



**Stadt Meckenheim**

**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teil 2**

**Haushaltssicherungskonzept mit  
Fortschreibung der Ergebnis- und  
Finanzrechnung**





# Gesamtergebnisplan



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.953.940	48.658.870	49.839.650	51.627.250	52.893.440	54.769.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.136	6.611.931	6.713.496	6.869.453	6.793.132	7.248.522
03	+ Sonstige Transfererträge	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.905.440	8.917.140	8.926.295	8.937.551	8.947.251	8.956.851
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.140	413.140	417.640	407.140	414.140	414.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971.100	6.970.250	4.457.600	4.474.250	4.482.850	4.459.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.142.930	5.222.970	5.039.240	4.844.480	5.468.550	5.148.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.126.686</b>	<b>76.938.301</b>	<b>75.537.921</b>	<b>77.304.124</b>	<b>79.143.363</b>	<b>81.140.673</b>
11	- Personalaufwendungen	17.094.700	17.119.530	17.272.740	17.465.400	17.599.490	17.764.870
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.530	1.347.660	1.344.940	1.342.540	1.339.510	1.339.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691.080	10.773.380	10.716.000	10.830.140	10.831.910	10.917.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.121.901	8.067.645	8.017.283	8.006.764	8.018.166	8.025.142
15	- Transferaufwendungen	35.239.345	35.857.143	34.711.486	35.219.425	35.739.906	36.264.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206.258	2.200.143	2.194.808	2.203.108	2.242.258	2.202.158
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.703.814</b>	<b>75.365.501</b>	<b>74.257.257</b>	<b>75.067.377</b>	<b>75.771.240</b>	<b>76.513.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.872</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.280.664</b>	<b>2.236.747</b>	<b>3.3372.123</b>	<b>4.627.117</b>
19	+ Finanzerträge	3.370	3.290	3.250	3.200	3.150	3.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.000	1.424.500	1.408.500	1.383.000	1.366.500	1.339.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.486.630</b>	<b>-1.421.210</b>	<b>-1.405.250</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.363.350</b>	<b>-1.336.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.063.758</b>	<b>151.590</b>	<b>-124.586</b>	<b>856.947</b>	<b>2.008.773</b>	<b>3.290.767</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.057.858</b>	<b>157.490</b>	<b>-118.686</b>	<b>862.847</b>	<b>2.014.673</b>	<b>3.296.667</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.057.858</b>	<b>157.490</b>	<b>-118.686</b>	<b>862.847</b>	<b>2.014.673</b>	<b>3.296.667</b>



# Gesamtfinanzplan



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.953.940	48.658.870	49.839.650	51.627.250	52.893.440	54.769.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.200	4.450.400	4.555.200	4.662.600	4.510.400	4.881.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.765.150	10.006.100	10.243.000	10.483.950	10.724.900	10.965.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.140	413.140	417.640	407.140	414.140	414.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.971.100	6.970.250	4.457.600	4.474.250	4.482.850	4.459.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.371.650	1.371.650	1.371.650	1.371.650	1.371.650	1.371.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.370	3.290	3.250	3.200	3.150	3.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.015.550</b>	<b>72.017.700</b>	<b>71.031.990</b>	<b>73.174.040</b>	<b>74.544.530</b>	<b>77.008.550</b>
10	- Personalauszahlungen	16.543.950	16.541.270	16.701.830	16.864.010	17.027.760	17.193.140
11	- Versorgungsauszahlungen	1.347.620	1.345.380	1.343.150	1.341.020	1.338.990	1.338.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691.080	10.773.380	10.716.000	10.830.140	10.831.910	10.917.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.530.000	1.464.500	1.448.500	1.423.000	1.406.500	1.379.500
14	- Transferauszahlungen	35.239.345	35.857.143	34.711.486	35.219.425	35.739.906	36.264.336
15	- Sonstige Auszahlungen	8.085.223	8.066.257	8.013.795	7.963.019	7.937.692	7.819.878
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.437.218</b>	<b>74.047.930</b>	<b>72.934.761</b>	<b>73.640.614</b>	<b>74.282.758</b>	<b>74.913.384</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.421.668</b>	<b>-2.030.230</b>	<b>-1.902.771</b>	<b>-466.574</b>	<b>261.772</b>	<b>2.095.166</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.365	1.875.699	1.944.603	2.012.346	2.081.451	2.150.337
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.961.000	2.177.000	1.817.000	1.457.000	2.537.000	1.961.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.775.365</b>	<b>4.052.699</b>	<b>3.761.603</b>	<b>3.469.346</b>	<b>4.618.451</b>	<b>4.111.337</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.259.000	1.715.000	1.805.000	615.000	1.285.000	855.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	530.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.536.700	674.600	499.200	889.400	944.400	484.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	528.000	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.993.700</b>	<b>3.460.100</b>	<b>2.844.700</b>	<b>2.044.900</b>	<b>2.769.900</b>	<b>1.879.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.218.335</b>	<b>592.599</b>	<b>916.903</b>	<b>1.424.446</b>	<b>1.848.551</b>	<b>2.231.437</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.640.003</b>	<b>-1.437.631</b>	<b>-985.868</b>	<b>957.872</b>	<b>2.110.323</b>	<b>4.326.603</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.286.185	2.592.370	1.150	1.000	1.245.435	200
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.156.400	3.644.100	1.016.000	1.039.500	2.310.735	1.038.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.785</b>	<b>-1.051.730</b>	<b>-1.014.850</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.038.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.510.218</b>	<b>-2.489.361</b>	<b>-2.000.718</b>	<b>-80.628</b>	<b>1.045.023</b>	<b>3.288.303</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.510.218</b>	<b>-2.489.361</b>	<b>-2.000.718</b>	<b>-80.628</b>	<b>1.045.023</b>	<b>3.288.303</b>



# Gesamtergebnisplan (kontenscharf)



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.953.940</b>	<b>48.658.870</b>	<b>49.839.650</b>	<b>51.627.250</b>	<b>52.893.440</b>	<b>54.769.110</b>
4011000	Grundsteuer A	80.350	83.600	84.000	87.270	87.750	91.000
4012000	Grundsteuer B	6.309.800	6.614.400	6.713.000	7.023.500	7.128.150	7.444.900
4013000	Gewerbesteuer	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700	24.569.300
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.835.870	17.083.350	17.334.480	17.589.300	17.847.860	18.110.220
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.101.990	2.160.760	2.221.170	2.283.280	2.347.120	2.412.740
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.489.930	1.515.260	1.541.000	1.567.200	1.593.860	1.620.950
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.594.136</b>	<b>6.611.931</b>	<b>6.713.496</b>	<b>6.869.453</b>	<b>6.793.132</b>	<b>7.248.522</b>
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	438.000	439.000	440.000	441.000	442.000	443.000
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	133.000	134.200	131.000	130.100	-130.100	132.600
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000	313.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.202.936	2.161.531	2.158.296	2.206.853	2.282.732	2.367.422
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
4211020	Erträge nach § 7 UVG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.905.440</b>	<b>8.917.140</b>	<b>8.926.295</b>	<b>8.937.551</b>	<b>8.947.251</b>	<b>8.956.851</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	55.350	55.350	51.350	51.350	51.350	51.350
4311010	Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311040	Erträge aus Schiedsmannggebühren	100	100	100	100	100	100
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000





# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311060	Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4311070	Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	260.500	270.200	279.800	289.500	299.200	308.800
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	495.040	497.040	500.595	502.151	502.151	502.151
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>415.140</b>	<b>413.140</b>	<b>417.640</b>	<b>407.140</b>	<b>414.140</b>	<b>414.140</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
4411130	Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
4421060	Erträge aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	237.000	235.000	239.500	229.000	236.000	236.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	250	250	250	250	250	250



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.971.100</b>	<b>6.970.250</b>	<b>4.457.600</b>	<b>4.474.250</b>	<b>4.482.850</b>	<b>4.459.500</b>
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	15.500				9.000	
4480040	Erträge aus Erst. zur Flüchtlingsintegration						
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.840.500	4.840.500	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl		14.000				
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl				16.000		
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	325.000	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					15.000	
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.930</b>	<b>5.222.970</b>	<b>5.039.240</b>	<b>4.844.480</b>	<b>5.468.550</b>	<b>5.148.550</b>
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000	1.080.000
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.410.150	2.366.170	2.366.170	2.366.170	2.366.170	2.366.170
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	276.780	280.800	297.070	302.310	326.380	326.380
4591000	Spendenerträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.126.686</b>	<b>76.938.301</b>	<b>75.537.921</b>	<b>77.304.124</b>	<b>79.143.363</b>	<b>81.140.673</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.094.700</b>	<b>17.119.530</b>	<b>17.272.740</b>	<b>17.465.400</b>	<b>17.599.490</b>	<b>17.764.870</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.723.360	1.740.610	1.757.950	1.775.510	1.793.230	1.811.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.309.370	11.293.900	11.405.470	11.518.150	11.631.930	11.746.810
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	52.030	52.560	53.090	53.620	54.160	54.710
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	875.420	874.200	882.810	891.530	900.300	909.160
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	180	180	180	180	180	180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.244.010	2.240.080	2.262.280	2.284.660	2.307.290	2.330.150
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.820	16.990	17.160	17.330	17.500	17.670
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	436.540	458.490	453.760	478.140	450.480	450.480
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	114.210	119.770	117.150	123.250	121.250	121.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	17.760	17.750	17.890	18.030	18.170	18.310
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.350.530</b>	<b>1.347.660</b>	<b>1.344.940</b>	<b>1.342.540</b>	<b>1.339.510</b>	<b>1.339.510</b>
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5114000	Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrenwechsel	438.020	435.780	433.550	431.420	429.390	429.390
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.910	2.280	1.790	1.520	520	520
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.691.080</b>	<b>10.773.380</b>	<b>10.716.000</b>	<b>10.830.140</b>	<b>10.831.910</b>	<b>10.917.540</b>
5231010	Erstattungen an Land	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	400	400	400	400	400	400
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241010	Strom	557.750	563.000	568.350	573.700	579.050	584.400
5241020	Heizung	642.750	649.100	655.600	662.100	668.650	675.300
5241030	Wasser	61.850	62.300	62.800	63.250	63.700	64.150
5241040	Abwasser	182.650	184.100	185.550	186.690	188.550	190.050
5241050	Reinigung	635.750	641.950	648.250	654.550	660.950	667.500
5241060	Abfallbeseitigung	81.000	81.550	82.100	82.650	83.200	83.750
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.400	24.500	25.100	25.200	25.300	25.400
5241080	Gebäudeversicherungen	214.600	216.550	218.500	220.450	222.400	224.400
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	519.150	519.300	449.450	449.600	449.750	449.900
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	654.750	783.580	743.200	838.650	790.000	837.250
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	402.700	402.700	402.800	402.800	402.800	402.900
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	168.680	186.900	193.740	201.940	192.900	217.630
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55	28.000	28.000	30.400	28.000	28.000	28.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600	71.600
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	8.820	9.820	9.240	10.140	9.690	10.640
5243050	Strom 19%	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200	120.400
5243060	Heizung 19%	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900	232.200
5243070	Reinigung 19%	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500	23.750
5251000	Haltung von Fahrzeugen	232.500	232.500	232.800	233.100	233.400	233.700
5251010	Kfz-Versicherungen	50.250	50.250	50.400	50.500	50.600	50.750
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	129.950	129.250	140.600	140.250	141.800	142.150
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	110.260	110.260	110.260	110.260	110.260	110.260
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.100	17.400	18.100	17.300	18.600	19.200
5271030	Nutzung neuer Medien	18.400	18.400	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	226.000	224.000	228.500	218.000	225.000	225.000



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5271090	Schulschwimmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5271100	Betreuungsmaßnahmen	450.000	451.000	452.000	453.000	454.000	455.000
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	200.200	200.200	201.200	201.200	201.200	201.200
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	86.750					
5271170	Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	100.000	100.000	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
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	17.500	16.000	17.500	16.000	17.500	16.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5281090	Verbrauchsmittel	58.310	58.310	58.750	58.600	59.450	59.500
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Dienstleistungen der Civitec	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	131.900	134.400	132.500	133.800	136.300	134.400
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	28.750	28.750	28.750	28.800	28.800	28.800
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900	3.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500	500	500
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000			
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	116.900	117.150	117.700	117.950	118.550	118.850
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.121.901</b>	<b>8.067.645</b>	<b>8.017.283</b>	<b>8.006.764</b>	<b>8.018.166</b>	<b>8.025.142</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	30.716	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	182.124	182.124	181.924	181.384	181.134	180.694
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	144.236	166.458	166.458	166.458	166.458	166.458
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	3.643.410	3.651.187	3.658.966	3.658.966	3.658.966	3.655.466
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	405.604	361.674	362.174	361.674	361.674	353.674
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.854.031	2.810.051	2.759.051	2.754.271	2.748.871	2.746.931
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	57.500	55.230	55.180	49.790	49.320	49.250
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.088	5.088	5.532	6.409	6.861	6.861
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	311.950	331.560	324.010	317.160	332.590	331.280
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.792	330.790	349.038	355.602	355.242	374.478
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	151.450	152.650	134.950	135.050	137.050	140.050
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.239.345</b>	<b>35.857.143</b>	<b>34.711.486</b>	<b>35.219.425</b>	<b>35.739.906</b>	<b>36.264.336</b>
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5313020	Beiträge an Erftverband	6.572.400	6.572.450	6.572.500	6.572.600	6.572.600	6.572.700
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	368.500	375.500	383.500	390.500	398.500	406.500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	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	500	500	500	500	500	500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	357.000	358.000	369.000	370.000	371.000	372.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.908.000	1.930.500	976.500	987.750	999.000	1.010.250
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	244.500	252.000	129.750	133.500	137.250	141.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	354.000	361.500	184.500	188.250	192.000	195.450
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.500	8.500	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	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.373.120	1.419.320	1.470.410	1.518.240	1.572.900	1.622.500
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600	600	600
5372010	Kreisumlage	13.355.071	13.757.719	14.064.103	14.378.831	14.698.119	15.026.132
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	739.654	761.954	778.923	796.354	814.037	832.204
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206.258</b>	<b>2.200.143</b>	<b>2.194.808</b>	<b>2.203.108</b>	<b>2.242.258</b>	<b>2.202.158</b>
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.350	9.350	9.450	9.550	9.650	9.750
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	65	2.000	65	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	118.550	118.300	118.050	119.300	119.550	119.700
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	73.250	73.250	73.600	75.000	74.300	74.650
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.400	16.500	16.700	16.700	16.700	17.000
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.800	51.200	51.800	51.800	51.900	52.800
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	90.800	91.500	92.600	92.600	93.500	94.400
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.900
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	1.000	600
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500		3.500	7.000	



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	52.000	53.000	54.000	54.000	55.000	56.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	530.208	530.208	530.208	530.208	530.208	530.208
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950
5422030	Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	73.100	73.900	74.700	75.500	76.300	77.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	102.250	101.100	100.250	99.400	99.550	99.700
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431020	Portokosten	62.130	62.580	63.030	63.480	63.980	64.480
5431030	Telekommunikationsgebühren	107.950	108.050	108.050	107.650	108.350	108.350
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431080	Kontoführungsgebühren	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431110	Aufwendungen für Europawahl				8.000		
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	7.000				8.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl		12.000				
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl					25.000	
5431150	Druckereibedarf	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180	Standortmarketing	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431190	GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Bankrücklastschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
5441010	Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	235.600	236.250	236.500	236.000	236.200	236.600
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441050	Elektronikversicherung	6.945	6.995	7.045	7.095	7.145	7.195
5441090	Sonstige Versicherungen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700	700	700
5491000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.000	400	6.000	400	6.000	400
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.703.814</b>	<b>75.365.501</b>	<b>74.257.257</b>	<b>75.067.377</b>	<b>75.771.240</b>	<b>76.513.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.872</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.280.664</b>	<b>2.236.747</b>	<b>3.372.123</b>	<b>4.627.117</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.370</b>	<b>3.290</b>	<b>3.250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	370	290	250	200	150	150
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000





## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.339.500</b>
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	611.500	594.000	576.500	559.500	542.000	524.500
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	155.000	147.000	138.500	130.000	121.000	111.500
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	493.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.486.630</b>	<b>-1.421.210</b>	<b>-1.405.250</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>1.363.350</b>	<b>-1.1136.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.063.758</b>	<b>151.590</b>	<b>-124.586</b>	<b>856.947</b>	<b>2.008.773</b>	<b>3.290.767</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	600	600	600	600	600	600
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.057.858</b>	<b>157.490</b>	<b>-118.686</b>	<b>862.847</b>	<b>2.014.673</b>	<b>3.296.667</b>





# Gesamtfinanzplan (kontenscharf)



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.953.940</b>	<b>48.658.870</b>	<b>49.839.650</b>	<b>51.627.250</b>	<b>52.893.440</b>	<b>54.769.110</b>
6011000	Ez. Grundsteuer A	80.350	83.600	84.000	87.270	87.750	91.000
6012000	Ez. Grundsteuer B	6.309.800	6.614.400	6.713.000	7.023.500	7.128.150	7.444.900
6013000	Ez. Gewerbesteuer	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700	24.569.300
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.835.870	17.083.350	17.334.480	17.589.300	17.847.860	18.110.220
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.101.990	2.160.760	2.221.170	2.283.280	2.347.120	2.412.740
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6032000	Ez. Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.489.930	1.515.260	1.541.000	1.567.200	1.593.860	1.620.950
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.391.200</b>	<b>4.450.400</b>	<b>4.555.200</b>	<b>4.662.600</b>	<b>4.510.400</b>	<b>4.881.100</b>
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	438.000	439.000	440.000	441.000	442.000	443.000
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	133.000	134.200	131.000	130.100	-130.100	132.600
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000	313.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
6211020	Ez. nach § 7 UVG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.765.150</b>	<b>10.006.100</b>	<b>10.243.000</b>	<b>10.483.950</b>	<b>10.724.900</b>	<b>10.965.900</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	55.350	55.350	51.350	51.350	51.350	51.350
6311010	Ez. Führerscheinegebühren	200	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6311040	Ez. aus Schiedsmannggebühren	100	100	100	100	100	100
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	1.615.250	1.856.200	2.097.100	2.338.050	2.579.000	2.820.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>415.140</b>	<b>413.140</b>	<b>417.640</b>	<b>407.140</b>	<b>414.140</b>	<b>414.140</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
6421000	Ez. aus dem Verkauf	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
6421060	Ez. aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	237.000	235.000	239.500	229.000	236.000	236.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	250	250	250	250	250	250



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.971.100</b>	<b>6.970.250</b>	<b>4.457.600</b>	<b>4.474.250</b>	<b>4.482.850</b>	<b>4.459.500</b>
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	15.500				9.000	
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	4.840.500	4.840.500	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl		14.000				
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl				16.000		
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	325.000	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					15.000	
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf- Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.371.650</b>	<b>1.371.650</b>
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6591000	Ez. von Spenden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500



<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3.370</b>	<b>3.290</b>	<b>3.250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	370	290	250	200	150	150
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.015.550</b>	<b>72.017.700</b>	<b>71.031.990</b>	<b>73.174.040</b>	<b>74.544.530</b>	<b>77.008.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.543.950</b>	<b>16.541.270</b>	<b>16.701.830</b>	<b>16.864.010</b>	<b>17.027.760</b>	<b>17.193.140</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.723.360	1.740.610	1.757.950	1.775.510	1.793.230	1.811.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.309.370	11.293.900	11.405.470	11.518.150	11.631.930	11.746.810
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	52.030	52.560	53.090	53.620	54.160	54.710
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	875.420	874.200	882.810	891.530	900.300	909.160
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	180	180	180	180	180	180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.244.010	2.240.080	2.262.280	2.284.660	2.307.290	2.330.150
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.820	16.990	17.160	17.330	17.500	17.670
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	17.760	17.750	17.890	18.030	18.170	18.310
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.347.620</b>	<b>1.345.380</b>	<b>1.343.150</b>	<b>1.341.020</b>	<b>1.338.990</b>	<b>1.338.990</b>
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrenwechsel	438.020	435.780	433.550	431.420	429.390	429.390
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.691.080</b>	<b>10.773.380</b>	<b>10.716.000</b>	<b>10.830.140</b>	<b>10.831.910</b>	<b>10.917.540</b>
7231010	Az. Erstattungen an Land	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	400	400	400	400	400	400
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241010	Az. Strom	557.750	563.000	568.350	573.700	579.050	584.400
7241020	Az. Heizung	642.750	649.100	655.600	662.100	668.650	675.300
7241030	Az. Wasser	61.850	62.300	62.800	63.250	63.700	64.150
7241040	Az. Abwasser	182.650	184.100	185.550	186.690	188.550	190.050
7241050	Az. Reinigung	635.750	641.950	648.250	654.550	660.950	667.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	81.000	81.550	82.100	82.650	83.200	83.750
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.400	24.500	25.100	25.200	25.300	25.400
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	214.600	216.550	218.500	220.450	222.400	224.400
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	519.150	519.300	449.450	449.600	449.750	449.900
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	654.750	783.580	743.200	838.650	790.000	837.250

