



**Stadt Meckenheim**

**Haushaltsplan 2019/2020**

**Teil II**

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





# Gesamtergebnisplan





# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.520	53.081.680	55.288.350	56.948.010		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.122.789	8.180.617	8.270.234	8.377.648		
03	+ Sonstige Transfererträge	135.000	135.000	135.000	135.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.179.639	10.280.245	10.358.195	10.378.495		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.300	450.300	457.300	457.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.122	4.646.196	4.671.579	4.641.969		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.251.817	5.298.637	5.348.067	5.400.357		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.967.187</b>	<b>82.072.675</b>	<b>84.528.725</b>	<b>86.338.779</b>		
11	- Personalaufwendungen	18.366.770	18.607.040	18.756.630	19.038.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488.360	1.485.830	1.484.070	1.485.350		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680.670	11.927.900	12.229.410	12.066.750		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.915.903	7.899.223	7.922.182	7.926.192		
15	- Transferaufwendungen	35.927.470	36.621.770	37.254.370	37.851.790		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.042	2.383.286	2.425.486	2.393.636		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.752.215</b>	<b>78.925.049</b>	<b>80.072.148</b>	<b>80.762.618</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.214.972</b>	<b>3.147.626</b>	<b>4.456.577</b>	<b>5.576.161</b>		
19	+ Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.307.000</b>	<b>-2.337.000</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-2.357.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.028</b>	<b>810.626</b>	<b>2.109.577</b>	<b>3.219.161</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.428</b>	<b>816.226</b>	<b>2.115.177</b>	<b>3.224.761</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.428</b>	<b>816.226</b>	<b>2.115.177</b>	<b>3.224.761</b>		





# Gesamtfinanzplan







# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.520	53.081.680	55.288.350	56.948.010		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.673.785	5.762.265	5.843.630	5.930.785		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.624.350	9.714.600	9.783.750	9.795.250		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.300	443.300	450.300	450.300		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.615.122	4.646.196	4.671.579	4.641.969		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.113.977</b>	<b>75.192.941</b>	<b>77.582.509</b>	<b>79.311.214</b>		
10	- Personalauszahlungen	17.462.340	17.633.760	17.806.960	18.012.510		
11	- Versorgungsauszahlungen	1.440.500	1.444.960	1.449.240	1.453.170		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680.670	11.927.900	12.229.410	12.066.750		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.350.000	2.380.000	2.390.000	2.400.000		
14	- Transferauszahlungen	35.927.470	36.621.770	37.254.370	37.851.790		
15	- Sonstige Auszahlungen	2.333.042	2.343.286	2.385.486	2.353.636		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.194.022</b>	<b>72.351.676</b>	<b>73.515.466</b>	<b>74.137.856</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.955</b>	<b>2.841.265</b>	<b>4.067.043</b>	<b>5.173.358</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215.679	2.290.634	2.371.312	2.450.194		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.262.400	1.262.400	1.262.400	1.262.400		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	985.600	985.600	985.600	985.600		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.463.679</b>	<b>4.538.634</b>	<b>4.619.312</b>	<b>4.698.194</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.000.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.480.000	3.150.000	320.000	50.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.050	595.050	1.158.050	612.050		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	604.500	614.500	625.000	635.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.945.550</b>	<b>5.359.550</b>	<b>3.123.050</b>	<b>2.297.050</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.481.871</b>	<b>-820.916</b>	<b>1.496.262</b>	<b>2.401.144</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.561.916</b>	<b>2.020.349</b>	<b>5.563.305</b>	<b>7.574.502</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.481.871	820.916	1.245.235			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.187.100	1.184.000	2.421.035	1.142.900		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.294.771</b>	<b>-363.084</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.142.900</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>732.855</b>	<b>1.657.265</b>	<b>4.387.505</b>	<b>6.431.602</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>732.855</b>	<b>1.657.265</b>	<b>4.387.505</b>	<b>6.431.602</b>		





