.096.788	6.525.610	6.510.409
5211000	Unterhaltung der Gebäude		341.375	656.417	258.214	229.803	229.803
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %		40.475	48.141	36.741	33.067	33.067
5211020	Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.		554.579	332.750	344.850	310.365	310.365
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %		2.652	3.000	3.000	3.000	3.000
5211060	Sanierungen Gebäude			1.395.420			
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		291.000	347.525	303.050	272.745	272.745
5212010	Kosten der Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5221000	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv.		93.655	2.220	2.280	2.340	2.400
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %		8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5221020	Kosten für Bestattungen		63.000	58.000	63.000	63.000	63.000
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			65.550	60.638	54.809	54.869
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö		1.000	21.850	20.757	18.682	18.682



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5231010	Erstattung an Land		24.333	26.800	26.800	26.800	26.800
5231020	Leitstellengeb. d. RSK		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5231030	Erstattung f. Feuerwehrein-sätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden		73.000	70.500	70.500	70.500	70.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		239.150	266.800	246.550	220.000	220.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich		72.000	9.000	9.000	9.000	74.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde		731.000	672.000	622.000	522.000	522.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen		8.600	8.700	8.700	34.000	8.700
5238010	Erstattung an übrige Bereiche		340.500	235.400	318.700	318.700	318.700
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte		96.256	30.000			
5241010	Strom		533.700	287.500	273.250	241.175	241.175
5241020	Heizung		583.875	641.250	609.187	548.269	548.269
5241030	Wasser		732	39.650	37.892	34.552	34.552
5241040	Abwasser		700	104.500	90.550	89.347	89.347
5241050	Reinigung		472.902	475.000	451.250	406.125	406.125
5241060	Abfallbeseitigung		55.356	49.732	47.245	42.520	42.520
5241070	Grundsteuer, Straßenreini-g., Winterwartung		224.015	23.782	24.641	25.656	26.635
5241080	Gebäudeversicherungen		171.491	190.000	187.900	189.300	192.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		59.543	23.106	23.267	23.062	23.062
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes		19.000	18.050	17.147	15.433	15.433
5241110	Betriebskosten der Märkte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241120	Kosten des Straßenreinigung		116.000	110.200	104.690	94.221	94.221
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen			17.575	16.696	15.027	15.027
5242010	Strom 19 %		55.000	49.970	47.471	42.724	42.724
5242020	Heizung 19 %		200.000	151.335	143.768	129.391	129.391
5242030	Reinigung 19 %		1.500	3.340	3.340	3.340	3.340
5251000	Haltung von Fahrzeugen		214.000	181.928	172.828	155.546	155.546
5251010	KFZ-Versicherungen			39.000	39.000	39.000	39.000
5251020	KFZ-Steuer			7.500	7.500	7.500	7.500
5252000	Unterhaltung der BGA		189.229	128.156	121.664	113.658	113.658
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte		42.000	48.450	46.027	41.425	41.425
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen		33.500	33.500			



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		109.400	114.445	114.445	114.445	114.445
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		39.386	42.137	40.575	40.575	40.575
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		30.912	22.610	21.479	19.332	19.332
5271030	Nutzung neuer Medien		4.600	27.760	27.760	23.760	27.460
5271040	Sachkosten für Sprachförderung		2.725				
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb		5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5271060	Kosten für Mittagessen		113.420	107.700	107.700	107.700	107.700
5271070	Veranstaltungen und Fahrten		13.220	25.126	14.676	13.159	13.159
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.		2.130	2.960	2.960	2.960	2.960
5271090	Schulschwimmen		16.450	16.850	16.850	16.850	16.850
5271100	Betreuungsmaßnahmen		30.500	184.690	184.690	184.690	184.690
5271110	Kosten der Schülervertretung		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		156.500	169.384	160.916	144.824	144.824
5271130	Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung		58.435	6.400	5.600	8.000	
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“		81.785	87.115			
5271160	Kosten f. Projekt „TuWaS“		2.500				
5271170	Kostenerstattung an Pendler		200	200	200	200	200
5271180	Kosten f. Projekt Nördliche Stadterweiterung			41.000			
5281000	Allg. Sachleistungen		10.100	10.830	10.288	9.260	9.260
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen		7.500	13.775	13.086	11.778	11.778
5281020	Wasseraufbereitung 19%		30.000	19.000	18.050	16.245	16.245
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe		60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5281040	Ausgaben für Familienstambücher		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		8.000	13.000	15.000	18.000	18.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege		8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
5281070	Fortführung von Bestandsplänen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281090	Verbrauchsmittel		21.330	27.672	26.290	23.660	23.660
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung		500				
5281110	Kosten f. zusätzl. Busverkehr/ÖPNV Nachtbus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281120	Verbrauchsmittel 19%		350	600	600	600	600
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen		2.526	2.500		2.500	
5281140	Sachkosten für Aktion Stolpersteine		4.600				
5291000	Dienstleistungen der Civitec		3.000	21.760	21.880	21.990	22.090
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF		151.000	142.500	135.375	54.000	27.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		60.050	78.850	45.600	30.600	30.600