# Stadt Meckenheim



7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	402.700	402.700	402.800	402.800	402.800	402.900
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241210	Az. für Bestattungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	168.680	186.900	193.740	201.940	192.900	217.630
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55	28.000	28.000	30.400	28.000	28.000	28.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600	71.600
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	8.820	9.820	9.240	10.140	9.690	10.640
7243050	Az. Strom 19%	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200	120.400
7243060	Az. Heizung 19%	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900	232.200
7243070	Az. Reinigung 19%	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500	23.750
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	232.500	232.500	232.800	233.100	233.400	233.700
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	50.250	50.250	50.400	50.500	50.600	50.750
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	129.950	129.250	140.600	140.250	141.800	142.150
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	110.260	110.260	110.260	110.260	110.260	110.260
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.100	17.400	18.100	17.300	18.600	19.200
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	18.400	18.400	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	226.000	224.000	228.500	218.000	225.000	225.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
7271090	Az. Schulschwimmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	450.000	451.000	452.000	453.000	454.000	455.000
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	200.200	200.200	201.200	201.200	201.200	201.200
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	86.750					
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281040	Az. für Familienstambbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	17.500	16.000	17.500	16.000	17.500	16.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400



# Stadt Meckenheim



7281090	Az. Verbrauchsmittel	58.310	58.310	58.750	58.600	59.450	59.500
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
7281130	Az. für Tag der Kulturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	131.900	134.400	132.500	133.800	136.300	134.400
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	28.750	28.750	28.750	28.800	28.800	28.800
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	13.900	3.900
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291110	Az. Bauleitplanung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000			
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	116.900	117.150	117.700	117.950	118.550	118.850
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.379.500</b>
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.500	594.000	576.500	559.500	542.000	524.500
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	155.000	147.000	138.500	130.000	121.000	111.500
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	493.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>35.239.345</b>	<b>35.857.143</b>	<b>34.711.486</b>	<b>35.219.425</b>	<b>35.739.906</b>	<b>36.264.336</b>
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.572.400	6.572.450	6.572.500	6.572.600	6.572.600	6.572.700
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	368.500	375.500	383.500	390.500	398.500	406.500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	357.000	358.000	369.000	370.000	371.000	372.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.908.000	1.930.500	976.500	987.750	999.000	1.010.250

# Stadt Meckenheim



7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	598.500	613.500	314.250	321.750	329.250	336.450
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	8.500	8.500	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	500	500	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.373.120	1.419.320	1.470.410	1.518.240	1.572.900	1.622.500
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600	600	600
7372010	Az. Kreisumlage	13.355.071	13.757.719	14.064.103	14.378.831	14.698.119	15.026.132
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	739.654	761.954	778.923	796.354	814.037	832.204
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.085.223</b>	<b>8.066.257</b>	<b>8.013.795</b>	<b>7.963.019</b>	<b>7.937.692</b>	<b>7.819.878</b>
7411010	Az. Personalbeschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.350	9.350	9.450	9.550	9.650	9.750
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	65	2.000	65	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	118.550	118.300	118.050	119.300	119.550	119.700
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	73.250	73.250	73.600	75.000	74.300	74.650
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.400	16.500	16.700	16.700	16.700	17.000
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.800	51.200	51.800	51.800	51.900	52.800
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	90.800	91.500	92.600	92.600	93.500	94.400
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.900
7421050	Az. Verdienstausschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	1.000	600
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500		3.500	7.000	
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	52.000	53.000	54.000	54.000	55.000	56.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	530.208	530.208	530.208	530.208	530.208	530.208
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950
7422030	Az. Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	73.100	73.900	74.700	75.500	76.300	77.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	102.250	101.100	100.250	99.400	99.550	99.700
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431020	Az. Portokosten	62.130	62.580	63.030	63.480	63.980	64.480
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	107.950	108.050	108.050	107.650	108.350	108.350
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7431110	Az. für Europawahl				8.000		
7431120	Az. für Bundestagswahl	7.000				8.000	
7431130	Az. für Landtagswahl		12.000				
7431140	Az. für Kommunalwahl					25.000	
7431150	Az. Druckereibedarf	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431180	Az. Standortmarketing	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	235.600	236.250	236.500	236.000	236.200	236.600
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	6.945	6.995	7.045	7.095	7.145	7.195
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700	700	700
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.000	400	6.000	400	6.000	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.437.218</b>	<b>74.047.930</b>	<b>72.934.761</b>	<b>73.640.614</b>	<b>74.282.758</b>	<b>74.913.384</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.421.668</b>	<b>-2.030.230</b>	<b>-1.902.771</b>	<b>-466.574</b>	<b>261.772</b>	<b>2.095.166</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.814.365</b>	<b>1.875.699</b>	<b>1.944.603</b>	<b>2.012.346</b>	<b>2.081.451</b>	<b>2.150.337</b>
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	25.400	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.105.250	1.145.000	1.186.250	1.228.950	1.273.200	1.319.000
6811020	Ez. Sportpauschale	79.283	81.313	83.395	85.529	87.719	89.965
6811030	Ez. Schulpauschale	563.432	582.986	607.558	630.467	653.132	673.972
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>2.537.000</b>	<b>1.961.000</b>
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000	1.080.000



6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	870.750	966.750	806.750	646.750	1.126.750	870.750
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.775.365</b>	<b>4.052.699</b>	<b>3.761.603</b>	<b>3.469.346</b>	<b>4.618.451</b>	<b>4.111.337</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.259.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>615.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>855.000</b>
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	2.259.000	1.715.000	1.805.000	615.000	1.285.000	855.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>670.000</b>	<b>530.000</b>				
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	670.000	530.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.536.700</b>	<b>674.600</b>	<b>499.200</b>	<b>889.400</b>	<b>944.400</b>	<b>484.400</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.398.250	534.950	377.250	767.350	820.350	357.350
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	138.450	139.650	121.950	122.050	124.050	127.050
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>528.000</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
7891010	Az. Sonstige Investitionsauszahlungen	528.000	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.993.700</b>	<b>3.460.100</b>	<b>2.844.700</b>	<b>2.044.900</b>	<b>2.769.900</b>	<b>1.879.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.218.335</b>	<b>592.599</b>	<b>916.903</b>	<b>1.424.446</b>	<b>1.848.551</b>	<b>2.231.437</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.640.003</b>	<b>-1.437.631</b>	<b>-985.868</b>	<b>957.872</b>	<b>2.110.323</b>	<b>4.326.603</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.286.185</b>	<b>2.592.370</b>	<b>1.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.245.435</b>	<b>200</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.218.335					
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	65.900	2.590.600			1.245.235	
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	1.950	1.770	1.150	1.000	200	200
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.156.400</b>	<b>3.644.100</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.039.500</b>	<b>2.310.735</b>	<b>1.038.500</b>
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	65.900	2.590.600			1.245.235	
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	845.500	800.500	754.500	769.000	786.000	740.000
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	245.000	253.000	261.500	270.500	279.500	298.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.785</b>	<b>-1.051.730</b>	<b>-1.014.850</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.038.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.510.218</b>	<b>-2.489.361</b>	<b>-2.000.718</b>	<b>-80.628</b>	<b>1.045.023</b>	<b>3.288.303</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.510.218</b>	<b>-2.489.361</b>	<b>-2.000.718</b>	<b>-80.628</b>	<b>1.045.023</b>	<b>3.288.303</b>



# Produktbereich 01 Innere Verwaltung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.051	362.817	380.578	379.821	384.578	402.811
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.300	140.900	141.500	142.100	142.700	143.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.350	390.300	406.570	411.810	435.880	435.880
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915.191</b>	<b>930.507</b>	<b>965.138</b>	<b>970.221</b>	<b>999.648</b>	<b>1.018.481</b>
11	- Personalaufwendungen	6.842.110	6.929.510	6.982.600	7.074.150	7.106.120	7.168.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.350.530	1.347.660	1.344.940	1.342.540	1.339.510	1.339.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.550	1.158.690	1.146.500	1.147.380	1.149.300	1.159.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766.892	748.994	754.621	753.221	756.546	749.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.930	1.064.065	1.065.630	1.067.730	1.070.480	1.074.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.214.012</b>	<b>11.248.919</b>	<b>11.294.291</b>	<b>11.385.021</b>	<b>11.421.956</b>	<b>11.491.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.298.821</b>	<b>-10.318.412</b>	<b>-10.329.153</b>	<b>-10.414.800</b>	<b>-10.422.308</b>	<b>-10.473.015</b>
19	+ Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.295.821</b>	<b>-10.315.412</b>	<b>-10.326.153</b>	<b>-10.411.800</b>	<b>-10.419.308</b>	<b>-10.470.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.290.321</b>	<b>-10.309.912</b>	<b>-10.320.653</b>	<b>-10.406.300</b>	<b>-10.413.808</b>	<b>-10.464.515</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.290.321</b>	<b>-10.309.912</b>	<b>-10.320.653</b>	<b>-10.406.300</b>	<b>-10.413.808</b>	<b>-10.464.515</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.300	140.900	141.500	142.100	142.700	143.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.090</b>	<b>293.690</b>	<b>294.290</b>	<b>294.890</b>	<b>295.490</b>	<b>296.090</b>
10	- Personalauszahlungen	6.291.360	6.351.250	6.411.690	6.472.760	6.534.390	6.596.670
11	- Versorgungsauszahlungen	1.347.620	1.345.380	1.343.150	1.341.020	1.338.990	1.338.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.550	1.158.690	1.146.500	1.147.380	1.149.300	1.159.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.474.771	1.450.242	1.439.673	1.441.130	1.442.448	1.421.075
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.308.301</b>	<b>10.305.562</b>	<b>10.341.013</b>	<b>10.402.290</b>	<b>10.465.128</b>	<b>10.516.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.015.211</b>	<b>-10.011.872</b>	<b>-10.046.723</b>	<b>-10.107.400</b>	<b>-10.169.638</b>	<b>-10.220.345</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.200	286.200	259.200	251.200	255.200	256.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.200</b>	<b>286.200</b>	<b>259.200</b>	<b>251.200</b>	<b>255.200</b>	<b>256.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-296.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-249.700</b>	<b>-253.700</b>	<b>-254.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.311.911</b>	<b>-10.296.572</b>	<b>-10.304.423</b>	<b>-10.357.100</b>	<b>-10.423.338</b>	<b>-10.475.045</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.311.911</b>	<b>-10.296.572</b>	<b>-10.304.423</b>	<b>-10.357.100</b>	<b>-10.423.338</b>	<b>-10.475.045</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.311.911</b>	<b>-10.296.572</b>	<b>-10.304.423</b>	<b>-10.357.100</b>	<b>-10.423.338</b>	<b>-10.475.045</b>







# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Verwaltungsführung



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	800	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.050.830</b>	<b>1.061.370</b>	<b>1.071.960</b>	<b>1.082.680</b>	<b>1.093.470</b>	<b>1.104.390</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	510.140	515.270	520.410	525.610	530.850	536.170
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	422.330	426.570	430.830	435.150	439.490	443.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.150	33.470	33.800	34.140	34.480	34.820
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.480	85.330	86.190	87.050	87.920	88.790
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	730	730	730	730	730	730
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291000	Dienstleistungen der Civitec	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.765</b>	<b>373.065</b>	<b>375.265</b>	<b>376.465</b>	<b>377.765</b>	<b>380.665</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	9.300	9.300	9.000	10.200	9.100	9.100
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.400	16.500	16.700	16.700	16.700	17.000
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.800	51.200	51.800	51.800	51.900	52.800
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	90.800	91.500	92.600	92.600	93.500	94.400
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.900
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	1.000	600
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	52.000	53.000	54.000	54.000	55.000	56.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
5491000	Verfügunngsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.745</b>	<b>1.479.585</b>	<b>1.492.375</b>	<b>1.504.295</b>	<b>1.516.385</b>	<b>1.530.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	150	150	150	150	150	150
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	800	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.050.830</b>	<b>1.061.370</b>	<b>1.071.960</b>	<b>1.082.680</b>	<b>1.093.470</b>	<b>1.104.390</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	510.140	515.270	520.410	525.610	530.850	536.170
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	422.330	426.570	430.830	435.150	439.490	443.880
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.150	33.470	33.800	34.140	34.480	34.820
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.480	85.330	86.190	87.050	87.920	88.790
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	730	730	730	730	730	730
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>370.765</b>	<b>373.065</b>	<b>375.265</b>	<b>376.465</b>	<b>377.765</b>	<b>380.665</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	9.300	9.300	9.000	10.200	9.100	9.100
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.400	16.500	16.700	16.700	16.700	17.000
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.800	51.200	51.800	51.800	51.900	52.800
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	90.800	91.500	92.600	92.600	93.500	94.400
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.500	9.600	9.700	9.700	9.700	9.900
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	600	600	1.000	600
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	52.000	53.000	54.000	54.000	55.000	56.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.745</b>	<b>1.479.585</b>	<b>1.492.375</b>	<b>1.504.295</b>	<b>1.516.385</b>	<b>1.530.205</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.465.795</b>	<b>-1.478.635</b>	<b>-1.491.425</b>	<b>-1.503.345</b>	<b>-1.515.435</b>	<b>-1.529.255</b>





# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Personal



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>124.400</b>	<b>124.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>	<b>126.400</b>	<b>126.900</b>
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>276.780</b>	<b>280.800</b>	<b>297.070</b>	<b>302.310</b>	<b>326.380</b>	<b>326.380</b>
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	276.780	280.800	297.070	302.310	326.380	326.380
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.180</b>	<b>405.700</b>	<b>422.470</b>	<b>428.210</b>	<b>452.780</b>	<b>453.280</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.519.990</b>	<b>1.554.150</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.590.760</b>	<b>1.567.940</b>	<b>1.574.850</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	89.140	90.040	90.930	91.840	92.750	93.680
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	450.200	454.700	459.250	463.840	468.480	473.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.850	35.200	35.550	35.910	36.270	36.630
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.210	90.100	91.000	91.910	92.830	93.760
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	436.540	458.490	453.760	478.140	450.480	450.480
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	114.210	119.770	117.150	123.250	121.250	121.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	840	850	860	870	880	890
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.350.530</b>	<b>1.347.660</b>	<b>1.344.940</b>	<b>1.342.540</b>	<b>1.339.510</b>	<b>1.339.510</b>
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5114000	Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrwechsel	438.020	435.780	433.550	431.420	429.390	429.390
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.910	2.280	1.790	1.520	520	520
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.215</b>	<b>303.150</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	65	2.000	65	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441010	Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441090	Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.199.835	3.233.060	3.227.755	3.262.615	3.236.765	3.243.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.798.655	-2.827.360	-2.805.285	-2.834.405	-2.783.985	-2.790.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.798.655	-2.827.360	-2.805.285	-2.834.405	-2.783.985	-2.790.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.798.655	-2.827.360	-2.805.285	-2.834.405	-2.783.985	-2.790.395



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>124.400</b>	<b>124.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>	<b>126.400</b>	<b>126.900</b>
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.400</b>	<b>124.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>	<b>126.400</b>	<b>126.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>969.240</b>	<b>975.890</b>	<b>982.590</b>	<b>989.370</b>	<b>996.210</b>	<b>1.003.120</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	89.140	90.040	90.930	91.840	92.750	93.680
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	450.200	454.700	459.250	463.840	468.480	473.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.850	35.200	35.550	35.910	36.270	36.630
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.210	90.100	91.000	91.910	92.830	93.760
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	840	850	860	870	880	890
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.347.620</b>	<b>1.345.380</b>	<b>1.343.150</b>	<b>1.341.020</b>	<b>1.338.990</b>	<b>1.338.990</b>
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	438.020	435.780	433.550	431.420	429.390	429.390
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>301.215</b>	<b>303.150</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>	<b>301.215</b>
7411010	Az. Personalbeschaffungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	65	2.000	65	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646.175</b>	<b>2.652.520</b>	<b>2.655.055</b>	<b>2.659.705</b>	<b>2.664.515</b>	<b>2.671.425</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.521.775</b>	<b>-2.527.620</b>	<b>-2.529.655</b>	<b>-2.533.805</b>	<b>-2.538.115</b>	<b>-2.544.525</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.521.775</b>	<b>-2.527.620</b>	<b>-2.529.655</b>	<b>-2.533.805</b>	<b>-2.538.115</b>	<b>-2.544.525</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.521.775	-2.527.620	-2.529.655	-2.533.805	-2.538.115	-2.544.525
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.521.775	-2.527.620	-2.529.655	-2.533.805	-2.538.115	-2.544.525





# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Finanzen



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.913</b>	<b>20.833</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	23.913	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.413</b>	<b>133.333</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>824.830</b>	<b>833.070</b>	<b>841.410</b>	<b>849.830</b>	<b>858.330</b>	<b>866.910</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	284.410	287.250	290.120	293.020	295.950	298.910
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	423.260	427.490	431.770	436.090	440.450	444.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.720	33.050	33.380	33.710	34.050	34.390
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.490	84.320	85.170	86.030	86.890	87.760
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	950	960	970	980	990	1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5291020	Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	67.000	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.113</b>	<b>23.033</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	23.333	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.400</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431080	Kontoführungsgebühren	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.443</b>	<b>1.051.803</b>	<b>1.059.810</b>	<b>1.069.230</b>	<b>1.078.230</b>	<b>1.086.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.030</b>	<b>-918.470</b>	<b>-927.310</b>	<b>-936.730</b>	<b>-945.730</b>	<b>-954.310</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-918.030	-915.470	-924.310	-933.730	-942.730	-951.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-918.030	-915.470	-924.310	-933.730	-942.730	-951.310



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>824.830</b>	<b>833.070</b>	<b>841.410</b>	<b>849.830</b>	<b>858.330</b>	<b>866.910</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	284.410	287.250	290.120	293.020	295.950	298.910
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	423.260	427.490	431.770	436.090	440.450	444.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.720	33.050	33.380	33.710	34.050	34.390
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.490	84.320	85.170	86.030	86.890	87.760
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	950	960	970	980	990	1.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	67.000	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>28.600</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.530</b>	<b>1.030.970</b>	<b>1.039.810</b>	<b>1.049.230</b>	<b>1.058.230</b>	<b>1.066.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.030</b>	<b>-915.470</b>	<b>-924.310</b>	<b>-933.730</b>	<b>-942.730</b>	<b>-951.310</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	200	200	200	200	200	200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-938.230	-935.670	-944.510	-953.930	-962.930	-971.510
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-938.230	-935.670	-944.510	-953.930	-962.930	-971.510
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-938.230	-935.670	-944.510	-953.930	-962.930	-971.510



## Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.3	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-12-013 INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	





Produktbereich 01  
Innere Verwaltung  
Informationstechnik (IT)



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.190</b>	<b>114.560</b>	<b>123.400</b>	<b>124.960</b>	<b>125.800</b>	<b>140.930</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	100.190	114.560	123.400	124.960	125.800	140.930
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.260</b>	<b>114.560</b>	<b>123.400</b>	<b>124.960</b>	<b>125.800</b>	<b>140.930</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>244.710</b>	<b>247.150</b>	<b>249.620</b>	<b>252.110</b>	<b>254.630</b>	<b>257.170</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	192.050	193.970	195.910	197.870	199.850	201.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.850	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.380	37.750	38.130	38.510	38.900	39.290
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	430	430	430	430	430	430
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5252000	Unterhaltung der BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281090	Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>130.393</b>	<b>110.350</b>	<b>105.640</b>	<b>108.570</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.153					
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	360	210				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140	1.140	1.140	570		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.740	91.000	86.500	90.000	90.000	90.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	500
5431190	GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.303</b>	<b>726.700</b>	<b>724.460</b>	<b>729.880</b>	<b>731.830</b>	<b>734.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.043</b>	<b>-612.140</b>	<b>-601.060</b>	<b>-604.920</b>	<b>-606.030</b>	<b>-593.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.043</b>	<b>-612.140</b>	<b>-601.060</b>	<b>-604.920</b>	<b>-606.030</b>	<b>-593.440</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-644.043</b>	<b>-612.140</b>	<b>-601.060</b>	<b>-604.920</b>	<b>-606.030</b>	<b>-593.440</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>244.710</b>	<b>247.150</b>	<b>249.620</b>	<b>252.110</b>	<b>254.630</b>	<b>257.170</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	192.050	193.970	195.910	197.870	199.850	201.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.850	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.380	37.750	38.130	38.510	38.900	39.290
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	430	430	430	430	430	430
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>246.403</b>	<b>211.990</b>	<b>198.440</b>	<b>199.810</b>	<b>198.400</b>	<b>183.270</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	500
7431190	Az. GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.113</b>	<b>612.140</b>	<b>601.060</b>	<b>604.920</b>	<b>606.030</b>	<b>593.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.113</b>	<b>-612.140</b>	<b>-601.060</b>	<b>-604.920</b>	<b>-606.030</b>	<b>-593.440</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-707.113</b>	<b>-675.140</b>	<b>-664.060</b>	<b>-667.920</b>	<b>-669.030</b>	<b>-656.440</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-707.113</b>	<b>-675.140</b>	<b>-664.060</b>	<b>-667.920</b>	<b>-669.030</b>	<b>-656.440</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-707.113	-675.140	-664.060	-667.920	-669.030	-656.440



## Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.4	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	





Produktbereich 01  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.598</b>	<b>45.204</b>	<b>46.628</b>	<b>48.241</b>	<b>50.848</b>	<b>51.861</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	46.598	45.204	46.628	48.241	50.848	51.861
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	720	720	720	720	720	720
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	150	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.488</b>	<b>90.194</b>	<b>91.718</b>	<b>93.431</b>	<b>96.138</b>	<b>97.251</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>728.670</b>	<b>735.960</b>	<b>743.320</b>	<b>750.750</b>	<b>758.250</b>	<b>765.840</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.030	39.420	39.810	40.210	40.610	41.020
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	530.780	536.090	541.450	546.860	552.330	557.850
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	11.130	11.240	11.350	11.460	11.570	11.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.110	41.520	41.940	42.360	42.780	43.210
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	180	180	180	180	180	180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.800	104.840	105.890	106.950	108.020	109.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180	1.190
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>472.200</b>	<b>446.340</b>	<b>434.150</b>	<b>434.030</b>	<b>435.950</b>	<b>446.350</b>
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
5241010	Strom	54.850	55.350	55.850	56.350	56.850	57.350
5241020	Heizung	43.250	43.650	44.050	44.450	44.850	45.250
5241030	Wasser	5.450	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
5241040	Abwasser	18.450	18.600	18.750	18.900	19.050	19.200
5241050	Reinigung	57.100	57.650	58.200	58.750	59.300	59.900
5241060	Abfallbeseitigung	9.050	9.100	9.150	9.200	9.250	9.300
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
5241080	Gebäudeversicherungen	33.100	33.400	33.700	34.000	34.300	34.650
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.700	7.750	7.800	7.850	7.900	7.950
5241160	Unterhaltung der Gebäude	121.650	90.730	77.300	72.600	73.050	78.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	23.350	25.610	24.000	25.780	24.400	26.450
5252000	Unterhaltung der BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	35.900	36.200	36.500	36.800	37.100	37.400





## Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291210	Sonstige Dienstleistungen	52.100	52.500	52.900	53.300	53.750	54.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>417.296</b>	<b>413.711</b>	<b>413.841</b>	<b>415.071</b>	<b>417.906</b>	<b>418.466</b>
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	376.371	375.411	374.161	374.161	374.161	373.111
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.400	430				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.795	26.140	26.450	26.680	27.515	28.625
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	7.500	9.000	10.000	12.000	12.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.750</b>	<b>105.550</b>	<b>106.350</b>	<b>107.150</b>	<b>108.000</b>	<b>108.850</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.050	18.200	18.350	18.500	18.650	18.800
5431020	Portokosten	58.250	58.700	59.150	59.600	60.100	60.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300	300	300
5431150	Druckereibedarf	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.722.916</b>	<b>1.701.561</b>	<b>1.697.661</b>	<b>1.707.001</b>	<b>1.720.106</b>	<b>1.739.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.631.428</b>	<b>-1.611.367</b>	<b>-1.605.943</b>	<b>-1.613.570</b>	<b>-1.623.968</b>	<b>-1.642.255</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.631.428</b>	<b>-1.611.367</b>	<b>-1.605.943</b>	<b>-1.613.570</b>	<b>-1.623.968</b>	<b>-1.642.255</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.631.428</b>	<b>-1.611.367</b>	<b>-1.605.943</b>	<b>-1.613.570</b>	<b>-1.623.968</b>	<b>-1.642.255</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>	<b>34.340</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	720	720	720	720	720	720
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.740</b>	<b>44.840</b>	<b>44.940</b>	<b>45.040</b>	<b>45.140</b>	<b>45.240</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>728.670</b>	<b>735.960</b>	<b>743.320</b>	<b>750.750</b>	<b>758.250</b>	<b>765.840</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	39.030	39.420	39.810	40.210	40.610	41.020
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	530.780	536.090	541.450	546.860	552.330	557.850
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	11.130	11.240	11.350	11.460	11.570	11.690
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.110	41.520	41.940	42.360	42.780	43.210
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	180	180	180	180	180	180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.800	104.840	105.890	106.950	108.020	109.100
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180	1.190
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>472.200</b>	<b>446.340</b>	<b>434.150</b>	<b>434.030</b>	<b>435.950</b>	<b>446.350</b>
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200	200	200
7241010	Az. Strom	54.850	55.350	55.850	56.350	56.850	57.350
7241020	Az. Heizung	43.250	43.650	44.050	44.450	44.850	45.250
7241030	Az. Wasser	5.450	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
7241040	Az. Abwasser	18.450	18.600	18.750	18.900	19.050	19.200
7241050	Az. Reinigung	57.100	57.650	58.200	58.750	59.300	59.900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	9.050	9.100	9.150	9.200	9.250	9.300
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	33.100	33.400	33.700	34.000	34.300	34.650
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.700	7.750	7.800	7.850	7.900	7.950
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	121.650	90.730	77.300	72.600	73.050	78.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	23.350	25.610	24.000	25.780	24.400	26.450
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	35.900	36.200	36.500	36.800	37.100	37.400
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	52.100	52.500	52.900	53.300	53.750	54.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>475.448</b>	<b>474.057</b>	<b>473.563</b>	<b>473.980</b>	<b>475.058</b>	<b>475.455</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	18.050	18.200	18.350	18.500	18.650	18.800
7431020	Az. Portokosten	58.250	58.700	59.150	59.600	60.100	60.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300	300	300
7431150	Az. Druckereibedarf	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676.318</b>	<b>1.656.357</b>	<b>1.651.033</b>	<b>1.658.760</b>	<b>1.669.258</b>	<b>1.687.645</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.631.578</b>	<b>-1.611.517</b>	<b>-1.606.093</b>	<b>-1.613.720</b>	<b>-1.624.118</b>	<b>-1.642.405</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	27.500	27.500	9.000	10.000	12.000	12.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	7.500	7.500	9.000	10.000	12.000	12.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.666.578</b>	<b>-1.646.517</b>	<b>-1.624.093</b>	<b>-1.633.720</b>	<b>-1.648.118</b>	<b>-1.667.405</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.666.578</b>	<b>-1.646.517</b>	<b>-1.624.093</b>	<b>-1.633.720</b>	<b>-1.648.118</b>	<b>-1.667.405</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.666.578</b>	<b>-1.646.517</b>	<b>-1.624.093</b>	<b>-1.633.720</b>	<b>-1.648.118</b>	<b>-1.667.405</b>



## Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.5	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-20-010 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2280, FB 65	20.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000						
I-20-012 Ersatz VW Fox SU-SM 467, FB 65		20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	



# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Baubetriebshof



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>181.350</b>	<b>182.220</b>	<b>190.550</b>	<b>186.620</b>	<b>187.930</b>	<b>190.020</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	181.350	182.220	190.550	186.620	187.930	190.020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.900</b>	<b>185.770</b>	<b>194.100</b>	<b>190.170</b>	<b>191.480</b>	<b>193.570</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.473.080</b>	<b>2.497.810</b>	<b>2.522.790</b>	<b>2.548.020</b>	<b>2.573.500</b>	<b>2.599.240</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.935.340	1.954.690	1.974.240	1.993.980	2.013.920	2.034.060
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.670	152.180	153.700	155.240	156.790	158.360
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	385.260	389.110	393.000	396.930	400.900	404.910
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.810	1.830	1.850	1.870	1.890	1.910
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>193.090</b>	<b>201.900</b>	<b>212.940</b>	<b>207.380</b>	<b>208.440</b>	<b>200.890</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.990	6.990	6.990	6.990	6.870	6.740
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38.130	36.720	38.010	37.740	40.420	43.400
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.170	149.800	159.960	154.950	154.150	143.940
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.390	1.980	1.700	1.000	810
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.600</b>	<b>40.700</b>	<b>40.800</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.600	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.022.770</b>	<b>3.056.210</b>	<b>3.092.230</b>	<b>3.112.000</b>	<b>3.138.640</b>	<b>3.156.930</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.837.870	-2.870.440	-2.898.130	-2.921.830	-2.947.160	-2.963.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.837.870	-2.870.440	-2.898.130	-2.921.830	-2.947.160	-2.963.360
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	500	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.832.370	-2.864.940	-2.892.630	-2.916.330	-2.941.660	-2.957.860



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6421000	Ez. aus dem Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.473.080</b>	<b>2.497.810</b>	<b>2.522.790</b>	<b>2.548.020</b>	<b>2.573.500</b>	<b>2.599.240</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.935.340	1.954.690	1.974.240	1.993.980	2.013.920	2.034.060
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.670	152.180	153.700	155.240	156.790	158.360
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	385.260	389.110	393.000	396.930	400.900	404.910
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.810	1.830	1.850	1.870	1.890	1.910
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>52.340</b>	<b>60.180</b>	<b>62.890</b>	<b>61.360</b>	<b>61.210</b>	<b>51.670</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.600	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.420</b>	<b>2.873.990</b>	<b>2.901.680</b>	<b>2.925.380</b>	<b>2.950.710</b>	<b>2.966.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.920</b>	<b>-2.866.490</b>	<b>-2.894.180</b>	<b>-2.917.880</b>	<b>-2.943.210</b>	<b>-2.959.410</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>180.000</b>	<b>168.000</b>	<b>158.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	174.000	162.000	152.000	142.000	142.000	142.000





## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>168.000</b>	<b>158.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-178.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.012.420</b>	<b>-3.032.990</b>	<b>-3.050.680</b>	<b>-3.064.380</b>	<b>-3.089.710</b>	<b>-3.105.910</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.012.420</b>	<b>-3.032.990</b>	<b>-3.050.680</b>	<b>-3.064.380</b>	<b>-3.089.710</b>	<b>-3.105.910</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.012.420</b>	<b>-3.032.990</b>	<b>-3.050.680</b>	<b>-3.064.380</b>	<b>-3.089.710</b>	<b>-3.105.910</b>



## Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	113	Baubetrieb
<b>Produkt</b>	111.6	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676	40.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000						
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau	80.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000						
I-22-001 Ersatz Hubsteiger		50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
I-22-002 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2250		50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
I-22-003 Ersatz Dacia Logan SU-SM 2401		20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
I-23-001 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2240			50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
I-23-002 Ersatz Minibagger			30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
I-23-003 Ersatz Mähdeck für Geräteträger			30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
I-24-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3350				50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000			
I-24-003 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3360				50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000			
I-25-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 142					60.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					60.000		
I-25-003 Ersatz Anbaugerät für Geräteträger					40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					40.000		
I-26-001 Ersatz VW Crafter SU-SM 148						50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000	
I-26-002 Ersatz Mähdeck für Großflächenmäher						50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000	
<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	



# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.735	214.765	200.311	201.219	221.326	234.016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.850	76.350	63.600	79.600	87.600	63.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>653.785</b>	<b>556.315</b>	<b>529.111</b>	<b>546.019</b>	<b>574.126</b>	<b>562.816</b>
11	- Personalaufwendungen	1.045.910	1.055.480	1.065.150	1.074.920	1.084.780	1.094.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.220	371.130	368.370	367.630	370.880	373.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.330	280.790	264.450	264.590	284.330	295.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.020	160.120	147.570	160.770	188.670	148.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.480</b>	<b>1.867.520</b>	<b>1.845.540</b>	<b>1.867.910</b>	<b>1.928.660</b>	<b>1.912.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.184.695</b>	<b>-1.311.205</b>	<b>-1.316.429</b>	<b>-1.321.891</b>	<b>-1.354.534</b>	<b>-1.349.364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.184.695</b>	<b>-1.311.205</b>	<b>-1.316.429</b>	<b>-1.321.891</b>	<b>-1.354.534</b>	<b>-1.349.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.184.295</b>	<b>-1.310.805</b>	<b>-1.316.029</b>	<b>-1.321.491</b>	<b>-1.354.134</b>	<b>-1.348.964</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.184.295</b>	<b>-1.310.805</b>	<b>-1.316.029</b>	<b>-1.321.491</b>	<b>-1.354.134</b>	<b>-1.348.964</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.850	76.350	63.600	79.600	87.600	63.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.450</b>	<b>344.950</b>	<b>332.200</b>	<b>348.200</b>	<b>356.200</b>	<b>332.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.045.910	1.055.480	1.065.150	1.074.920	1.084.780	1.094.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.220	371.130	368.370	367.630	370.880	373.160
15	- Sonstige Auszahlungen	112.115	229.645	215.209	227.641	255.174	213.764
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.245</b>	<b>1.656.255</b>	<b>1.648.729</b>	<b>1.670.191</b>	<b>1.710.834</b>	<b>1.681.664</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.184.795</b>	<b>-1.311.305</b>	<b>-1.316.529</b>	<b>-1.321.991</b>	<b>-1.354.634</b>	<b>-1.349.464</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.000	196.000	65.000	480.000	510.000	65.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046.000</b>	<b>196.000</b>	<b>65.000</b>	<b>480.000</b>	<b>510.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-438.500</b>	<b>-468.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.189.295</b>	<b>-1.465.805</b>	<b>-1.340.029</b>	<b>-1.760.491</b>	<b>-1.823.134</b>	<b>-1.372.964</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.189.295</b>	<b>-1.465.805</b>	<b>-1.340.029</b>	<b>-1.760.491</b>	<b>-1.823.134</b>	<b>-1.372.964</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.189.295</b>	<b>-1.465.805</b>	<b>-1.340.029</b>	<b>-1.760.491</b>	<b>-1.823.134</b>	<b>-1.372.964</b>





# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Statistik und Wahlen



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>		<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	15.500				9.000	
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl		14.000				
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl				16.000		
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					15.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>		<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>16.800</b>	<b>1.100</b>	<b>12.800</b>	<b>41.300</b>	<b>1.100</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	600	800	600	800	800	600
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500		3.500	7.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl				8.000		
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	7.000				8.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl		12.000				
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl					25.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.600</b>	<b>19.800</b>	<b>4.100</b>	<b>15.800</b>	<b>44.300</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>		<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	15.500				9.000	
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl		14.000				
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl				16.000		
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					15.000	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>		<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.600</b>	<b>16.800</b>	<b>1.100</b>	<b>12.800</b>	<b>41.300</b>	<b>1.100</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	600	800	600	800	800	600
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500		3.500	7.000	
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl				8.000		
7431120	Az. für Bundestagswahl	7.000				8.000	
7431130	Az. für Landtagswahl		12.000				
7431140	Az. für Kommunalwahl					25.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.600</b>	<b>19.800</b>	<b>4.100</b>	<b>15.800</b>	<b>44.300</b>	<b>4.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-4.100</b>





# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Personenstandswesen



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
4311070	Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>91.120</b>	<b>92.030</b>	<b>92.950</b>	<b>93.870</b>	<b>94.800</b>	<b>95.740</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.960	13.090	13.220	13.350	13.480	13.610
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	61.250	61.860	62.480	63.100	63.730	64.370
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung				1.050		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.120</b>	<b>104.030</b>	<b>104.950</b>	<b>106.920</b>	<b>106.800</b>	<b>107.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>91.120</b>	<b>92.030</b>	<b>92.950</b>	<b>93.870</b>	<b>94.800</b>	<b>95.740</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.960	13.090	13.220	13.350	13.480	13.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	61.250	61.860	62.480	63.100	63.730	64.370
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstambücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung				1.050		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300	300	300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.120</b>	<b>104.030</b>	<b>104.950</b>	<b>106.920</b>	<b>106.800</b>	<b>107.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-86.320</b>	<b>-87.230</b>	<b>-88.150</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.940</b>





# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Schiedsmannwesen



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>





# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311010	Führerscheingebühren	200	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>275.180</b>	<b>277.930</b>	<b>280.700</b>	<b>283.510</b>	<b>286.340</b>	<b>289.200</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	38.850	39.240	39.630	40.030	40.430	40.830
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	184.610	186.460	188.320	190.200	192.100	194.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.310	14.450	14.590	14.740	14.890	15.040
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.300	37.670	38.050	38.430	38.810	39.200
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	110	110	110	110
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281090	Verbrauchsmittel	400	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.280</b>	<b>414.030</b>	<b>416.800</b>	<b>419.610</b>	<b>422.440</b>	<b>425.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311010	Ez. Führerscheinegebühren	200	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	700	700	700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>275.180</b>	<b>277.930</b>	<b>280.700</b>	<b>283.510</b>	<b>286.340</b>	<b>289.200</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	38.850	39.240	39.630	40.030	40.430	40.830
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	184.610	186.460	188.320	190.200	192.100	194.020
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.310	14.450	14.590	14.740	14.890	15.040
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.300	37.670	38.050	38.430	38.810	39.200
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	110	110	110	110
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.280</b>	<b>414.030</b>	<b>416.800</b>	<b>419.610</b>	<b>422.440</b>	<b>425.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-281.880</b>	<b>-284.630</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.040</b>	<b>-295.900</b>





Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten



## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.510</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.960</b>	<b>158.450</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>492.760</b>	<b>496.810</b>	<b>500.900</b>	<b>505.030</b>	<b>509.210</b>	<b>513.430</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	70.790	71.500	72.220	72.940	73.670	74.410
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	330.260	332.860	335.490	338.140	340.820	343.530
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.130	25.330	25.530	25.740	25.950	26.160
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.390	66.930	67.470	68.020	68.580	69.140
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	190	190	190	190	190	190
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281090	Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200	200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.400	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200





## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.560	562.010	567.600	571.730	575.910	580.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-399.600	-403.560	-407.900	-412.030	-416.210	-420.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-399.600	-403.560	-407.900	-412.030	-416.210	-420.430
23	+ Außerordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	300	300	300	300	300	300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	300	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-399.300	-403.260	-407.600	-411.730	-415.910	-420.130



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.750</b>	<b>154.750</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>492.760</b>	<b>496.810</b>	<b>500.900</b>	<b>505.030</b>	<b>509.210</b>	<b>513.430</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	70.790	71.500	72.220	72.940	73.670	74.410
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	330.260	332.860	335.490	338.140	340.820	343.530
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.130	25.330	25.530	25.740	25.950	26.160
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.390	66.930	67.470	68.020	68.580	69.140
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	190	190	190	190	190	190
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7241210	Az. für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7291070	Az. der Abfallentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.590</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.400	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.050</b>	<b>558.010</b>	<b>563.600</b>	<b>567.730</b>	<b>571.910</b>	<b>576.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.300</b>	<b>-403.260</b>	<b>-407.600</b>	<b>-411.730</b>	<b>-415.910</b>	<b>-420.130</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-399.300</b>	<b>-403.260</b>	<b>-407.600</b>	<b>-411.730</b>	<b>-415.910</b>	<b>-420.130</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	300	300	300	300	300	300



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-399.300	-403.260	-407.600	-411.730	-415.910	-420.130
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-399.300	-403.260	-407.600	-411.730	-415.910	-420.130





Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>305.225</b>	<b>210.765</b>	<b>196.311</b>	<b>197.219</b>	<b>217.326</b>	<b>230.016</b>
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	301.725	207.265	192.811	193.719	213.826	226.516
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.025</b>	<b>237.565</b>	<b>223.111</b>	<b>224.019</b>	<b>244.126</b>	<b>256.816</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>186.850</b>	<b>188.710</b>	<b>190.600</b>	<b>192.510</b>	<b>194.430</b>	<b>196.370</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	24.220	24.460	24.700	24.950	25.200	25.450
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.300	128.570	129.860	131.160	132.470	133.790
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.450	9.540	9.640	9.740	9.840	9.940
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.700	25.960	26.220	26.480	26.740	27.010
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>185.720</b>	<b>183.630</b>	<b>179.570</b>	<b>178.830</b>	<b>182.080</b>	<b>184.360</b>
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	900	900	900	900	900	900
5241010	Strom	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
5241020	Heizung	18.250	18.450	18.650	18.850	19.050	19.250
5241030	Wasser	600	600	600	600	600	600
5241040	Abwasser	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241050	Reinigung	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
5241060	Abfallbeseitigung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	27.700	25.500	17.300	17.600	17.950	18.300
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.420	10.130	13.070	10.780	12.480	13.160
5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.500	37.500	37.800	38.100	38.400	38.700
5251010	Kfz-Versicherungen	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100	13.250
5252000	Unterhaltung der BGA	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	36.400
5281090	Verbrauchsmittel	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>258.830</b>	<b>276.790</b>	<b>260.450</b>	<b>260.590</b>	<b>280.330</b>	<b>291.360</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	38.100	35.410	34.510	34.510	34.510	34.510
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.360	16.140	15.320	10.340	8.220	5.730
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	154.560	168.230	151.160	151.500	168.440	177.340
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800	41.010	44.460	49.240	54.160	58.780
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>119.750</b>	<b>120.200</b>	<b>120.650</b>	<b>121.100</b>
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	36.400
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5441020	Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung	800	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.200</b>	<b>765.930</b>	<b>750.370</b>	<b>752.130</b>	<b>777.490</b>	<b>793.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-416.175</b>	<b>-528.365</b>	<b>-527.259</b>	<b>-528.111</b>	<b>-533.364</b>	<b>-536.374</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.175</b>	<b>-528.365</b>	<b>-527.259</b>	<b>-528.111</b>	<b>-533.364</b>	<b>-536.374</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	100	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-416.075</b>	<b>-528.265</b>	<b>-527.159</b>	<b>-528.011</b>	<b>-533.264</b>	<b>-536.274</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>186.850</b>	<b>188.710</b>	<b>190.600</b>	<b>192.510</b>	<b>194.430</b>	<b>196.370</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	24.220	24.460	24.700	24.950	25.200	25.450
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.300	128.570	129.860	131.160	132.470	133.790
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.450	9.540	9.640	9.740	9.840	9.940
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.700	25.960	26.220	26.480	26.740	27.010
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>185.720</b>	<b>183.630</b>	<b>179.570</b>	<b>178.830</b>	<b>182.080</b>	<b>184.360</b>
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	900	900	900	900	900	900
7241010	Az. Strom	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
7241020	Az. Heizung	18.250	18.450	18.650	18.850	19.050	19.250
7241030	Az. Wasser	600	600	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241050	Az. Reinigung	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350	350	350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	250	250	250	250	250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	27.700	25.500	17.300	17.600	17.950	18.300
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.420	10.130	13.070	10.780	12.480	13.160
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	37.500	37.500	37.800	38.100	38.400	38.700
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100	13.250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	36.400
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800





## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>73.905</b>	<b>186.325</b>	<b>187.389</b>	<b>187.071</b>	<b>187.154</b>	<b>185.944</b>
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	36.400
7421050	Az. Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7441020	Az. Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	800	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.475</b>	<b>558.665</b>	<b>557.559</b>	<b>558.411</b>	<b>563.664</b>	<b>566.674</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.575</b>	<b>-528.765</b>	<b>-527.659</b>	<b>-528.511</b>	<b>-533.764</b>	<b>-536.774</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.046.000</b>	<b>196.000</b>	<b>65.000</b>	<b>480.000</b>	<b>510.000</b>	<b>65.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.030.000	180.000	50.000	465.000	495.000	50.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046.000</b>	<b>196.000</b>	<b>65.000</b>	<b>480.000</b>	<b>510.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-438.500</b>	<b>-468.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.421.075</b>	<b>-683.265</b>	<b>-551.159</b>	<b>-967.011</b>	<b>-1.002.264</b>	<b>-560.274</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	100	100	100	100	100	100
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.421.075</b>	<b>-683.265</b>	<b>-551.159</b>	<b>-967.011</b>	<b>-1.002.264</b>	<b>-560.274</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.421.075</b>	<b>-683.265</b>	<b>-551.159</b>	<b>-967.011</b>	<b>-1.002.264</b>	<b>-560.274</b>



## Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-10-002 Gerätewagen Logistik Merl	80.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000						
I-18-002 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	900.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.000						
I-22-004 Kommandowagen Wehrführer		30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000					
I-22-005 Einsatzleitwagen 1		100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
I-24-001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Meckenheim				415.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				415.000			
I-25-001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Meckenheim					445.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					445.000		
<b>Summe</b>	<b>980.000</b>	<b>130.000</b>		<b>415.000</b>	<b>445.000</b>		
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.353	1.192.914	1.195.247	1.201.597	1.205.187	1.209.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.903</b>	<b>1.481.464</b>	<b>1.483.797</b>	<b>1.490.147</b>	<b>1.493.737</b>	<b>1.497.960</b>
11	- Personalaufwendungen	1.061.860	1.071.660	1.081.540	1.091.530	1.101.630	1.111.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.880	2.285.200	2.272.660	2.285.970	2.327.140	2.322.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.384	1.322.477	1.322.190	1.323.934	1.325.327	1.327.270
15	- Transferaufwendungen	488.200	489.200	500.200	501.200	502.200	503.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.070	240.770	241.570	242.270	242.970	243.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.376.394</b>	<b>5.409.307</b>	<b>5.418.160</b>	<b>5.444.904</b>	<b>5.499.267</b>	<b>5.508.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.906.491</b>	<b>-3.927.843</b>	<b>-3.934.363</b>	<b>-3.954.757</b>	<b>-4.005.530</b>	<b>-4.010.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.906.491</b>	<b>-3.927.843</b>	<b>-3.934.363</b>	<b>-3.954.757</b>	<b>-4.005.530</b>	<b>-4.010.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.906.491</b>	<b>-3.927.843</b>	<b>-3.934.363</b>	<b>-3.954.757</b>	<b>-4.005.530</b>	<b>-4.010.650</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.906.491</b>	<b>-3.927.843</b>	<b>-3.934.363</b>	<b>-3.954.757</b>	<b>-4.005.530</b>	<b>-4.010.650</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.900	608.900	609.900	611.200	612.200	613.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.400</b>	<b>861.400</b>	<b>862.400</b>	<b>863.700</b>	<b>864.700</b>	<b>865.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.061.860	1.071.660	1.081.540	1.091.530	1.101.630	1.111.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.880	2.285.200	2.272.660	2.285.970	2.327.140	2.322.650
14	- Transferauszahlungen	488.200	489.200	500.200	501.200	502.200	503.200
15	- Sonstige Auszahlungen	975.001	979.233	978.413	975.807	975.310	974.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.802.941</b>	<b>4.825.293</b>	<b>4.832.813</b>	<b>4.854.507</b>	<b>4.906.280</b>	<b>4.912.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.942.541</b>	<b>-3.963.893</b>	<b>-3.970.413</b>	<b>-3.990.807</b>	<b>-4.041.580</b>	<b>-4.046.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.400	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.400	94.900	91.400	91.400	91.400	91.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.400</b>	<b>94.900</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.009.541</b>	<b>-4.033.393</b>	<b>-4.035.413</b>	<b>-4.055.807</b>	<b>-4.106.580</b>	<b>-4.111.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.009.541</b>	<b>-4.033.393</b>	<b>-4.035.413</b>	<b>-4.055.807</b>	<b>-4.106.580</b>	<b>-4.111.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.009.541</b>	<b>-4.033.393</b>	<b>-4.035.413</b>	<b>-4.055.807</b>	<b>-4.106.580</b>	<b>-4.111.700</b>





# Produktbereich 03 Sicherheit und Ordnung

## Grundschulen



## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>647.414</b>	<b>652.029</b>	<b>653.766</b>	<b>657.261</b>	<b>659.981</b>	<b>662.542</b>
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	438.000	439.000	440.000	441.000	442.000	443.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	197.414	201.029	201.766	204.261	205.981	207.542
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877.964</b>	<b>882.579</b>	<b>884.316</b>	<b>887.811</b>	<b>890.531</b>	<b>893.092</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>453.180</b>	<b>457.700</b>	<b>462.260</b>	<b>466.870</b>	<b>471.550</b>	<b>476.260</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	69.740	70.440	71.140	71.850	72.570	73.300
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	297.110	300.080	303.080	306.110	309.180	312.270
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.670	2.700	2.730	2.760	2.790	2.820
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.510	23.740	23.970	24.200	24.430	24.660
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.110	59.690	60.280	60.880	61.500	62.120
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	810	820	830	840	850	860
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	230	230	230	230
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.103.550</b>	<b>1.066.420</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.089.450</b>	<b>1.096.930</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241010	Strom	44.900	45.400	45.900	46.400	46.900	47.400
5241020	Heizung	72.700	73.400	74.100	74.800	75.500	76.200
5241030	Wasser	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5241040	Abwasser	19.900	20.050	20.200	20.350	20.500	20.650
5241050	Reinigung	154.400	155.900	157.500	159.100	160.750	162.400
5241060	Abfallbeseitigung	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	700	700	700	700	700	700
5241080	Gebäudeversicherungen	27.200	27.500	27.800	28.100	28.400	28.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	133.650	87.700	100.300	86.900	98.000	96.600
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.050	23.520	20.450	24.100	21.350	25.730
5252000	Unterhaltung der BGA	8.800	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400	400	400	400
5271030	Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600





## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.050	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
5271090	Schulschwimmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5271100	Betreuungsmaßnahmen	450.000	451.000	452.000	453.000	454.000	455.000
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	66.200	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281090	Verbrauchsmittel	850	850	850	850	850	850
5291210	Sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>792.744</b>	<b>794.757</b>	<b>796.420</b>	<b>798.344</b>	<b>800.247</b>	<b>801.970</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	220					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	729.220	729.220	729.220	729.220	729.220	729.220
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80	80	80	30		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.324	42.557	45.220	47.194	49.127	50.850
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.900	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>357.000</b>	<b>358.000</b>	<b>369.000</b>	<b>370.000</b>	<b>371.000</b>	<b>372.000</b>
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	357.000	358.000	369.000	370.000	371.000	372.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.610</b>	<b>81.310</b>	<b>82.010</b>	<b>82.710</b>	<b>83.410</b>	<b>84.110</b>
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	62.400	63.100	63.800	64.500	65.200	65.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431020	Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5431030	Telekommunikationsgebühren	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5431090	Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130	130	130
5441050	Elektronikversicherung	400	400	400	400	400	400
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	750	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.787.084</b>	<b>2.758.187</b>	<b>2.791.590</b>	<b>2.794.524</b>	<b>2.815.657</b>	<b>2.831.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.909.120</b>	<b>-1.875.608</b>	<b>-1.907.274</b>	<b>-1.906.713</b>	<b>-1.925.126</b>	<b>-1.938.178</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.909.120</b>	<b>-1.875.608</b>	<b>-1.907.274</b>	<b>-1.906.713</b>	<b>-1.925.126</b>	<b>-1.938.178</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.909.120</b>	<b>-1.875.608</b>	<b>-1.907.274</b>	<b>-1.906.713</b>	<b>-1.925.126</b>	<b>-1.938.178</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>450.000</b>	<b>451.000</b>	<b>452.000</b>	<b>453.000</b>	<b>454.000</b>	<b>455.000</b>
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	438.000	439.000	440.000	441.000	442.000	443.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.500</b>	<b>645.500</b>	<b>646.500</b>	<b>647.500</b>	<b>648.500</b>	<b>649.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>453.180</b>	<b>457.700</b>	<b>462.260</b>	<b>466.870</b>	<b>471.550</b>	<b>476.260</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	69.740	70.440	71.140	71.850	72.570	73.300
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	297.110	300.080	303.080	306.110	309.180	312.270
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.670	2.700	2.730	2.760	2.790	2.820
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.510	23.740	23.970	24.200	24.430	24.660
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.110	59.690	60.280	60.880	61.500	62.120
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	810	820	830	840	850	860
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	230	230	230	230
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.103.550</b>	<b>1.066.420</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.089.450</b>	<b>1.096.930</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241010	Az. Strom	44.900	45.400	45.900	46.400	46.900	47.400
7241020	Az. Heizung	72.700	73.400	74.100	74.800	75.500	76.200
7241030	Az. Wasser	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7241040	Az. Abwasser	19.900	20.050	20.200	20.350	20.500	20.650
7241050	Az. Reinigung	154.400	155.900	157.500	159.100	160.750	162.400
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	700	700	700	700	700	700
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	27.200	27.500	27.800	28.100	28.400	28.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	133.650	87.700	100.300	86.900	98.000	96.600
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.050	23.520	20.450	24.100	21.350	25.730
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.800	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400	400	400	400
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.050	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
7271090	Az. Schulschwimmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	450.000	451.000	452.000	453.000	454.000	455.000
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	66.200	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7281090	Az. Verbrauchsmittel	850	850	850	850	850	850
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>357.000</b>	<b>358.000</b>	<b>369.000</b>	<b>370.000</b>	<b>371.000</b>	<b>372.000</b>
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	357.000	358.000	369.000	370.000	371.000	372.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>675.940</b>	<b>675.038</b>	<b>676.664</b>	<b>676.793</b>	<b>677.676</b>	<b>678.538</b>
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	62.400	63.100	63.800	64.500	65.200	65.900
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7431020	Az. Portokosten	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130	130	130
7441050	Az. Elektronikversicherung	400	400	400	400	400	400
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	750	750	750	750	750	750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.589.670</b>	<b>2.557.158</b>	<b>2.589.824</b>	<b>2.590.263</b>	<b>2.609.676</b>	<b>2.623.728</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.945.170</b>	<b>-1.911.658</b>	<b>-1.943.324</b>	<b>-1.942.763</b>	<b>-1.961.176</b>	<b>-1.974.228</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	13.800	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	22.900	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.980.570</b>	<b>-1.947.058</b>	<b>-1.976.724</b>	<b>-1.976.163</b>	<b>-1.994.576</b>	<b>-2.007.628</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.980.570</b>	<b>-1.947.058</b>	<b>-1.976.724</b>	<b>-1.976.163</b>	<b>-1.994.576</b>	<b>-2.007.628</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.980.570</b>	<b>-1.947.058</b>	<b>-1.976.724</b>	<b>-1.976.163</b>	<b>-1.994.576</b>	<b>-2.007.628</b>



## Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211.1	Grundschulen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	35.400	35.400	33.400	33.400	33.400	33.400	



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Weiterführende Schulen



## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>517.569</b>	<b>524.515</b>	<b>525.111</b>	<b>527.966</b>	<b>528.836</b>	<b>530.498</b>
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	375.369	382.315	382.911	385.466	386.336	387.998
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>559.569</b>	<b>566.515</b>	<b>567.111</b>	<b>569.966</b>	<b>570.836</b>	<b>572.498</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>492.310</b>	<b>497.230</b>	<b>502.190</b>	<b>507.210</b>	<b>512.270</b>	<b>517.380</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	29.140	29.430	29.720	30.020	30.320	30.620
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	356.660	360.230	363.830	367.470	371.140	374.850
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	4.530	4.580	4.630	4.680	4.730	4.780
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.190	27.460	27.740	28.020	28.300	28.580
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.940	73.670	74.400	75.140	75.890	76.650
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.370	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	480	480	480	480	480	480
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.147.320</b>	<b>1.190.920</b>	<b>1.163.750</b>	<b>1.182.510</b>	<b>1.199.680</b>	<b>1.198.860</b>
5241010	Strom	91.950	92.850	93.750	94.650	95.550	96.450
5241020	Heizung	275.000	277.700	280.550	283.400	286.250	289.150
5241030	Wasser	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5241040	Abwasser	28.450	28.700	28.950	29.200	29.450	29.700
5241050	Reinigung	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700	180.500
5241060	Abfallbeseitigung	17.200	17.350	17.500	17.650	17.800	17.950
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241080	Gebäudeversicherungen	50.700	51.250	51.800	52.350	52.900	53.450
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950	8.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	140.350	169.650	139.200	146.250	162.800	145.400
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	44.210	52.160	48.040	53.250	47.370	57.300
5252000	Unterhaltung der BGA	10.400	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
5252020	Unterhaltung der BGA IT	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271030	Nutzung neuer Medien	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5271090	Schulschwimmen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400



## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5281090	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>514.970</b>	<b>527.050</b>	<b>525.100</b>	<b>524.920</b>	<b>524.410</b>	<b>524.630</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	466.560	475.820	475.820	475.820	475.820	475.820
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.490	1.000	690	600		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.520	30.330	31.190	31.100	31.190	31.410
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.400	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350	350	350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431020	Portokosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	260	260	260	260	260	260
5441050	Elektronikversicherung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.660</b>	<b>2.374.260</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.373.700</b>	<b>2.395.420</b>	<b>2.399.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.754.091</b>	<b>-1.807.745</b>	<b>-1.782.989</b>	<b>-1.803.734</b>	<b>-1.824.584</b>	<b>-1.827.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.754.091</b>	<b>-1.807.745</b>	<b>-1.782.989</b>	<b>-1.803.734</b>	<b>-1.824.584</b>	<b>-1.827.432</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.754.091</b>	<b>-1.807.745</b>	<b>-1.782.989</b>	<b>-1.803.734</b>	<b>-1.824.584</b>	<b>-1.827.432</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>492.310</b>	<b>497.230</b>	<b>502.190</b>	<b>507.210</b>	<b>512.270</b>	<b>517.380</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	29.140	29.430	29.720	30.020	30.320	30.620
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	356.660	360.230	363.830	367.470	371.140	374.850
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	4.530	4.580	4.630	4.680	4.730	4.780
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.190	27.460	27.740	28.020	28.300	28.580
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.940	73.670	74.400	75.140	75.890	76.650
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.370	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	480	480	480	480	480	480
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.147.320</b>	<b>1.190.920</b>	<b>1.163.750</b>	<b>1.182.510</b>	<b>1.199.680</b>	<b>1.198.860</b>
7241010	Az. Strom	91.950	92.850	93.750	94.650	95.550	96.450
7241020	Az. Heizung	275.000	277.700	280.550	283.400	286.250	289.150
7241030	Az. Wasser	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7241040	Az. Abwasser	28.450	28.700	28.950	29.200	29.450	29.700
7241050	Az. Reinigung	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700	180.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.200	17.350	17.500	17.650	17.800	17.950
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	50.700	51.250	51.800	52.350	52.900	53.450
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950	8.050
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	140.350	169.650	139.200	146.250	162.800	145.400
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	44.210	52.160	48.040	53.250	47.370	57.300
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.400	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7271090	Az. Schulschwimmen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000





## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>167.461</b>	<b>172.595</b>	<b>170.049</b>	<b>167.314</b>	<b>165.934</b>	<b>164.492</b>
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350	350	350
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7431020	Az. Portokosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	260	260	260	260	260	260
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.291</b>	<b>1.991.945</b>	<b>1.967.189</b>	<b>1.988.234</b>	<b>2.009.084</b>	<b>2.011.932</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.091</b>	<b>-1.807.745</b>	<b>-1.782.989</b>	<b>-1.803.734</b>	<b>-1.824.584</b>	<b>-1.827.432</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>43.200</b>	<b>45.700</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	17.400	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.200</b>	<b>45.700</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.785.691</b>	<b>-1.841.845</b>	<b>-1.814.589</b>	<b>-1.835.334</b>	<b>-1.856.184</b>	<b>-1.859.032</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.785.691</b>	<b>-1.841.845</b>	<b>-1.814.589</b>	<b>-1.835.334</b>	<b>-1.856.184</b>	<b>-1.859.032</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.785.691</b>	<b>-1.841.845</b>	<b>-1.814.589</b>	<b>-1.835.334</b>	<b>-1.856.184</b>	<b>-1.859.032</b>



## Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Weiterführende Schulen
<b>Produkt</b>	212.1	Weiterführende Schulen

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	31.600	34.100	31.600	31.600	31.600	31.600	



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Schulträgeraufgaben



## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	670	670	670	670	670	670
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.370</b>	<b>32.370</b>	<b>32.370</b>	<b>32.370</b>	<b>32.370</b>	<b>32.370</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>116.370</b>	<b>116.730</b>	<b>117.090</b>	<b>117.450</b>	<b>117.810</b>	<b>118.180</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	96.510	96.790	97.070	97.350	97.630	97.920
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.940	6.960	6.980	7.000	7.020	7.040
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.570	12.630	12.690	12.750	12.810	12.870
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	350	350	350	350	350	350
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.010</b>	<b>27.860</b>	<b>27.010</b>	<b>26.860</b>	<b>38.010</b>	<b>26.860</b>
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000			1.000	
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal					10.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	700	550	700	550	700	550
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	670	670	670	670	670	670
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.650</b>	<b>276.860</b>	<b>276.470</b>	<b>276.680</b>	<b>288.190</b>	<b>277.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>116.370</b>	<b>116.730</b>	<b>117.090</b>	<b>117.450</b>	<b>117.810</b>	<b>118.180</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	96.510	96.790	97.070	97.350	97.630	97.920
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.940	6.960	6.980	7.000	7.020	7.040
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.570	12.630	12.690	12.750	12.810	12.870
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	350	350	350	350	350	350
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.010</b>	<b>27.860</b>	<b>27.010</b>	<b>26.860</b>	<b>38.010</b>	<b>26.860</b>
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000			1.000	
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal					10.000	
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	700	550	700	550	700	550
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
7441020	Az. Unfallversicherung	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.980</b>	<b>276.190</b>	<b>275.800</b>	<b>276.010</b>	<b>287.520</b>	<b>276.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-243.280</b>	<b>-244.490</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.310</b>	<b>-255.820</b>	<b>-245.040</b>





# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>
11	- Personalaufwendungen	67.630	68.300	68.970	69.660	70.360	71.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.780	220.560	333.170	351.880	246.360	235.750
235.75014	- Bilanzielle Abschreibungen	49.590	49.930	50.430	50.920	52.190	52.830
15	- Transferaufwendungen	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530	4.930	10.530	4.930	10.530	4.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.630</b>	<b>785.820</b>	<b>905.200</b>	<b>919.490</b>	<b>821.540</b>	<b>806.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>





## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
10	- Personalauszahlungen	67.630	68.300	68.970	69.660	70.360	71.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.780	220.560	333.170	351.880	246.360	235.750
14	- Transferauszahlungen	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
15	- Sonstige Auszahlungen	51.560	46.300	52.400	47.290	54.160	49.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.070</b>	<b>777.260</b>	<b>896.640</b>	<b>910.930</b>	<b>812.980</b>	<b>798.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-733.620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-733.620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-733.+620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>





Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturmanagement



## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	350	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>	<b>42.610</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>67.630</b>	<b>68.300</b>	<b>68.970</b>	<b>69.660</b>	<b>70.360</b>	<b>71.060</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	53.200	53.730	54.260	54.810	55.360	55.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.120	4.160	4.200	4.240	4.280	4.320
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.150	10.250	10.350	10.450	10.560	10.670
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.780</b>	<b>220.560</b>	<b>333.170</b>	<b>351.880</b>	<b>246.360</b>	<b>235.750</b>
5241010	Strom	18.700	18.850	19.000	19.150	19.300	19.450
5241020	Heizung	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000	42.400
5241030	Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5241040	Abwasser	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241050	Reinigung	24.300	24.550	24.800	25.050	25.300	25.550
5241060	Abfallbeseitigung	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
5241080	Gebäudeversicherungen	14.350	14.450	14.550	14.650	14.750	14.850
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241160	Unterhaltung der Gebäude	55.550	70.850	170.650	190.950	81.250	71.550
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.880	22.710	34.270	33.230	33.760	34.600
5252000	Unterhaltung der BGA	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200			1.200	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>49.590</b>	<b>49.930</b>	<b>50.430</b>	<b>50.920</b>	<b>52.190</b>	<b>52.830</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	45.280	45.280	45.280	45.280	45.280	45.280
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710	3.050	3.550	4.040	5.310	5.950
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.530</b>	<b>4.930</b>	<b>10.530</b>	<b>4.930</b>	<b>10.530</b>	<b>4.930</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	760	760	760	760	760	760
5441090	Sonstige Versicherungen	370	370	370	370	370	370
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.000	400	6.000	400	6.000	400
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.630</b>	<b>785.820</b>	<b>905.200</b>	<b>919.490</b>	<b>821.540</b>	<b>806.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-761.060</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-8796.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	350	350	350	350	350	350
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>67.630</b>	<b>68.300</b>	<b>68.970</b>	<b>69.660</b>	<b>70.360</b>	<b>71.060</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	53.200	53.730	54.260	54.810	55.360	55.910
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.120	4.160	4.200	4.240	4.280	4.320
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.150	10.250	10.350	10.450	10.560	10.670
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160	160	160
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.780</b>	<b>220.560</b>	<b>333.170</b>	<b>351.880</b>	<b>246.360</b>	<b>235.750</b>
7241010	Az. Strom	18.700	18.850	19.000	19.150	19.300	19.450
7241020	Az. Heizung	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000	42.400
7241030	Az. Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7241040	Az. Abwasser	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7241050	Az. Reinigung	24.300	24.550	24.800	25.050	25.300	25.550
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	14.350	14.450	14.550	14.650	14.750	14.850
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	55.550	70.850	170.650	190.950	81.250	71.550
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.880	22.710	34.270	33.230	33.760	34.600
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200			1.200	
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>	<b>442.100</b>
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51.560</b>	<b>46.300</b>	<b>52.400</b>	<b>47.290</b>	<b>54.160</b>	<b>49.200</b>
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7441050	Az. Elektronikversicherung	760	760	760	760	760	760
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	370	370	370	370	370	370
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.000	400	6.000	400	6.000	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.070</b>	<b>777.260</b>	<b>896.640</b>	<b>910.930</b>	<b>812.980</b>	<b>798.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.020</b>	<b>-743.210</b>	<b>-862.590</b>	<b>-876.880</b>	<b>-778.930</b>	<b>-764.060</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	600	600	600	600	600	600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-733.620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-733.620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-733.620</b>	<b>-744.810</b>	<b>-864.190</b>	<b>-878.480</b>	<b>-780.530</b>	<b>-765.660</b>



## Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Kulturmanagement
<b>Produkt</b>	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	





# Produktbereich 05 Soziale Leistungen



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.450	28.450	3.640	3.450	590	330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021.250	5.021.250	2.520.750	2.520.750	2.520.750	2.520.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.094.200</b>	<b>5.094.200</b>	<b>2.568.890</b>	<b>2.568.700</b>	<b>2.565.840</b>	<b>2.565.580</b>
11	- Personalaufwendungen	695.960	702.920	709.950	717.060	724.230	731.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.440	877.200	813.310	813.750	817.230	820.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.568	231.063	192.158	191.533	187.950	174.143
15	- Transferaufwendungen	3.815.000	3.852.500	2.211.750	2.230.500	2.249.250	2.267.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.883	537.883	537.883	537.883	537.883	537.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.153.851</b>	<b>6.201.566</b>	<b>4.465.051</b>	<b>4.490.726</b>	<b>4.516.543</b>	<b>4.531.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.059.651</b>	<b>-1.107.366</b>	<b>-1.896.161</b>	<b>-1.922.026</b>	<b>-1.950.703</b>	<b>-1.965.906</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.059.651</b>	<b>-1.107.366</b>	<b>-1.896.161</b>	<b>-1.922.026</b>	<b>-1.950.703</b>	<b>-1.965.906</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.059.651</b>	<b>-1.107.366</b>	<b>-1.896.161</b>	<b>-1.922.026</b>	<b>-1.950.703</b>	<b>-1.965.906</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.059.651</b>	<b>-1.107.366</b>	<b>-1.896.161</b>	<b>-1.922.026</b>	<b>-1.950.703</b>	<b>-1.965.906</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.021.250	5.021.250	2.520.750	2.520.750	2.520.750	2.520.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065.750</b>	<b>5.065.750</b>	<b>2.565.250</b>	<b>2.565.250</b>	<b>2.565.250</b>	<b>2.565.250</b>
10	- Personalauszahlungen	695.960	702.920	709.950	717.060	724.230	731.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.440	877.200	813.310	813.750	817.230	820.300
14	- Transferauszahlungen	3.815.000	3.852.500	2.211.750	2.230.500	2.249.250	2.267.700
15	- Sonstige Auszahlungen	740.001	740.496	726.401	725.966	725.243	711.696
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.125.401</b>	<b>6.173.116</b>	<b>4.461.411</b>	<b>4.487.276</b>	<b>4.515.953</b>	<b>4.531.156</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.651</b>	<b>-1.107.366</b>	<b>-1.896.161</b>	<b>-1.922.026</b>	<b>-1.950.703</b>	<b>-1.965.906</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.500	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.095.151</b>	<b>-1.142.866</b>	<b>-1.901.661</b>	<b>-1.927.526</b>	<b>-1.956.203</b>	<b>-1.971.406</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.095.151</b>	<b>-1.142.866</b>	<b>-1.901.661</b>	<b>-1.927.526</b>	<b>-1.956.203</b>	<b>-1.971.406</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.095.151</b>	<b>-1.142.866</b>	<b>-1.901.661</b>	<b>-1.927.526</b>	<b>-1.956.203</b>	<b>-1.971.406</b>





# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und  
Leistungen für Asylbewerber



## Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>267.560</b>	<b>270.220</b>	<b>272.920</b>	<b>275.650</b>	<b>278.410</b>	<b>281.190</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	106.480	107.540	108.620	109.710	110.810	111.920
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.020	127.280	128.550	129.840	131.140	132.450
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.730	9.820	9.920	10.020	10.120	10.220
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.110	25.360	25.610	25.860	26.120	26.380
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	220	220	220	220
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75	75	75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.635</b>	<b>282.295</b>	<b>284.995</b>	<b>287.725</b>	<b>290.485</b>	<b>293.265</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>267.560</b>	<b>270.220</b>	<b>272.920</b>	<b>275.650</b>	<b>278.410</b>	<b>281.190</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	106.480	107.540	108.620	109.710	110.810	111.920
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.020	127.280	128.550	129.840	131.140	132.450
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.730	9.820	9.920	10.020	10.120	10.220
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.110	25.360	25.610	25.860	26.120	26.380
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	220	220	220	220
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75	75	75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.635</b>	<b>282.295</b>	<b>284.995</b>	<b>287.725</b>	<b>290.485</b>	<b>293.265</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-259.385</b>	<b>-262.045</b>	<b>-264.745</b>	<b>-267.475</b>	<b>-270.235</b>	<b>-273.015</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.001.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.675.000	4.675.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	325.000	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.002.000</b>	<b>5.002.000</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>412.400</b>	<b>416.530</b>	<b>420.690</b>	<b>424.900</b>	<b>429.140</b>	<b>433.420</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	67.590	68.270	68.950	69.640	70.340	71.040
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	266.270	268.930	271.620	274.340	277.080	279.850
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.730	3.770	3.810	3.850	3.890	3.930
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.620	20.830	21.040	21.250	21.460	21.670
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.800	53.330	53.860	54.400	54.940	55.490
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	340	340	340	340	340	340
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	800	800	800	800	800	800
5281090	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.508</b>	<b>1.653</b>	<b>1.808</b>	<b>1.953</b>	<b>2.030</b>	<b>2.293</b>
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	758	903	1.058	1.203	1.280	1.543
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750	750	750	750	750	750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.852.500</b>	<b>2.211.750</b>	<b>2.230.500</b>	<b>2.249.250</b>	<b>2.267.700</b>
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.908.000	1.930.500	976.500	987.750	999.000	1.010.250
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	244.500	252.000	129.750	133.500	137.250	141.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	354.000	361.500	184.500	188.250	192.000	195.450
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.241.908</b>	<b>4.283.683</b>	<b>2.647.248</b>	<b>2.670.353</b>	<b>2.693.420</b>	<b>2.716.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>760.092</b>	<b>718.317</b>	<b>-145.748</b>	<b>-168.853</b>	<b>-191.920</b>	<b>-214.913</b>





## Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	760.092	718.317	-145.748	-168.853	-191.920	-214.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	760.092	718.317	-145.748	-168.853	-191.920	-214.913



## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.001.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.500.500</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	4.675.000	4.675.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	325.000	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.002.000</b>	<b>5.002.000</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>412.400</b>	<b>416.530</b>	<b>420.690</b>	<b>424.900</b>	<b>429.140</b>	<b>433.420</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	67.590	68.270	68.950	69.640	70.340	71.040
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	266.270	268.930	271.620	274.340	277.080	279.850
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.730	3.770	3.810	3.850	3.890	3.930
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.620	20.830	21.040	21.250	21.460	21.670
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.800	53.330	53.860	54.400	54.940	55.490
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	340	340	340	340	340	340
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	800	800	800	800	800	800
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281130	Az. für Tag der Kulturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.852.500</b>	<b>2.211.750</b>	<b>2.230.500</b>	<b>2.249.250</b>	<b>2.267.700</b>
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.908.000	1.930.500	976.500	987.750	999.000	1.010.250
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	598.500	613.500	314.250	321.750	329.250	336.450
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.408</b>	<b>5.553</b>	<b>5.708</b>	<b>5.853</b>	<b>5.930</b>	<b>6.193</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.241.908</b>	<b>4.283.683</b>	<b>2.647.248</b>	<b>2.670.353</b>	<b>2.693.420</b>	<b>2.716.413</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.092</b>	<b>718.317</b>	<b>-145.748</b>	<b>-168.853</b>	<b>-191.920</b>	<b>-214.913</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	750	750	750	750	750	750



## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	750	750	750	750	750	750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	758.592	716.817	-147.248	-170.353	-193.420	-216.413
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	758.592	716.817	-147.248	-170.353	-193.420	-216.413
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	758.592	716.817	-147.248	-170.353	-193.420	-216.413



## Investitionen Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	311.2	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Soziale Einrichtungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>3.640</b>	<b>3.450</b>	<b>590</b>	<b>330</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	28.450	28.450	3.640	3.450	590	330
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>	<b>47.140</b>	<b>46.950</b>	<b>44.090</b>	<b>43.830</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.170</b>	<b>16.340</b>	<b>16.510</b>	<b>16.680</b>	<b>16.850</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.510	12.640	12.770	12.900	13.030	13.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	970	980	990	1.000	1.010	1.020
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.510	2.540	2.570	2.600	2.630	2.660
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>857.340</b>	<b>860.100</b>	<b>796.210</b>	<b>796.650</b>	<b>800.130</b>	<b>803.200</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Strom	172.300	174.000	175.800	177.600	179.400	181.200
5241020	Heizung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5241030	Wasser	11.350	11.500	11.650	11.800	11.950	12.100
5241040	Abwasser	25.050	25.350	25.650	25.950	26.250	26.550
5241050	Reinigung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241060	Abfallbeseitigung	17.300	17.450	17.600	17.750	17.900	18.050
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	600	600	600	600	600	600
5241080	Gebäudeversicherungen	36.250	36.650	37.050	37.450	37.850	38.250
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	478.100	478.100	408.100	408.100	408.100	408.100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	44.500	44.850	45.200	45.550	45.900	46.250
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	600	600	700	700	700	800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.190	900	1.360	1.050	1.380	1.200
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55	28.000	28.000	30.400	28.000	28.000	28.000
5252000	Unterhaltung der BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281090	Verbrauchsmittel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>229.060</b>	<b>229.410</b>	<b>190.350</b>	<b>189.580</b>	<b>185.920</b>	<b>171.850</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	152.510	152.510	127.770	127.770	125.000	125.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.550	45.900	46.580	45.810	44.920	30.850
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.000	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.908</b>	<b>529.908</b>	<b>529.908</b>	<b>529.908</b>	<b>529.908</b>	<b>529.908</b>
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	529.908	529.908	529.908	529.908	529.908	529.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.632.308</b>	<b>1.635.588</b>	<b>1.532.808</b>	<b>1.532.648</b>	<b>1.532.638</b>	<b>1.521.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.560.358</b>	<b>-1.563.638</b>	<b>-1.485.668</b>	<b>-1.485.698</b>	<b>-1.488.548</b>	<b>-1.477.978</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.560.358	-1.563.638	-1.485.668	-1.485.698	-1.488.548	-1.477.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.560.358	-1.563.638	-1.485.668	-1.485.698	-1.488.548	-1.477.978



## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.170</b>	<b>16.340</b>	<b>16.510</b>	<b>16.680</b>	<b>16.850</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.510	12.640	12.770	12.900	13.030	13.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	970	980	990	1.000	1.010	1.020
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.510	2.540	2.570	2.600	2.630	2.660
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>857.340</b>	<b>860.100</b>	<b>796.210</b>	<b>796.650</b>	<b>800.130</b>	<b>803.200</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7241010	Az. Strom	172.300	174.000	175.800	177.600	179.400	181.200
7241020	Az. Heizung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7241030	Az. Wasser	11.350	11.500	11.650	11.800	11.950	12.100
7241040	Az. Abwasser	25.050	25.350	25.650	25.950	26.250	26.550
7241050	Az. Reinigung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.300	17.450	17.600	17.750	17.900	18.050
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	600	600	600	600	600	600
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	36.250	36.650	37.050	37.450	37.850	38.250
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	478.100	478.100	408.100	408.100	408.100	408.100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	44.500	44.850	45.200	45.550	45.900	46.250
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	600	600	700	700	700	800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.190	900	1.360	1.050	1.380	1.200
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55	28.000	28.000	30.400	28.000	28.000	28.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>730.518</b>	<b>730.868</b>	<b>716.618</b>	<b>716.038</b>	<b>715.238</b>	<b>701.428</b>
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	529.908	529.908	529.908	529.908	529.908	529.908
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.858</b>	<b>1.607.138</b>	<b>1.529.168</b>	<b>1.529.198</b>	<b>1.532.048</b>	<b>1.521.478</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.358</b>	<b>-1.563.638</b>	<b>-1.485.668</b>	<b>-1.485.698</b>	<b>-1.488.548</b>	<b>-1.477.978</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	15.000	15.000				
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.594.358	-1.597.638	-1.489.668	-1.489.698	-1.492.548	-1.481.978
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.594.358	-1.597.638	-1.489.668	-1.489.698	-1.492.548	-1.481.978
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.594.358	-1.597.638	-1.489.668	-1.489.698	-1.492.548	-1.481.978



## Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	315.1	Soziale Einrichtungen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	35.500	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500	



# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.080	3.812.920	3.918.320	4.019.810	4.121.270	4.229.590
03	+ Sonstige Transfererträge	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.500	269.500	274.000	263.500	270.500	270.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.034.580</b>	<b>6.087.420</b>	<b>6.197.320</b>	<b>6.288.310</b>	<b>6.396.770</b>	<b>6.505.090</b>
11	- Personalaufwendungen	5.643.080	5.536.180	5.591.560	5.647.460	5.703.920	5.760.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.120	1.229.650	1.278.180	1.363.280	1.377.000	1.231.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.025	261.850	272.240	266.895	257.930	282.350
15	- Transferaufwendungen	8.145.700	8.253.800	8.363.400	8.471.500	8.580.600	8.689.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.085	62.435	61.485	59.285	60.985	61.385
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.421.010</b>	<b>15.343.915</b>	<b>15.566.865</b>	<b>15.808.420</b>	<b>15.980.435</b>	<b>16.025.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.386.430</b>	<b>-9.256.495</b>	<b>-9.369.545</b>	<b>-9.520.110</b>	<b>-9.583.665</b>	<b>-9.520.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.386.430</b>	<b>-9.256.495</b>	<b>-9.369.545</b>	<b>-9.520.110</b>	<b>-9.583.665</b>	<b>-9.520.765</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.386.430</b>	<b>-9.256.495</b>	<b>-9.369.545</b>	<b>-9.520.110</b>	<b>-9.583.665</b>	<b>-9.520.765</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.386.430</b>	<b>-9.256.495</b>	<b>-9.369.545</b>	<b>-9.520.110</b>	<b>-9.583.665</b>	<b>-9.520.765</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.500	3.700.500	3.807.500	3.914.500	4.021.500	4.128.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.500	269.500	274.000	263.500	270.500	270.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.920.000</b>	<b>5.975.000</b>	<b>6.086.500</b>	<b>6.183.000</b>	<b>6.297.000</b>	<b>6.404.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.643.080	5.536.180	5.591.560	5.647.460	5.703.920	5.760.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.120	1.229.650	1.278.180	1.363.280	1.377.000	1.231.470
14	- Transferauszahlungen	8.145.700	8.253.800	8.363.400	8.471.500	8.580.600	8.689.700
15	- Sonstige Auszahlungen	214.530	211.865	222.905	220.870	219.145	242.645
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.306.430</b>	<b>15.231.495</b>	<b>15.456.045</b>	<b>15.703.110</b>	<b>15.880.665</b>	<b>15.924.765</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.386.430</b>	<b>-9.256.495</b>	<b>-9.369.545</b>	<b>-9.520.110</b>	<b>-9.583.665</b>	<b>-9.520.765</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800	40.200	56.300	39.500	60.500	44.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.800</b>	<b>40.200</b>	<b>56.300</b>	<b>39.500</b>	<b>60.500</b>	<b>44.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-42.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-39.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.429.230</b>	<b>-9.296.695</b>	<b>-9.425.845</b>	<b>-9.559.610</b>	<b>-9.644.165</b>	<b>-9.565.265</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.429.230</b>	<b>-9.296.695</b>	<b>-9.425.845</b>	<b>-9.559.610</b>	<b>-9.644.165</b>	<b>-9.565.265</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-9.429.230</b>	<b>-9.296.695</b>	<b>-9.425.845</b>	<b>-9.559.610</b>	<b>-9.644.165</b>	<b>-9.565.265</b>





# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Jugendarbeit



## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4591000	Spendenerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.760</b>	<b>75.760</b>	<b>75.760</b>	<b>75.760</b>	<b>75.760</b>	<b>75.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>395.570</b>	<b>399.520</b>	<b>403.510</b>	<b>407.530</b>	<b>411.590</b>	<b>415.700</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	28.200	28.480	28.760	29.040	29.340	29.640
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	280.780	283.590	286.430	289.300	292.190	295.110
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.720	21.940	22.160	22.380	22.600	22.820
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.170	57.740	58.320	58.900	59.480	60.080
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090	2.110
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	690	690	690	690	690	690
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>191.600</b>	<b>104.570</b>	<b>157.450</b>	<b>118.210</b>	<b>105.400</b>	<b>105.950</b>
5241010	Strom	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900	6.950
5241020	Heizung	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
5241030	Wasser	400	400	400	400	400	400
5241040	Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050	Reinigung	16.750	16.900	17.050	17.200	17.350	17.500
5241060	Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5241080	Gebäudeversicherungen	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	11.700	9.800	61.950	22.050	9.650	7.300
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.100	7.270	7.550	7.760	6.900	9.350
5252000	Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	86.750					
5281090	Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>52.515</b>	<b>52.165</b>	<b>52.745</b>	<b>52.415</b>	<b>51.580</b>	<b>51.405</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200





## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.815	4.465	5.045	4.715	3.880	3.705
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800	800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
5441050	Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.885</b>	<b>621.455</b>	<b>679.405</b>	<b>643.855</b>	<b>634.270</b>	<b>638.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.125</b>	<b>-545.695</b>	<b>-603.645</b>	<b>-568.095</b>	<b>-558.510</b>	<b>-562.995</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.125</b>	<b>-545.695</b>	<b>-603.645</b>	<b>-568.095</b>	<b>-558.510</b>	<b>-562.995</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-629.125</b>	<b>-545.695</b>	<b>-603.645</b>	<b>-568.095</b>	<b>-558.510</b>	<b>-562.995</b>



# Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6591000	Ez. von Spenden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>395.570</b>	<b>399.520</b>	<b>403.510</b>	<b>407.530</b>	<b>411.590</b>	<b>415.700</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	28.200	28.480	28.760	29.040	29.340	29.640
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	280.780	283.590	286.430	289.300	292.190	295.110
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.720	21.940	22.160	22.380	22.600	22.820
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.170	57.740	58.320	58.900	59.480	60.080
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090	2.110
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	690	690	690	690	690	690
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>191.600</b>	<b>104.570</b>	<b>157.450</b>	<b>118.210</b>	<b>105.400</b>	<b>105.950</b>
7241010	Az. Strom	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900	6.950
7241020	Az. Heizung	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
7241030	Az. Wasser	400	400	400	400	400	400
7241040	Az. Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241050	Az. Reinigung	16.750	16.900	17.050	17.200	17.350	17.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.050	6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	11.700	9.800	61.950	22.050	9.650	7.300
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.100	7.270	7.550	7.760	6.900	9.350
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	86.750					
7281090	Az. Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	500	500	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>37.955</b>	<b>37.605</b>	<b>38.185</b>	<b>37.855</b>	<b>37.020</b>	<b>36.845</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800	800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
7441050	Az. Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.625</b>	<b>599.195</b>	<b>657.145</b>	<b>621.595</b>	<b>612.010</b>	<b>616.495</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.125</b>	<b>-545.695</b>	<b>-603.645</b>	<b>-568.095</b>	<b>-558.510</b>	<b>-562.995</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-634.125</b>	<b>-550.695</b>	<b>-608.645</b>	<b>-573.095</b>	<b>-563.510</b>	<b>-567.995</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-634.125</b>	<b>-550.695</b>	<b>-608.645</b>	<b>-573.095</b>	<b>-563.510</b>	<b>-567.995</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-634.125</b>	<b>-550.695</b>	<b>-608.645</b>	<b>-573.095</b>	<b>-563.510</b>	<b>-567.995</b>



## Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Jugendhilfe



## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.350</b>	<b>12.710</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	850	210				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
4211020	Erträge nach § 7 UVG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>723.350</b>	<b>722.710</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>873.040</b>	<b>881.780</b>	<b>890.600</b>	<b>899.500</b>	<b>908.500</b>	<b>917.580</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	109.820	110.920	112.030	113.150	114.280	115.420
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	596.980	602.950	608.980	615.070	621.230	627.440
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	46.230	46.700	47.170	47.640	48.110	48.590
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.850	120.040	121.240	122.450	123.680	124.920
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.160	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
5231010	Erstattungen an Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.850</b>	<b>2.210</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.850	2.210	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.094.200</b>	<b>3.095.300</b>	<b>3.096.400</b>	<b>3.097.500</b>	<b>3.098.600</b>	<b>3.099.700</b>
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.379.540</b>	<b>4.388.740</b>	<b>4.398.450</b>	<b>4.408.650</b>	<b>4.418.750</b>	<b>4.428.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
6211020	Ez. nach § 7 UVG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>873.040</b>	<b>881.780</b>	<b>890.600</b>	<b>899.500</b>	<b>908.500</b>	<b>917.580</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	109.820	110.920	112.030	113.150	114.280	115.420
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	596.980	602.950	608.980	615.070	621.230	627.440
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	46.230	46.700	47.170	47.640	48.110	48.590
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.850	120.040	121.240	122.450	123.680	124.920
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.160	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
7231010	Az. Erstattungen an Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.094.200</b>	<b>3.095.300</b>	<b>3.096.400</b>	<b>3.097.500</b>	<b>3.098.600</b>	<b>3.099.700</b>
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500	500	500
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000





## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.378.690</b>	<b>4.388.530</b>	<b>4.398.450</b>	<b>4.408.650</b>	<b>4.418.750</b>	<b>4.428.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.656.190</b>	<b>-3.666.030</b>	<b>-3.675.950</b>	<b>-3.686.150</b>	<b>-3.696.250</b>	<b>-3.706.430</b>





# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Tagesbetreuung



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.689.470</b>	<b>3.744.950</b>	<b>3.850.560</b>	<b>3.952.050</b>	<b>4.053.510</b>	<b>4.161.830</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000	313.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	91.470	89.950	88.560	83.050	77.510	78.830
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>254.000</b>	<b>252.000</b>	<b>256.500</b>	<b>246.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	200.000	198.000	202.500	192.000	199.000	199.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4591000	Spendenerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.235.470</b>	<b>5.288.950</b>	<b>5.399.060</b>	<b>5.490.050</b>	<b>5.598.510</b>	<b>5.706.830</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.374.470</b>	<b>4.254.880</b>	<b>4.297.450</b>	<b>4.340.430</b>	<b>4.383.830</b>	<b>4.427.670</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	86.620	87.490	88.370	89.250	90.140	91.040
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.322.410	3.228.420	3.260.720	3.293.330	3.326.260	3.359.520
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.970	25.220	25.470	25.720	25.980	26.240
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	257.330	250.060	252.540	255.070	257.610	260.180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	668.490	649.030	655.530	662.080	668.700	675.390
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.080	10.180	10.280	10.380	10.480	10.580
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.570	4.480	4.540	4.600	4.660	4.720
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>711.220</b>	<b>724.780</b>	<b>720.430</b>	<b>844.770</b>	<b>871.300</b>	<b>725.220</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Strom	40.000	40.450	40.900	41.350	41.800	42.250
5241020	Heizung	53.000	53.500	54.000	54.500	55.050	55.600
5241030	Wasser	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241040	Abwasser	14.550	14.600	14.650	14.700	14.750	14.800
5241050	Reinigung	90.800	91.700	92.600	93.500	94.450	95.400
5241060	Abfallbeseitigung	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241080	Gebäudeversicherungen	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	53.350	67.150	53.450	187.750	201.050	51.850



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.260	19.420	19.530	19.770	20.600	21.020
5252000	Unterhaltung der BGA	11.600	10.900	12.500	11.800	13.000	13.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.700	13.000	13.700	12.900	14.200	14.800
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	200.000	198.000	202.500	192.000	199.000	199.000
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	100.000	100.000	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
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281090	Verbrauchsmittel	2.260	2.260	2.700	2.500	3.300	3.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>210.660</b>	<b>207.475</b>	<b>217.495</b>	<b>212.480</b>	<b>204.350</b>	<b>228.945</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	157.910	157.910	157.910	157.730	156.590	155.980
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.350	30.465	40.185	36.250	29.260	51.965
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.400	19.100	19.400	18.500	18.500	21.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.994.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.209.000</b>	<b>5.316.000</b>	<b>5.424.000</b>	<b>5.532.000</b>
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	368.000	375.000	383.000	390.000	398.000	406.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.235</b>	<b>45.585</b>	<b>44.635</b>	<b>42.235</b>	<b>43.935</b>	<b>44.335</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	17.600	17.500	17.300	16.800	17.600	17.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.700	14.400	13.400	12.400	12.400	12.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	5.200	5.300	5.300	4.900	5.600	5.600
5441020	Unfallversicherung	7.600	8.250	8.500	8.000	8.200	8.600
5441050	Elektronikversicherung	135	135	135	135	135	135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.336.585</b>	<b>10.333.720</b>	<b>10.489.010</b>	<b>10.755.915</b>	<b>10.927.415</b>	<b>10.958.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.101.115</b>	<b>-5.044.770</b>	<b>-5.089.950</b>	<b>-5.265.865</b>	<b>-5.328.905</b>	<b>-5.251.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.101.115</b>	<b>-5.044.770</b>	<b>-5.089.950</b>	<b>-5.265.865</b>	<b>-5.328.905</b>	<b>-5.251.340</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.101.115</b>	<b>-5.044.770</b>	<b>-5.089.950</b>	<b>-5.265.865</b>	<b>-5.328.905</b>	<b>-5.251.340</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.655.000</b>	<b>3.762.000</b>	<b>3.869.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>4.083.000</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	278.000	285.000	292.000	299.000	306.000	313.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>254.000</b>	<b>252.000</b>	<b>256.500</b>	<b>246.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	200.000	198.000	202.500	192.000	199.000	199.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6591000	Ez. von Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.144.000</b>	<b>5.199.000</b>	<b>5.310.500</b>	<b>5.407.000</b>	<b>5.521.000</b>	<b>5.628.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.374.470</b>	<b>4.254.880</b>	<b>4.297.450</b>	<b>4.340.430</b>	<b>4.383.830</b>	<b>4.427.670</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	86.620	87.490	88.370	89.250	90.140	91.040
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.322.410	3.228.420	3.260.720	3.293.330	3.326.260	3.359.520
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.970	25.220	25.470	25.720	25.980	26.240
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	257.330	250.060	252.540	255.070	257.610	260.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	668.490	649.030	655.530	662.080	668.700	675.390
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.080	10.180	10.280	10.380	10.480	10.580
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	4.570	4.480	4.540	4.600	4.660	4.720
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>711.220</b>	<b>724.780</b>	<b>720.430</b>	<b>844.770</b>	<b>871.300</b>	<b>725.220</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241010	Az. Strom	40.000	40.450	40.900	41.350	41.800	42.250
7241020	Az. Heizung	53.000	53.500	54.000	54.500	55.050	55.600
7241030	Az. Wasser	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7241040	Az. Abwasser	14.550	14.600	14.650	14.700	14.750	14.800
7241050	Az. Reinigung	90.800	91.700	92.600	93.500	94.450	95.400
7241060	Az. Abfallbeseitigung	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	53.350	67.150	53.450	187.750	201.050	51.850
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.260	19.420	19.530	19.770	20.600	21.020



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	11.600	10.900	12.500	11.800	13.000	13.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.700	13.000	13.700	12.900	14.200	14.800
7271060	Az. für Mittagessen	200.000	198.000	202.500	192.000	199.000	199.000
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.260	2.260	2.700	2.500	3.300	3.300
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.994.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.209.000</b>	<b>5.316.000</b>	<b>5.424.000</b>	<b>5.532.000</b>
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	368.000	375.000	383.000	390.000	398.000	406.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>165.425</b>	<b>163.110</b>	<b>173.570</b>	<b>171.665</b>	<b>170.775</b>	<b>194.450</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	17.600	17.500	17.300	16.800	17.600	17.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	15.700	14.400	13.400	12.400	12.400	12.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	5.200	5.300	5.300	4.900	5.600	5.600
7441020	Az. Unfallversicherung	7.600	8.250	8.500	8.000	8.200	8.600
7441050	Az. Elektronikversicherung	135	135	135	135	135	135
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.245.115</b>	<b>10.243.770</b>	<b>10.400.450</b>	<b>10.672.865</b>	<b>10.849.905</b>	<b>10.879.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.101.115</b>	<b>-5.044.770</b>	<b>-5.089.950</b>	<b>-5.265.865</b>	<b>-5.328.905</b>	<b>-5.251.340</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>37.800</b>	<b>35.200</b>	<b>51.300</b>	<b>34.500</b>	<b>55.500</b>	<b>39.500</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	17.400	16.100	31.900	16.000	37.000	18.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	20.400	19.100	19.400	18.500	18.500	21.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.800</b>	<b>35.200</b>	<b>51.300</b>	<b>34.500</b>	<b>55.500</b>	<b>39.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.138.915</b>	<b>-5.079.970</b>	<b>-5.141.250</b>	<b>-5.300.365</b>	<b>-5.384.405</b>	<b>-5.290.840</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.138.915</b>	<b>-5.079.970</b>	<b>-5.141.250</b>	<b>-5.300.365</b>	<b>-5.384.405</b>	<b>-5.290.840</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.138.915</b>	<b>-5.079.970</b>	<b>-5.141.250</b>	<b>-5.300.365</b>	<b>-5.384.405</b>	<b>-5.290.840</b>



## Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	365.1	Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	37.800	35.200	51.300	34.500	55.500	39.500	





# Produktbereich 08 Sportförderung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.665	263.371	257.248	256.487	257.940	252.937
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.565</b>	<b>465.271</b>	<b>459.148</b>	<b>458.387</b>	<b>459.840</b>	<b>454.837</b>
11	- Personalaufwendungen	288.050	290.920	293.830	296.760	299.730	302.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.560	1.166.150	1.037.600	1.038.290	1.081.470	1.311.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.025	397.545	385.535	382.095	381.670	382.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.290	14.390	14.490	14.590	14.690	14.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.925</b>	<b>1.869.005</b>	<b>1.731.455</b>	<b>1.731.735</b>	<b>1.777.560</b>	<b>2.011.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.360</b>	<b>-1.403.734</b>	<b>-1.272.307</b>	<b>-1.273.348</b>	<b>-1.317.720</b>	<b>-1.556.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.360</b>	<b>-1.403.734</b>	<b>-1.272.307</b>	<b>-1.273.348</b>	<b>-1.317.720</b>	<b>-1.556.668</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.237.360</b>	<b>-1.403.734</b>	<b>-1.272.307</b>	<b>-1.273.348</b>	<b>-1.317.720</b>	<b>-1.556.668</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.237.360</b>	<b>-1.403.734</b>	<b>-1.272.307</b>	<b>-1.273.348</b>	<b>-1.317.720</b>	<b>-1.556.668</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>	<b>201.650</b>
10	- Personalauszahlungen	288.050	290.920	293.830	296.760	299.730	302.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.560	1.166.150	1.037.600	1.038.290	1.081.470	1.311.230
15	- Sonstige Auszahlungen	152.650	148.564	142.777	140.198	138.420	144.608
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.260</b>	<b>1.605.634</b>	<b>1.474.207</b>	<b>1.475.248</b>	<b>1.519.620</b>	<b>1.758.568</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.610</b>	<b>-1.403.984</b>	<b>-1.272.557</b>	<b>-1.273.598</b>	<b>-1.317.970</b>	<b>-1.556.918</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.257.310</b>	<b>-1.423.684</b>	<b>-1.292.257</b>	<b>-1.293.298</b>	<b>-1.337.670</b>	<b>-1.576.618</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.257.310</b>	<b>-1.423.684</b>	<b>-1.292.257</b>	<b>-1.293.298</b>	<b>-1.337.670</b>	<b>-1.576.618</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.257.310</b>	<b>-1.423.684</b>	<b>-1.292.257</b>	<b>-1.293.298</b>	<b>-1.337.670</b>	<b>-1.576.618</b>





# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von  
Sportplätzen, Sporthallen etc.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>222.425</b>	<b>204.201</b>	<b>198.498</b>	<b>200.237</b>	<b>201.990</b>	<b>197.447</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	222.425	204.201	198.498	200.237	201.990	197.447
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.075</b>	<b>207.851</b>	<b>202.148</b>	<b>203.887</b>	<b>205.640</b>	<b>201.097</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>24.480</b>	<b>24.720</b>	<b>24.960</b>	<b>25.200</b>	<b>25.450</b>	<b>25.710</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	19.100	19.290	19.480	19.670	19.870	20.070
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500	1.520
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.880	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	40	40	40
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>431.040</b>	<b>587.330</b>	<b>458.510</b>	<b>452.850</b>	<b>485.930</b>	<b>714.140</b>
5241010	Strom	90.900	91.800	92.700	93.600	94.500	95.400
5241020	Heizung	110.750	111.900	113.050	114.200	115.350	116.550
5241030	Wasser	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550
5241040	Abwasser	12.000	12.050	12.100	11.790	12.200	12.250
5241050	Reinigung	93.800	94.700	95.600	96.500	97.400	98.300
5241060	Abfallbeseitigung	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	900	900	900	900	900
5241080	Gebäudeversicherungen	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600	21.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	53.450	204.350	64.450	55.450	86.550	307.550
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	20.240	22.480	22.610	23.160	21.630	25.640
5252000	Unterhaltung der BGA	13.100	13.100	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>293.935</b>	<b>271.625</b>	<b>259.865</b>	<b>258.045</b>	<b>258.020</b>	<b>259.065</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	275.670	253.410	238.080	236.260	236.260	236.260
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.065	12.015	15.585	15.585	15.560	16.605
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
5431030	Telekommunikationsgebühren	800	800	800	800	800	800
5441050	Elektronikversicherung	50	50	50	50	50	50
5441090	Sonstige Versicherungen	250	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.255</b>	<b>895.575</b>	<b>755.335</b>	<b>748.195</b>	<b>781.600</b>	<b>1.011.215</b>



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.180	-687.724	-553.187	-544.308	-575.960	-810.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.180	-687.724	-553.187	-544.308	-575.960	-810.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-535.180	-687.724	-553.187	-544.308	-575.960	-810.118



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>24.480</b>	<b>24.720</b>	<b>24.960</b>	<b>25.200</b>	<b>25.450</b>	<b>25.710</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	19.100	19.290	19.480	19.670	19.870	20.070
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500	1.520
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.880	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	40	40	40
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>431.040</b>	<b>587.330</b>	<b>458.510</b>	<b>452.850</b>	<b>485.930</b>	<b>714.140</b>
7241010	Az. Strom	90.900	91.800	92.700	93.600	94.500	95.400
7241020	Az. Heizung	110.750	111.900	113.050	114.200	115.350	116.550
7241030	Az. Wasser	7.300	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550
7241040	Az. Abwasser	12.000	12.050	12.100	11.790	12.200	12.250
7241050	Az. Reinigung	93.800	94.700	95.600	96.500	97.400	98.300
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	900	900	900	900	900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600	21.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	53.450	204.350	64.450	55.450	86.550	307.550
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	20.240	22.480	22.610	23.160	21.630	25.640
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	13.100	13.100	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>83.310</b>	<b>79.324</b>	<b>73.367</b>	<b>69.908</b>	<b>68.230</b>	<b>73.918</b>
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	800	800	800	800	800	800
7441050	Az. Elektronikversicherung	50	50	50	50	50	50
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	250	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.830</b>	<b>691.374</b>	<b>556.837</b>	<b>547.958</b>	<b>579.610</b>	<b>813.768</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.430</b>	<b>-687.974</b>	<b>-553.437</b>	<b>-544.558</b>	<b>-576.210</b>	<b>-810.368</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>





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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-553.130	-705.674	-571.137	-562.258	-593.910	-828.068
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-553.130	-705.674	-571.137	-562.258	-593.910	-828.068
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-553.130	-705.674	-571.137	-562.258	-593.910	-828.068



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

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	



# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und  
Betrieb von Bädern



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.240</b>	<b>59.170</b>	<b>58.750</b>	<b>56.250</b>	<b>55.950</b>	<b>55.490</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	59.240	59.170	58.750	56.250	55.950	55.490
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	250	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.490</b>	<b>257.420</b>	<b>257.000</b>	<b>254.500</b>	<b>254.200</b>	<b>253.740</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>263.570</b>	<b>266.200</b>	<b>268.870</b>	<b>271.560</b>	<b>274.280</b>	<b>277.020</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	206.320	208.390	210.480	212.590	214.720	216.870
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.770	15.920	16.080	16.240	16.400	16.560
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.300	41.710	42.130	42.550	42.980	43.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>567.520</b>	<b>578.820</b>	<b>579.090</b>	<b>585.440</b>	<b>595.540</b>	<b>597.090</b>
5241030	Wasser	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700
5241040	Abwasser	46.950	47.400	47.850	48.350	48.850	49.350
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600	71.600
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	8.820	9.820	9.240	10.140	9.690	10.640
5243050	Strom 19%	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200	120.400
5243060	Heizung 19%	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900	232.200
5243070	Reinigung 19%	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500	23.750
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.090</b>	<b>125.920</b>	<b>125.670</b>	<b>124.050</b>	<b>123.650</b>	<b>123.690</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.820	123.650	123.130	120.560	120.560	120.560
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	960	960	960	960	560	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310	310	580	1.530	1.530	2.130
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.670	973.430	976.120	983.540	995.960	1.000.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-702.180	-716.010	-719.120	-729.040	-741.760	-746.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-702.180	-716.010	-719.120	-729.040	-741.760	-746.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-702.180	-716.010	-719.120	-729.040	-741.760	-746.550



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	250	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>263.570</b>	<b>266.200</b>	<b>268.870</b>	<b>271.560</b>	<b>274.280</b>	<b>277.020</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	206.320	208.390	210.480	212.590	214.720	216.870
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.770	15.920	16.080	16.240	16.400	16.560
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.300	41.710	42.130	42.550	42.980	43.410
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	180	180	180	180	180	180
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>567.520</b>	<b>578.820</b>	<b>579.090</b>	<b>585.440</b>	<b>595.540</b>	<b>597.090</b>
7241030	Az. Wasser	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700
7241040	Az. Abwasser	46.950	47.400	47.850	48.350	48.850	49.350
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	66.900	72.800	68.700	69.650	75.600	71.600
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	8.820	9.820	9.240	10.140	9.690	10.640
7243050	Az. Strom 19%	114.550	115.700	116.850	118.000	119.200	120.400
7243060	Az. Heizung 19%	220.900	223.100	225.350	227.600	229.900	232.200
7243070	Az. Reinigung 19%	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	22.500	22.750	23.000	23.250	23.500	23.750
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	600	600	600	600	600	600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>69.340</b>	<b>69.240</b>	<b>69.410</b>	<b>70.290</b>	<b>70.190</b>	<b>70.690</b>
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	600	600	600	600	600	600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480	480	480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.430</b>	<b>914.260</b>	<b>917.370</b>	<b>927.290</b>	<b>940.010</b>	<b>944.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.180</b>	<b>-716.010</b>	<b>-719.120</b>	<b>-729.040</b>	<b>-741.760</b>	<b>-746.550</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.180	-718.010	-721.120	-731.040	-743.760	-748.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-704.180	-718.010	-721.120	-731.040	-743.760	-748.550
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-704.180	-718.010	-721.120	-731.040	-743.760	-748.550



## Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	





Produktbereich 09  
Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformation



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.250	1.202.250	1.002.250	802.250	1.402.250	1.082.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.650</b>	<b>1.256.650</b>	<b>1.056.650</b>	<b>856.650</b>	<b>1.456.650</b>	<b>1.136.650</b>
11	- Personalaufwendungen	377.240	380.990	384.790	388.620	392.510	396.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750	190.750	191.250	191.250	191.250	191.250
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.900	11.000	11.000	11.100	11.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.390</b>	<b>583.240</b>	<b>587.640</b>	<b>591.470</b>	<b>595.460</b>	<b>599.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
10	- Personalauszahlungen	377.240	380.990	384.790	388.620	392.510	396.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750	190.750	191.250	191.250	191.250	191.250
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.800	10.900	11.000	11.000	11.100	11.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.390</b>	<b>583.240</b>	<b>587.640</b>	<b>591.470</b>	<b>595.460</b>	<b>599.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.990</b>	<b>-528.840</b>	<b>-533.240</b>	<b>-537.070</b>	<b>-541.060</b>	<b>-545.080</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.953.000	2.169.000	1.809.000	1.449.000	2.529.000	1.953.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>1.953.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244.000	1.700.000	1.750.000	600.000	1.250.000	840.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.244.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>840.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-291.000</b>	<b>469.000</b>	<b>59.000</b>	<b>849.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.113.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>





Produktbereich 09  
Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformation