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		9.050	14.866	14.124	12.712	12.712
5291060	Dienstleistungen Personal 19%		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		13.000	57.037	52.796	33.008	33.008
5291080	Konzeption städt. Museum		5.000	5.000			
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		28.900				
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291110	Bauleitplanungskosten		234.339	60.000			
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan		12.000	12.000			
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen			28.500	17.075		
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe			9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			207.240	62.580	62.580	37.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.857.292	6.723.369	6.595.184	6.670.118	6.725.236
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			6.718	14.265	15.932	10.885
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig		204.013	115.499	116.832	120.388	122.610
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrüst./Sicherheit		69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa		3.641	3.785	3.785	3.785	3.785
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenk.anla		3.800.394	3.476.557	3.479.890	3.483.224	3.483.224
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög		82.568	539.936	560.186	571.686	605.686
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		1.688.193	1.964.888	1.745.369	1.758.602	1.767.914
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			11.171	15.546	19.046	22.546
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		9.305	10.361	22.027	23.206	24.152
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			105.507	124.998	132.248	132.873
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			272.649	306.268	338.483	363.543
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			147.120	136.840	134.340	118.840
15	- Transferaufwendungen		21.961.097	23.038.166	23.007.277	23.728.610	25.091.295
5312010	Zuweisungen an Gemeinden		126.800				
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen		259.380	268.000	268.000	268.000	268.000
5313020	Beitrag an Erftverband		5.291.239	5.265.000	5.265.000	5.265.000	5.265.000
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5317020	Weiterleitung d.Landeszuschusses f.Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		154.000	142.000	102.000	102.000	102.000
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei		123.187	127.000	129.540	132.131	134.773
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl		2.556	2.556	2.607	2.659	2.712
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflagemassnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder		20.000				
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5318160	Weiterleitung von Spenden		7.050	6.850	6.850	6.850	6.850
5318200	Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis		400				
5318210	Kosten warme Mahlzeit		63.830	38.080	38.080	38.080	38.080
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger		7.820	10.880	10.880	10.880	10.880
5318230	Weiterltg.v.Zuweisg.f.“Geld oder Stelle“			62.500	62.500	62.500	62.500
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318250	Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplätze			500	500	500	500
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		5.000	20.000	18.000	17.000	16.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		30.000				
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23		25.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31		300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.		180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331560	Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5332010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG			8.000	8.000	8.000	8.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		60.000	85.000	75.000	70.000	70.000
5332070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG			2.000	2.000	2.000	2.000
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)		20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32		200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder		75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339510	Ausgaben des Jugendrates		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339570	Pflegeelternarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG		230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		972.094	1.077.450	1.136.560	1.239.540	1.344.420
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		895.348	919.770	970.240	1.058.140	1.147.670
5372010	Kreisumlage		9.573.881	10.707.230	10.611.170	11.132.980	12.292.560
5393000	Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz		274.262	268.000	268.000	268.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.726.415	1.598.490	1.542.340	1.489.643	1.500.195
5411010	Personalbeschaffungskosten		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5411030	Reisekosten		18.000	20.900	19.855	17.869	17.869
5411040	Kosten des Personalrates		500	500	500	500	500
5411050	Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsingenieure		16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5411060	Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen Schulen			400	400	400	400
5412100	Fort- und Weiterbildung		120.500	113.150	100.313	96.950	90.282
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		56.900	46.690	44.305	38.775	49.775
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %		500	500	500	500	500



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5412900	Sonstige personenbezogene Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister		14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende		59.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder		81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher		8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5421050	Verdienstauffall u. Auslagener. anl. d. Einsätze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen		100	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner		921	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)		4.600	3.500			
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute		9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstauffallentschädigung		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
5422010	Mieten für Gebäude		260.600	194.600	194.600	180.400	180.400
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		186.272	133.550	133.550	133.550	133.550
5422030	Pachten		3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge		3.120	3.600	3.600	3.600	3.600
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen		65.240	65.800	66.470	67.140	67.810
5429000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchn. v. Rechten und Die			10.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen		132.650	115.765	111.443	106.590	106.590
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v. Mann u. Frau		800	800	800	800	800
5431020	Portokosten		70.000	60.154	57.146	51.432	51.432
5431030	Telekommunikationsgebühren		48.484	57.423	54.552	49.096	49.096
5431040	Repräsentationen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		16.500	46.392	38.462	33.491	33.491
5431060	Ehrungen und Anlässe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten		16.400	14.250	13.537	12.184	12.184
5431080	Kontoführungsgebühren		8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		38.932	19.430	19.430	19.430	19.430
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft		6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110	Kosten für Europawahl		2.000				
5431120	Kosten für Bundestagswahl		1.500				
5431130	Kosten für Landtagswahl			11.000			
5431140	Kosten für Kommunalwahl		11.500				
5431150	Druckereibedarf		20.000	25.175	23.916	21.525	21.525



Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%			100	100	100	100
5441010	Haftpflichtversicherung		74.500	75.000	78.000	78.000	78.000
5441020	Unfallversicherung		183.445	207.790	207.790	207.790	207.790
5441030	Eigenschadenversicherungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441040	Beihilfeversicherung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441090	Sonstige Versicherungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5491000	Verfügungsmittel		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften		6.000	450	6.000	450	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.184.611	53.493.422	51.068.090	50.835.271	52.247.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.496.103	-7.834.435	-5.872.828	-2.458.528	-2.482.241
19	+ Finanzerträge		156.238	22.150	22.150	22.150	22.150
4615010	Zinserträge v. verb. Untern.und dergleichen		850	850	850	850	850
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten		150.088	15.000	15.000	15.000	15.000
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.383.535	1.305.725	1.315.375	1.271.677	1.195.204
5516010	Zinsaufwend. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun		977.714	896.640	924.724	903.411	785.472
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		375.821	379.085	360.651	338.266	379.732
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.227.297	-1.283.575	-1.293.225	-1.249.527	-1.173.054
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-4.723.400	-9.118.010	-7.166.053	-3.708.055	-3.655.295
23	+ Außerordentliche Erträge		9.100	12.200	11.200	11.200	11.200
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen		2.700	1.800	800	800	800
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung		6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)		9.100	12.200	11.200	11.200	11.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-4.714.300	-9.105.810	-7.154.853	-3.696.855	-3.644.095