Räumliche Planung  
und Entwicklung



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411100	Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.250</b>	<b>1.202.250</b>	<b>1.002.250</b>	<b>802.250</b>	<b>1.402.250</b>	<b>1.082.250</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000	1.080.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.650</b>	<b>1.256.650</b>	<b>1.056.650</b>	<b>856.650</b>	<b>1.456.650</b>	<b>1.136.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>377.240</b>	<b>380.990</b>	<b>384.790</b>	<b>388.620</b>	<b>392.510</b>	<b>396.430</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	50.590	51.090	51.600	52.110	52.630	53.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	258.210	260.790	263.400	266.030	268.700	271.390
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.970	20.160	20.360	20.560	20.770	20.980
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.570	48.040	48.510	48.990	49.470	49.960
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	900	910	920	930	940	950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.750</b>	<b>190.750</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
5422030	Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.390</b>	<b>583.240</b>	<b>587.640</b>	<b>591.470</b>	<b>595.460</b>	<b>599.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>557.260</b>	<b>673.410</b>	<b>469.010</b>	<b>265.180</b>	<b>861.190</b>	<b>537.170</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411100	Ez. Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>377.240</b>	<b>380.990</b>	<b>384.790</b>	<b>388.620</b>	<b>392.510</b>	<b>396.430</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	50.590	51.090	51.600	52.110	52.630	53.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	258.210	260.790	263.400	266.030	268.700	271.390
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.970	20.160	20.360	20.560	20.770	20.980
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.570	48.040	48.510	48.990	49.470	49.960
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	900	910	920	930	940	950
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.750</b>	<b>190.750</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7291110	Az. Bauleitplanung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
7422030	Az. Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	200	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.390</b>	<b>583.240</b>	<b>587.640</b>	<b>591.470</b>	<b>595.460</b>	<b>599.480</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.990	-528.840	-533.240	-537.070	-541.060	-545.080
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.953.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>1.953.000</b>
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	1.080.000	1.200.000	1.000.000	800.000	1.400.000	1.080.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	870.750	966.750	806.750	646.750	1.126.750	870.750
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>1.953.000</b>
24	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.244.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>840.000</b>
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	2.244.000	1.700.000	1.750.000	600.000	1.250.000	840.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.244.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>840.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-291.000</b>	<b>469.000</b>	<b>59.000</b>	<b>849.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.113.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>
41	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-815.990</b>	<b>-59.840</b>	<b>-474.240</b>	<b>311.930</b>	<b>737.940</b>	<b>567.920</b>





## Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst (ASB-Flächen)	1.180.000	540.000	700.000	-290.000	-120.000	-274.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	864.000	960.000	800.000	640.000	1.120.000	864.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	2.044.000	1.500.000	1.500.000	350.000	1.000.000	590.000	
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
<b>Summe</b>	<b>1.373.250</b>	<b>733.250</b>	<b>943.250</b>	<b>-46.750</b>	<b>123.250</b>	<b>-30.750</b>	





# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
11	- Personalaufwendungen	478.000	482.780	487.610	492.480	497.410	502.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	33.550	33.600	33.600	33.650	33.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.350</b>	<b>532.130</b>	<b>537.010</b>	<b>541.880</b>	<b>547.060</b>	<b>552.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
10	- Personalauszahlungen	478.000	482.780	487.610	492.480	497.410	502.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	33.550	33.600	33.600	33.650	33.650
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.800	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.350</b>	<b>532.130</b>	<b>537.010</b>	<b>541.880</b>	<b>547.060</b>	<b>552.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>





# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bauverwaltung und Bauordnung



## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>478.000</b>	<b>482.780</b>	<b>487.610</b>	<b>492.480</b>	<b>497.410</b>	<b>502.380</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	375.350	379.100	382.890	386.720	390.590	394.490
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.050	29.340	29.630	29.920	30.220	30.520
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.650	73.380	74.120	74.860	75.610	76.370
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	950	960	970	980	990	1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241010	Strom	250	250	250	250	250	250
5241040	Abwasser	450	450	450	450	450	450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	200	200	200	200	200	200
5241080	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.850	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318090	Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.350</b>	<b>532.130</b>	<b>537.010</b>	<b>541.880</b>	<b>547.060</b>	<b>552.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-337.850</b>	<b>-342.630</b>	<b>-351.510</b>	<b>-356.380</b>	<b>-361.560</b>	<b>-366.530</b>





## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>478.000</b>	<b>482.780</b>	<b>487.610</b>	<b>492.480</b>	<b>497.410</b>	<b>502.380</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	375.350	379.100	382.890	386.720	390.590	394.490
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.050	29.340	29.630	29.920	30.220	30.520
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.650	73.380	74.120	74.860	75.610	76.370
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	950	960	970	980	990	1.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7241010	Az. Strom	250	250	250	250	250	250
7241040	Az. Abwasser	450	450	450	450	450	450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	200	200	200	200	200	200
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.850	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281070	Az. Fortführung von Bestandsplänen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318090	Az. Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.350	532.130	537.010	541.880	547.060	552.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.850	-342.630	-351.510	-356.380	-361.560	-366.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-337.850	-342.630	-351.510	-356.380	-361.560	-366.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-337.850	-342.630	-351.510	-356.380	-361.560	-366.530
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-337.850	-342.630	-351.510	-356.380	-361.560	-366.530



# Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.200	1.127.250	1.127.250	1.127.300	1.127.300	1.127.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.340	932.340	932.340	932.340	932.340	932.340
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.785.240</b>	<b>7.785.290</b>	<b>7.785.290</b>	<b>7.785.340</b>	<b>7.785.340</b>	<b>7.785.390</b>
11	- Personalaufwendungen	21.660	21.870	22.080	22.300	22.520	22.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.650	94.850	95.200	95.500	95.900	96.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600	6.253.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.373.750</b>	<b>6.374.160</b>	<b>6.374.770</b>	<b>6.375.340</b>	<b>6.375.960</b>	<b>6.376.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.411.490</b>	<b>1.411.130</b>	<b>1.410.520</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.409.380</b>	<b>1.408.960</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.411.490</b>	<b>1.411.130</b>	<b>1.410.520</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.409.380</b>	<b>1.408.960</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.411.490</b>	<b>1.411.130</b>	<b>1.410.520</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.409.380</b>	<b>1.408.960</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.411.490</b>	<b>1.411.130</b>	<b>1.410.520</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.409.380</b>	<b>1.408.960</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500	5.725.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.200	1.127.250	1.127.250	1.127.300	1.127.300	1.127.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	930.200	930.200	930.200	930.200	930.200	930.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.783.100</b>	<b>7.783.150</b>	<b>7.783.150</b>	<b>7.783.200</b>	<b>7.783.200</b>	<b>7.783.250</b>
10	- Personalauszahlungen	21.660	21.870	22.080	22.300	22.520	22.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.650	94.850	95.200	95.500	95.900	96.100
14	- Transferauszahlungen	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600	6.253.650
15	- Sonstige Auszahlungen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.373.750</b>	<b>6.374.160</b>	<b>6.374.770</b>	<b>6.375.340</b>	<b>6.375.960</b>	<b>6.376.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.350</b>	<b>1.408.990</b>	<b>1.408.380</b>	<b>1.407.860</b>	<b>1.407.240</b>	<b>1.406.820</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.409.350</b>	<b>1.408.990</b>	<b>1.408.380</b>	<b>1.407.860</b>	<b>1.407.240</b>	<b>1.406.820</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.409.350</b>	<b>1.408.990</b>	<b>1.408.380</b>	<b>1.407.860</b>	<b>1.407.240</b>	<b>1.406.820</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.409.350</b>	<b>1.408.990</b>	<b>1.408.380</b>	<b>1.407.860</b>	<b>1.407.240</b>	<b>1.406.820</b>





# Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung



## Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4321200	Kleininleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.127.250</b>	<b>1.127.250</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.127.350</b>
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>932.340</b>	<b>932.340</b>	<b>932.340</b>	<b>932.340</b>	<b>932.340</b>	<b>932.340</b>
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	200	200	200	200	200	200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.785.240</b>	<b>7.785.290</b>	<b>7.785.290</b>	<b>7.785.340</b>	<b>7.785.340</b>	<b>7.785.390</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>21.660</b>	<b>21.870</b>	<b>22.080</b>	<b>22.300</b>	<b>22.520</b>	<b>22.740</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	6.490	6.550	6.610	6.680	6.750	6.820
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.940	12.060	12.180	12.300	12.420	12.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	930	940	950	960	970	980
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.270	2.290	2.310	2.330	2.350	2.370
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.650</b>	<b>94.850</b>	<b>95.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.900</b>	<b>96.100</b>
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Strom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser	600	600	600	600	600	600
5241040	Abwasser	850	850	850	850	850	850
5241050	Reinigung	17.750	17.950	18.150	18.350	18.550	18.750
5241080	Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleininleiter	500	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.750	3.750	3.900	3.900	4.050	4.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.650	1.650	1.650	1.750	1.800	1.800
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940





## Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600	6.253.650
5313020	Beiträge an Erftverband	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600	6.253.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.373.750	6.374.160	6.374.770	6.375.340	6.375.960	6.376.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.411.490	1.411.130	1.410.520	1.410.000	1.409.380	1.408.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.411.490	1.411.130	1.410.520	1.410.000	1.409.380	1.408.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.411.490	1.411.130	1.410.520	1.410.000	1.409.380	1.408.960



## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>5.725.500</b>
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.127.250</b>	<b>1.127.250</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.127.350</b>
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	200	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.783.100</b>	<b>7.783.150</b>	<b>7.783.150</b>	<b>7.783.200</b>	<b>7.783.200</b>	<b>7.783.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>21.660</b>	<b>21.870</b>	<b>22.080</b>	<b>22.300</b>	<b>22.520</b>	<b>22.740</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	6.490	6.550	6.610	6.680	6.750	6.820
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.940	12.060	12.180	12.300	12.420	12.540
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	930	940	950	960	970	980
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.270	2.290	2.310	2.330	2.350	2.370
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.650</b>	<b>94.850</b>	<b>95.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.900</b>	<b>96.100</b>
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241010	Az. Strom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241030	Az. Wasser	600	600	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	850	850	850	850	850	850
7241050	Az. Reinigung	17.750	17.950	18.150	18.350	18.550	18.750
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50	50
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.750	3.750	3.900	3.900	4.050	4.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.650	1.650	1.650	1.750	1.800	1.800
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>6.253.500</b>	<b>6.253.500</b>	<b>6.253.550</b>	<b>6.253.600</b>	<b>6.253.600</b>	<b>6.253.650</b>
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.253.500	6.253.500	6.253.550	6.253.600	6.253.600	6.253.650



## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373.750	6.374.160	6.374.770	6.375.340	6.375.960	6.376.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.350	1.408.990	1.408.380	1.407.860	1.407.240	1.406.820
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.409.350	1.408.990	1.408.380	1.407.860	1.407.240	1.406.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.409.350	1.408.990	1.408.380	1.407.860	1.407.240	1.406.820
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.409.350	1.408.990	1.408.380	1.407.860	1.407.240	1.406.820





# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.012	313.644	341.922	367.339	390.741	420.408
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.040	719.040	722.595	724.151	724.151	724.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263.730	2.219.820	2.219.820	2.219.820	2.219.820	2.219.820
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.291.682</b>	<b>3.265.404</b>	<b>3.297.237</b>	<b>3.324.210</b>	<b>3.347.612</b>	<b>3.377.279</b>
11	- Personalaufwendungen	172.610	174.330	176.080	177.840	179.610	181.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.850	2.575.900	2.575.900	2.575.950	2.575.950	2.576.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.365.190	4.351.259	4.359.338	4.356.688	4.356.298	4.344.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	21.400	21.400	21.400	21.500	21.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.135.050</b>	<b>7.122.889</b>	<b>7.132.718</b>	<b>7.131.878</b>	<b>7.133.358</b>	<b>7.123.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>
10	- Personalauszahlungen	172.610	174.330	176.080	177.840	179.610	181.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.850	2.575.900	2.575.900	2.575.950	2.575.950	2.576.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.088.578	4.059.015	4.038.816	4.010.749	3.987.057	3.945.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.038</b>	<b>6.809.245</b>	<b>6.790.796</b>	<b>6.764.539</b>	<b>6.742.617</b>	<b>6.702.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.595.488</b>	<b>-6.567.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	530.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000</b>	<b>530.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-670.000</b>	<b>-530.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>







# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Verkehr



## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>298.012</b>	<b>313.644</b>	<b>341.922</b>	<b>367.339</b>	<b>390.741</b>	<b>420.408</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	298.012	313.644	341.922	367.339	390.741	420.408
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>717.040</b>	<b>719.040</b>	<b>722.595</b>	<b>724.151</b>	<b>724.151</b>	<b>724.151</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	495.040	497.040	500.595	502.151	502.151	502.151
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
4411130	Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.263.730</b>	<b>2.219.820</b>	<b>2.219.820</b>	<b>2.219.820</b>	<b>2.219.820</b>	<b>2.219.820</b>
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50	50	50
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.257.080	2.213.170	2.213.170	2.213.170	2.213.170	2.213.170
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.291.682</b>	<b>3.265.404</b>	<b>3.297.237</b>	<b>3.324.210</b>	<b>3.347.612</b>	<b>3.377.279</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>172.610</b>	<b>174.330</b>	<b>176.080</b>	<b>177.840</b>	<b>179.610</b>	<b>181.400</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.430	31.740	32.050	32.370	32.690	33.010
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	110.870	111.970	113.100	114.230	115.370	116.520
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.610	8.700	8.790	8.880	8.970	9.070
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.400	21.620	21.840	22.060	22.280	22.500
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	300	300	300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.575.850</b>	<b>2.575.900</b>	<b>2.575.900</b>	<b>2.575.950</b>	<b>2.575.950</b>	<b>2.576.000</b>
5231010	Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241080	Gebäudeversicherungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600



## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.365.190</b>	<b>4.351.259</b>	<b>4.359.338</b>	<b>4.356.688</b>	<b>4.356.298</b>	<b>4.344.358</b>
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	182.124	182.124	181.924	181.384	181.134	180.694
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	115.852	138.074	138.074	138.074	138.074	138.074
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	3.643.410	3.651.187	3.658.966	3.658.966	3.658.966	3.655.466
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	402.954	359.024	359.524	359.024	359.024	351.024
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120	120	120	120	120	120
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750	1.750	1.750	140		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.135.050</b>	<b>7.122.889</b>	<b>7.132.718</b>	<b>7.131.878</b>	<b>7.133.358</b>	<b>7.123.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.843.368</b>	<b>-3.857.485</b>	<b>-3.835.481</b>	<b>-3.807.668</b>	<b>-3.785.746</b>	<b>-3.746.079</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800	800	800
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50	50	50
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>172.610</b>	<b>174.330</b>	<b>176.080</b>	<b>177.840</b>	<b>179.610</b>	<b>181.400</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.430	31.740	32.050	32.370	32.690	33.010
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	110.870	111.970	113.100	114.230	115.370	116.520
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.610	8.700	8.790	8.880	8.970	9.070
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.400	21.620	21.840	22.060	22.280	22.500
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.575.850</b>	<b>2.575.900</b>	<b>2.575.900</b>	<b>2.575.950</b>	<b>2.575.950</b>	<b>2.576.000</b>
7231010	Az. Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung	927.200	927.250	927.250	927.300	927.300	927.350
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.088.578</b>	<b>4.059.015</b>	<b>4.038.816</b>	<b>4.010.749</b>	<b>3.987.057</b>	<b>3.945.550</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.038</b>	<b>6.809.245</b>	<b>6.790.796</b>	<b>6.764.539</b>	<b>6.742.617</b>	<b>6.702.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.595.488</b>	<b>-6.567.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>670.000</b>	<b>530.000</b>				
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	670.000	530.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000</b>	<b>530.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-670.000</b>	<b>-530.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.265.488</b>	<b>-7.097.695</b>	<b>-6.549.246</b>	<b>-6.522.989</b>	<b>-6.501.067</b>	<b>-6.461.400</b>



## Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	541.1	Verkehr

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche	100.000	300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000					
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten	70.000	230.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	230.000					
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße	500.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000						
<b>Summe</b>	<b>670.000</b>	<b>530.000</b>					



# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.220	19.810	19.760	19.560	18.520	18.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.450	373.150	382.750	392.450	402.150	411.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.160	121.160	121.160	121.160	121.160	121.160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.830</b>	<b>520.120</b>	<b>529.670</b>	<b>539.170</b>	<b>547.830</b>	<b>557.430</b>
11	- Personalaufwendungen	268.570	271.250	273.910	276.600	279.300	282.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.130	549.150	549.660	550.060	550.180	550.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.702	417.542	409.726	410.393	409.475	409.325
15	- Transferaufwendungen	331.400	331.450	331.450	331.500	331.500	331.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.602</b>	<b>1.570.192</b>	<b>1.565.546</b>	<b>1.569.353</b>	<b>1.571.255</b>	<b>1.574.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.083.772</b>	<b>-1.050.072</b>	<b>-1.035.876</b>	<b>-1.030.183</b>	<b>-1.023.425</b>	<b>-1.016.945</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.083.772</b>	<b>-1.050.072</b>	<b>-1.035.876</b>	<b>-1.030.183</b>	<b>-1.023.425</b>	<b>-1.016.945</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.083.772</b>	<b>-1.050.072</b>	<b>-1.035.876</b>	<b>-1.030.183</b>	<b>-1.023.425</b>	<b>-1.016.945</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.083.772</b>	<b>-1.050.072</b>	<b>-1.035.876</b>	<b>-1.030.183</b>	<b>-1.023.425</b>	<b>-1.016.945</b>





## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.200	1.959.150	2.200.050	2.441.000	2.681.950	2.922.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.969.250</b>	<b>2.210.150</b>	<b>2.451.100</b>	<b>2.692.050</b>	<b>2.933.050</b>
10	- Personalauszahlungen	268.570	271.250	273.910	276.600	279.300	282.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.130	549.150	549.660	550.060	550.180	550.680
14	- Transferauszahlungen	331.400	331.450	331.450	331.500	331.500	331.550
15	- Sonstige Auszahlungen	428.582	401.832	394.066	394.933	395.055	394.905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.682</b>	<b>1.553.682</b>	<b>1.549.086</b>	<b>1.553.093</b>	<b>1.556.035</b>	<b>1.559.155</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.618</b>	<b>415.568</b>	<b>661.064</b>	<b>898.007</b>	<b>1.136.015</b>	<b>1.373.895</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	55.000	15.000	35.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>141.618</b>	<b>406.568</b>	<b>612.064</b>	<b>889.007</b>	<b>1.107.015</b>	<b>1.364.895</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>141.618</b>	<b>406.568</b>	<b>612.064</b>	<b>889.007</b>	<b>1.107.015</b>	<b>1.364.895</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>141.618</b>	<b>406.568</b>	<b>612.064</b>	<b>889.007</b>	<b>1.107.015</b>	<b>1.364.895</b>





# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Grünflächen



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.290</b>	<b>15.880</b>	<b>15.830</b>	<b>15.630</b>	<b>14.590</b>	<b>14.590</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	16.290	15.880	15.830	15.630	14.590	14.590
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	700	700	700	700	700	700
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.350</b>	<b>132.940</b>	<b>132.890</b>	<b>132.690</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>206.670</b>	<b>208.710</b>	<b>210.780</b>	<b>212.870</b>	<b>214.970</b>	<b>217.090</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.930	12.050	12.170	12.290	12.410	12.530
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	152.140	153.650	155.180	156.730	158.290	159.870
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.770	11.880	11.990	12.100	12.210	12.320
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.560	30.860	31.170	31.480	31.790	32.100
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	270	270	270	270	270	270
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>352.964</b>	<b>325.804</b>	<b>317.544</b>	<b>317.334</b>	<b>315.964</b>	<b>315.814</b>
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.444	24.444	24.444	24.444	24.444	24.444
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	328.520	301.360	293.100	292.890	291.520	291.370
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>330.900</b>	<b>330.950</b>	<b>330.950</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.050</b>
5313020	Beiträge an Erftverband	318.900	318.950	318.950	319.000	319.000	319.050
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.134</b>	<b>1.232.064</b>	<b>1.225.874</b>	<b>1.227.804</b>	<b>1.228.534</b>	<b>1.230.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.123.784</b>	<b>-1.099.124</b>	<b>-1.092.984</b>	<b>-1.095.114</b>	<b>-1.096.884</b>	<b>-1.098.904</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.123.784</b>	<b>-1.099.124</b>	<b>-1.092.984</b>	<b>-1.095.114</b>	<b>-1.096.884</b>	<b>-1.098.904</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.123.784</b>	<b>-1.099.124</b>	<b>-1.092.984</b>	<b>-1.095.114</b>	<b>-1.096.884</b>	<b>-1.098.904</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6421060	Ez. aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	700	700	700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>206.670</b>	<b>208.710</b>	<b>210.780</b>	<b>212.870</b>	<b>214.970</b>	<b>217.090</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	11.930	12.050	12.170	12.290	12.410	12.530
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	152.140	153.650	155.180	156.730	158.290	159.870
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.770	11.880	11.990	12.100	12.210	12.320
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.560	30.860	31.170	31.480	31.790	32.100
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	270	270	270	270	270	270
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>330.900</b>	<b>330.950</b>	<b>330.950</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.050</b>
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	318.900	318.950	318.950	319.000	319.000	319.050
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>336.674</b>	<b>309.924</b>	<b>301.714</b>	<b>301.704</b>	<b>301.374</b>	<b>301.224</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.844</b>	<b>1.216.184</b>	<b>1.210.044</b>	<b>1.212.174</b>	<b>1.213.944</b>	<b>1.215.964</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.238.144</b>	<b>-1.213.484</b>	<b>-1.207.344</b>	<b>-1.209.474</b>	<b>-1.211.244</b>	<b>-1.213.264</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.253.144</b>	<b>-1.228.484</b>	<b>-1.222.344</b>	<b>-1.224.474</b>	<b>-1.226.244</b>	<b>-1.228.264</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.253.144</b>	<b>-1.228.484</b>	<b>-1.222.344</b>	<b>-1.224.474</b>	<b>-1.226.244</b>	<b>-1.228.264</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.253.144</b>	<b>-1.228.484</b>	<b>-1.222.344</b>	<b>-1.224.474</b>	<b>-1.226.244</b>	<b>-1.228.264</b>



## Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551.1	Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	



# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und  
Bestattungswesen



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>363.450</b>	<b>373.150</b>	<b>382.750</b>	<b>392.450</b>	<b>402.150</b>	<b>411.750</b>
4311060	Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	260.500	270.200	279.800	289.500	299.200	308.800
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.480</b>	<b>383.180</b>	<b>392.780</b>	<b>402.480</b>	<b>412.180</b>	<b>421.780</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>47.040</b>	<b>47.540</b>	<b>47.990</b>	<b>48.450</b>	<b>48.910</b>	<b>49.370</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.960	13.090	13.220	13.350	13.480	13.610
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.750	27.060	27.320	27.590	27.860	28.130
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.090	2.110	2.130	2.150	2.170	2.190
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.160	5.200	5.240	5.280	5.320	5.360
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	80	80	80	80	80	80
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.030</b>	<b>134.050</b>	<b>134.560</b>	<b>134.960</b>	<b>135.080</b>	<b>135.580</b>
5241010	Strom	800	800	800	800	800	800
5241020	Heizung	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
5241030	Wasser	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241040	Abwasser	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600
5241050	Reinigung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	7.250	7.400	7.600	7.750	7.800	8.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.330	1.050	1.210	1.310	1.230	1.380
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>91.738</b>	<b>91.738</b>	<b>92.182</b>	<b>93.059</b>	<b>93.511</b>	<b>93.511</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.508	3.508	3.952	4.829	5.281	5.281
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.808	274.328	275.732	277.469	278.501	279.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	99.672	108.852	117.048	125.011	133.679	142.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.672	108.852	117.048	125.011	133.679	142.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	99.672	108.852	117.048	125.011	133.679	142.319



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.718.200</b>	<b>1.959.150</b>	<b>2.200.050</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.681.950</b>	<b>2.922.950</b>
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	1.615.250	1.856.200	2.097.100	2.338.050	2.579.000	2.820.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.962.550</b>	<b>2.203.450</b>	<b>2.444.400</b>	<b>2.685.350</b>	<b>2.926.350</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>47.040</b>	<b>47.540</b>	<b>47.990</b>	<b>48.450</b>	<b>48.910</b>	<b>49.370</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.960	13.090	13.220	13.350	13.480	13.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.750	27.060	27.320	27.590	27.860	28.130
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.090	2.110	2.130	2.150	2.170	2.190
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.160	5.200	5.240	5.280	5.320	5.360
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	80	80	80	80	80	80
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.030</b>	<b>134.050</b>	<b>134.560</b>	<b>134.960</b>	<b>135.080</b>	<b>135.580</b>
7241010	Az. Strom	800	800	800	800	800	800
7241020	Az. Heizung	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
7241030	Az. Wasser	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7241040	Az. Abwasser	7.350	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600
7241050	Az. Reinigung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550	550	550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	7.250	7.400	7.600	7.750	7.800	8.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
7241210	Az. für Bestattungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.330	1.050	1.210	1.310	1.230	1.380
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>91.608</b>	<b>91.608</b>	<b>92.052</b>	<b>92.929</b>	<b>93.381</b>	<b>93.381</b>
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.178</b>	<b>273.698</b>	<b>275.102</b>	<b>276.839</b>	<b>277.871</b>	<b>278.831</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.422	1.688.852	1.928.348	2.167.561	2.407.479	2.647.519
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000		20.000	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			40.000		20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.000	6.000	-34.000	6.000	-14.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.454.422	1.694.852	1.894.348	2.173.561	2.393.479	2.653.519
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.454.422	1.694.852	1.894.348	2.173.561	2.393.479	2.653.519
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.454.422	1.694.852	1.894.348	2.173.561	2.393.479	2.653.519



## Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)					20.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen					20.000		
I-18-005 Erweiterung Waldfriedhof / Urnenwand			40.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			40.000				
<b>Summe</b>			<b>40.000</b>		<b>20.000</b>		



# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.860</b>	<b>15.000</b>	<b>15.140</b>	<b>15.280</b>	<b>15.420</b>	<b>15.560</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.650	2.670	2.690	2.710	2.730	2.750
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.660	9.760	9.860	9.960	10.060	10.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	760	770	780	790	800	810
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.770	1.780	1.790	1.800	1.810	1.820
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5431090	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.660</b>	<b>63.800</b>	<b>63.940</b>	<b>64.080</b>	<b>64.220</b>	<b>64.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6421060	Ez. aus Holzverkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>14.860</b>	<b>15.000</b>	<b>15.140</b>	<b>15.280</b>	<b>15.420</b>	<b>15.560</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	2.650	2.670	2.690	2.710	2.730	2.750
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.660	9.760	9.860	9.960	10.060	10.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	760	770	780	790	800	810
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.770	1.780	1.790	1.800	1.810	1.820
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.660</b>	<b>63.800</b>	<b>63.940</b>	<b>64.080</b>	<b>64.220</b>	<b>64.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.080</b>	<b>-60.220</b>	<b>-60.360</b>







# Produktbereich 14 Umweltschutz



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.910</b>	<b>8.930</b>	<b>8.950</b>	<b>8.970</b>	<b>8.990</b>	<b>9.010</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.010</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.010</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.010</b>
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.010</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	250	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910	8.930	8.950	8.970	8.990	9.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010



## Teilergebnishaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
5431090	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.910	8.930	8.950	8.970	8.990	9.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010



## Teilfinanzhaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	250	250	250	250	250	250
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910	8.930	8.950	8.970	8.990	9.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.910	-8.930	-8.950	-8.970	-8.990	-9.010





# Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	129.860	131.160	132.470	133.800	135.130	136.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255	255	655	555	510	1.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.615</b>	<b>178.915</b>	<b>180.625</b>	<b>176.855</b>	<b>178.140</b>	<b>180.235</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.615</b>	<b>-178.915</b>	<b>-180.625</b>	<b>-176.855</b>	<b>-178.140</b>	<b>-180.235</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.615</b>	<b>-178.915</b>	<b>-180.625</b>	<b>-176.855</b>	<b>-178.140</b>	<b>-180.235</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.615</b>	<b>-178.915</b>	<b>-180.625</b>	<b>-176.855</b>	<b>-178.140</b>	<b>-180.235</b>
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-187.615</b>	<b>-178.915</b>	<b>-180.625</b>	<b>-176.855</b>	<b>-178.140</b>	<b>-180.235</b>





## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	129.860	131.160	132.470	133.800	135.130	136.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100	9.100
15	- Sonstige Auszahlungen	43.655	33.655	34.055	33.955	33.910	34.655
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.615</b>	<b>178.915</b>	<b>180.625</b>	<b>176.855</b>	<b>178.140</b>	<b>180.235</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.615</b>	<b>-178.915</b>	<b>-180.625</b>	<b>-176.855</b>	<b>-178.140</b>	<b>-180.235</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-188.115</b>	<b>-179.415</b>	<b>-181.125</b>	<b>-177.355</b>	<b>-178.640</b>	<b>-180.735</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-188.115</b>	<b>-179.415</b>	<b>-181.125</b>	<b>-177.355</b>	<b>-178.640</b>	<b>-180.735</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-188.115</b>	<b>-179.415</b>	<b>-181.125</b>	<b>-177.355</b>	<b>-178.640</b>	<b>-180.735</b>





# Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

## Wirtschaftsförderung



## Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>129.860</b>	<b>131.160</b>	<b>132.470</b>	<b>133.800</b>	<b>135.130</b>	<b>136.480</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	38.020	38.400	38.780	39.170	39.560	39.960
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	73.200	73.930	74.670	75.420	76.170	76.930
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.660	5.720	5.780	5.840	5.900	5.960
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.740	12.870	13.000	13.130	13.260	13.390
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	240	240	240	240
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>655</b>	<b>555</b>	<b>510</b>	<b>1.255</b>
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	255	655	555	510	1.255
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431180	Standortmarketing	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.115</b>	<b>166.415</b>	<b>168.125</b>	<b>164.355</b>	<b>165.640</b>	<b>167.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.115</b>	<b>-166.415</b>	<b>-168.125</b>	<b>-164.355</b>	<b>-165.640</b>	<b>-167.735</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.115</b>	<b>-166.415</b>	<b>-168.125</b>	<b>-164.355</b>	<b>-165.640</b>	<b>-167.735</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-175.115</b>	<b>-166.415</b>	<b>-168.125</b>	<b>-164.355</b>	<b>-165.640</b>	<b>-167.735</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>129.860</b>	<b>131.160</b>	<b>132.470</b>	<b>133.800</b>	<b>135.130</b>	<b>136.480</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	38.020	38.400	38.780	39.170	39.560	39.960
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	73.200	73.930	74.670	75.420	76.170	76.930
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.660	5.720	5.780	5.840	5.900	5.960
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.740	12.870	13.000	13.130	13.260	13.390
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	240	240	240	240
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	5.000	5.000	5.000			
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>33.155</b>	<b>23.155</b>	<b>23.555</b>	<b>23.455</b>	<b>23.410</b>	<b>24.155</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431180	Az. Standortmarketing	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.115</b>	<b>166.415</b>	<b>168.125</b>	<b>164.355</b>	<b>165.640</b>	<b>167.735</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.115</b>	<b>-166.415</b>	<b>-168.125</b>	<b>-164.355</b>	<b>-165.640</b>	<b>-167.735</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-175.615</b>	<b>-166.915</b>	<b>-168.625</b>	<b>-164.855</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.235</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-175.615</b>	<b>-166.915</b>	<b>-168.625</b>	<b>-164.855</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.235</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-175.615</b>	<b>-166.915</b>	<b>-168.625</b>	<b>-164.855</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.235</b>



## Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	571.1	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	500	500	500	500	500	500	



# Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

## Tourismus



## Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500





# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.953.940	48.658.870	49.839.650	51.627.250	52.893.440	54.769.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.010	394.680	387.910	411.610	184.420	471.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.518.950</b>	<b>49.263.550</b>	<b>50.437.560</b>	<b>52.248.860</b>	<b>53.287.860</b>	<b>55.451.050</b>
15	- Transferaufwendungen	15.757.845	16.228.993	16.603.436	16.983.425	17.375.056	17.770.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.797.845</b>	<b>16.268.993</b>	<b>16.643.436</b>	<b>17.023.425</b>	<b>17.415.056</b>	<b>17.810.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.721.105</b>	<b>32.994.557</b>	<b>33.794.124</b>	<b>35.225.435</b>	<b>35.872.804</b>	<b>37.640.214</b>
19	+ Finanzerträge	370	290	250	200	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.000	1.424.500	1.408.500	1.383.000	1.366.500	1.339.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.489.630</b>	<b>-1.424.210</b>	<b>-1.408.250</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.366.350</b>	<b>-1.339.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.231.475</b>	<b>31.570.347</b>	<b>32.385.874</b>	<b>33.842.635</b>	<b>34.506.454</b>	<b>36.300.864</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.231.475</b>	<b>31.570.347</b>	<b>32.385.874</b>	<b>33.842.635</b>	<b>34.506.454</b>	<b>36.300.864</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>30.231.475</b>	<b>31.570.347</b>	<b>32.385.874</b>	<b>33.842.635</b>	<b>34.506.454</b>	<b>36.300.864</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.953.940	48.658.870	49.839.650	51.627.250	52.893.440	54.769.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000	134.200	131.000	130.100	-130.100	132.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370	290	250	200	150	150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.297.310</b>	<b>49.003.360</b>	<b>50.180.900</b>	<b>51.967.550</b>	<b>52.973.490</b>	<b>55.111.860</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.530.000	1.464.500	1.448.500	1.423.000	1.406.500	1.379.500
14	- Transferauszahlungen	15.757.845	16.228.993	16.603.436	16.983.425	17.375.056	17.770.836
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.010	-260.480	-256.910	-281.510	-314.520	-339.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.065.835</b>	<b>17.433.013</b>	<b>17.795.026</b>	<b>18.124.915</b>	<b>18.467.036</b>	<b>18.810.996</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.231.475</b>	<b>31.570.347</b>	<b>32.385.874</b>	<b>33.842.635</b>	<b>34.506.454</b>	<b>36.300.864</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.965	1.809.299	1.877.203	1.944.946	2.014.051	2.082.937
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.965</b>	<b>1.809.299</b>	<b>1.877.203</b>	<b>1.944.946</b>	<b>2.014.051</b>	<b>2.082.937</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	528.000	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.000</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.219.965</b>	<b>1.268.799</b>	<b>1.336.703</b>	<b>1.404.446</b>	<b>1.473.551</b>	<b>1.542.437</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>31.451.440</b>	<b>32.839.146</b>	<b>33.722.577</b>	<b>35.247.081</b>	<b>35.980.005</b>	<b>37.843.301</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.286.185	2.592.370	1.150	1.000	1.245.435	200
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.156.400	3.644.100	1.016.000	1.039.500	2.310.735	1.038.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.785</b>	<b>-1.051.730</b>	<b>-1.014.850</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.038.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>31.581.225</b>	<b>34.684.916</b>	<b>32.707.727</b>	<b>34.208.581</b>	<b>34.914.705</b>	<b>36.805.001</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>31.591.225</b>	<b>34.684.916</b>	<b>32.707.727</b>	<b>34.208.581</b>	<b>34.914.705</b>	<b>36.805.001</b>





Produktbereich 16  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen  
und  
allgemeine Umlagen



## Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.953.940</b>	<b>48.658.870</b>	<b>49.839.650</b>	<b>51.627.250</b>	<b>52.893.440</b>	<b>54.769.110</b>
4011000	Grundsteuer A	80.350	83.600	84.000	87.270	87.750	91.000
4012000	Grundsteuer B	6.309.800	6.614.400	6.713.000	7.023.500	7.128.150	7.444.900
4013000	Gewerbesteuer	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700	24.569.300
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.835.870	17.083.350	17.334.480	17.589.300	17.847.860	18.110.220
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.101.990	2.160.760	2.221.170	2.283.280	2.347.120	2.412.740
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.489.930	1.515.260	1.541.000	1.567.200	1.593.860	1.620.950
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>355.010</b>	<b>394.680</b>	<b>387.910</b>	<b>411.610</b>	<b>184.420</b>	<b>471.940</b>
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	133.000	134.200	131.000	130.100	-130.100	132.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	222.010	260.480	256.910	281.510	314.520	339.340
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.518.950</b>	<b>49.263.550</b>	<b>50.437.560</b>	<b>52.248.860</b>	<b>53.287.860</b>	<b>55.451.050</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.757.845</b>	<b>16.228.993</b>	<b>16.603.436</b>	<b>16.983.425</b>	<b>17.375.056</b>	<b>17.770.836</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.373.120	1.419.320	1.470.410	1.518.240	1.572.900	1.622.500
5372010	Kreisumlage	13.355.071	13.757.719	14.064.103	14.378.831	14.698.119	15.026.132
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	739.654	761.954	778.923	796.354	814.037	832.204
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.797.845</b>	<b>16.268.993</b>	<b>16.643.436</b>	<b>17.023.425</b>	<b>17.415.056</b>	<b>17.810.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.721.105</b>	<b>32.994.557</b>	<b>33.794.124</b>	<b>35.225.435</b>	<b>35.872.804</b>	<b>37.640.214</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.721.105</b>	<b>32.994.557</b>	<b>33.794.124</b>	<b>35.225.435</b>	<b>35.872.804</b>	<b>37.640.214</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>31.721.105</b>	<b>32.994.557</b>	<b>33.794.124</b>	<b>35.225.435</b>	<b>35.872.804</b>	<b>37.640.214</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.953.940</b>	<b>48.658.870</b>	<b>49.839.650</b>	<b>51.627.250</b>	<b>52.893.440</b>	<b>54.769.110</b>
6011000	Ez. Grundsteuer A	80.350	83.600	84.000	87.270	87.750	91.000
6012000	Ez. Grundsteuer B	6.309.800	6.614.400	6.713.000	7.023.500	7.128.150	7.444.900
6013000	Ez. Gewerbesteuer	19.616.000	20.681.500	21.426.000	22.556.700	23.368.700	24.569.300
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.835.870	17.083.350	17.334.480	17.589.300	17.847.860	18.110.220
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.101.990	2.160.760	2.221.170	2.283.280	2.347.120	2.412.740
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6032000	Ez. Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.489.930	1.515.260	1.541.000	1.567.200	1.593.860	1.620.950
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.000</b>	<b>134.200</b>	<b>131.000</b>	<b>130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>132.600</b>
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	133.000	134.200	131.000	130.100	-130.100	132.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.296.940</b>	<b>49.003.070</b>	<b>50.180.650</b>	<b>51.967.350</b>	<b>52.973.340</b>	<b>55.111.710</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>15.757.845</b>	<b>16.228.993</b>	<b>16.603.436</b>	<b>16.983.425</b>	<b>17.375.056</b>	<b>17.770.836</b>
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.373.120	1.419.320	1.470.410	1.518.240	1.572.900	1.622.500
7372010	Az. Kreisumlage	13.355.071	13.757.719	14.064.103	14.378.831	14.698.119	15.026.132
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	739.654	761.954	778.923	796.354	814.037	832.204
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-222.010</b>	<b>-260.480</b>	<b>-256.910</b>	<b>-281.510</b>	<b>-314.520</b>	<b>-339.340</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.575.835</b>	<b>16.008.513</b>	<b>16.386.526</b>	<b>16.741.915</b>	<b>17.100.536</b>	<b>17.471.496</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.721.105</b>	<b>32.994.557</b>	<b>33.794.124</b>	<b>35.225.435</b>	<b>35.872.804</b>	<b>37.640.214</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.747.965</b>	<b>1.809.299</b>	<b>1.877.203</b>	<b>1.944.946</b>	<b>2.014.051</b>	<b>2.082.937</b>
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.105.250	1.145.000	1.186.250	1.228.950	1.273.200	1.319.000
6811020	Ez. Sportpauschale	79.283	81.313	83.395	85.529	87.719	89.965
6811030	Ez. Schulpauschale	563.432	582.986	607.558	630.467	653.132	673.972
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.965</b>	<b>1.809.299</b>	<b>1.877.203</b>	<b>1.944.946</b>	<b>2.014.051</b>	<b>2.082.937</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.747.965</b>	<b>1.809.299</b>	<b>1.877.203</b>	<b>1.944.946</b>	<b>2.014.051</b>	<b>2.082.937</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>33.469.070</b>	<b>34.803.856</b>	<b>35.671.327</b>	<b>37.170.381</b>	<b>37.886.855</b>	<b>39.723.151</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>33.469.070</b>	<b>34.803.856</b>	<b>35.671.327</b>	<b>37.170.381</b>	<b>37.886.855</b>	<b>39.723.151</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>33.469.070</b>	<b>34.803.856</b>	<b>35.671.327</b>	<b>37.170.381</b>	<b>37.886.855</b>	<b>39.723.151</b>





# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen  
und Kredite



## Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>370</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	370	290	250	200	150	150
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.339.500</b>
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	611.500	594.000	576.500	559.500	542.000	524.500
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	155.000	147.000	138.500	130.000	121.000	111.500
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	493.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.489.630</b>	<b>-1.424.210</b>	<b>-1.408.250</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.366.350</b>	<b>-1.339.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.489.630</b>	<b>-1.424.210</b>	<b>-1.408.250</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.366.350</b>	<b>-1.339.350</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.489.630</b>	<b>-1.424.210</b>	<b>-1.408.250</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.366.350</b>	<b>-1.339.350</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>370</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	370	290	250	200	150	150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.339.500</b>
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.500	594.000	576.500	559.500	542.000	524.500
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	155.000	147.000	138.500	130.000	121.000	111.500
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	493.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.630</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.339.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489.630</b>	<b>-1.424.210</b>	<b>-1.408.250</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.366.350</b>	<b>-1.339.350</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>528.000</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
7891010	Az. Sonstige Investitionsauszahlungen	528.000	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.000</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-528.000</b>	<b>-540.500</b>	<b>-540.500</b>	<b>-540.500</b>	<b>-540.500</b>	<b>-540.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.017.630</b>	<b>-1.964.710</b>	<b>-1.948.750</b>	<b>-1.923.300</b>	<b>-1.906.850</b>	<b>-1.879.850</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.286.185</b>	<b>2.592.370</b>	<b>1.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.245.435</b>	<b>200</b>
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.218.335					
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	65.900	2.590.600			1.245.235	
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich	1.950	1.770	1.150	1.000	200	200
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.156.400</b>	<b>3.644.100</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.039.500</b>	<b>2.310.735</b>	<b>1.038.500</b>
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	65.900	2.590.600			1.245.235	
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	845.500	800.500	754.500	769.000	786.000	740.000
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	245.000	253.000	261.500	270.500	279.500	298.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.785</b>	<b>-1.051.730</b>	<b>-1.014.850</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.038.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.861.284</b>	<b>-3.002.374</b>	<b>-2.962.029</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.970.579</b>	<b>-2.916.579</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.861.284</b>	<b>-3.002.374</b>	<b>-2.962.029</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.970.579</b>	<b>-2.916.579</b>





# Produktbereich 17 Stiftungen



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						





# Produktbereich 17 Stiftungen

## Bürgerstiftung