# **Gesamtergebnisplan (kontenscharf)**





# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.212.520</b>	<b>53.081.680</b>	<b>55.288.350</b>	<b>56.948.010</b>		
4011000	Grundsteuer A	86.400	90.000	90.750	94.400		
4012000	Grundsteuer B	6.800.500	7.200.000	7.330.000	7.700.000		
4013000	Gewerbesteuer	21.100.000	22.100.000	23.700.000	24.500.000		
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.449.280	18.818.260	19.194.630	19.578.520		
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.649.180	2.726.010	2.805.060	2.886.410		
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000		
4032000	Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000		
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.607.160	1.627.410	1.647.910	1.668.680		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.122.789</b>	<b>8.180.617</b>	<b>8.270.234</b>	<b>8.377.648</b>		
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.300	11.300	11.300		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	129.300	129.300	129.300	129.300		
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	133.160	133.160	133.160	133.160		
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000		
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000		
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.500	2.500	2.500	2.500		
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200		
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	770.000	795.000	816.000	838.000		
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	111.000	112.100	110.100	112.600		
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000	5.000	5.000	5.000		
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	220.000	220.000	220.000	220.000		
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	310.000	315.000	320.000	325.000		
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000		
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	82.000	82.000	82.000	82.000		
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000		
4141230	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	176.985	184.065	191.430	199.085		
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	2.800	2.800	2.800	2.800		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.449.004	2.418.352	2.426.604	2.446.863		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
4211020	Erträge nach § 7 UVG	45.000	45.000	45.000	45.000		
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000		
11422106 0	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000		
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.179.639</b>	<b>10.280.245</b>	<b>10.358.195</b>	<b>10.378.495</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	56.350	56.350	56.350	56.350		
4311010	Führerscheinegebühren	200	200	200	200		
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500		
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100		
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000		
4311060	Genehmigungsgebühren	3.750	3.750	3.750	3.750		
4311070	Standesamtsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000		
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000		
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000		
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	38.000	38.000	38.000	38.000		
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	24.750	24.750	25.250	25.750		
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	6.200	6.200	6.200	6.200		
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	300	300	300	300		
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500		
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000		
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500		
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200		
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	3.000	3.000	3.000		
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	50.000	50.000	50.000	50.000		
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000		
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000		
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	230.200	230.200	230.200	230.200		
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000		
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.290.000	4.342.350	4.380.300	4.380.300		
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.216.100	2.243.500	2.263.200	2.263.200		
4321200	Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500		
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.200	72.200	72.200	72.200		
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	263.910	272.710	281.510	290.310		
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	107.500	107.500	107.500	107.500		
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	21.500	21.500	21.500	21.500		
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	39.000	39.000	39.000	39.000		
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000		
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	308.000	318.500	329.500	340.500		
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000		
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	511.379	512.935	512.935	512.935		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>		
4411000	Mieten und Nebenkosten	112.380	112.380	112.380	112.380		
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700		
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800		
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700		
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100		
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	3.000	3.000	3.000	3.000		
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	11.300	11.300	11.300	11.300		
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300		
4411100	Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720		
4411130	Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600		
4411140	Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen	7.000	7.000	7.000	7.000		
4421000	Erträge aus Verkauf	19.700	19.700	19.700	19.700		
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	400	400	400	400		
4421060	Erträge aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000		
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	234.000	234.000	241.000	241.000		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300		
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	17.000		
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	300	300	300	300		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.615.122</b>	<b>4.646.196</b>	<b>4.671.579</b>	<b>4.641.969</b>		
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.500			
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000		
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	162.500	162.500	162.500	162.500		
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			15.000			
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	202.000	202.000	202.000	202.000		
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500		
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200		
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	65.000	65.000	65.000	65.000		
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	82.422	83.246	84.079	84.919		
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	23.360	23.360	23.360	23.360		
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.840	51.840	51.840	51.840		
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000		
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	8.300	8.350	8.400	8.450		
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000		
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000		
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000		
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenerntwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.251.817</b>	<b>5.298.637</b>	<b>5.348.067</b>	<b>5.400.357</b>		
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000		
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000		
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000		
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250		
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	694.757	694.757	694.757	694.757		
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000		
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750		
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	75.000	75.000	75.000	75.000		
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000		
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.500	2.500	2.500	2.500		
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000		
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100		
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	40.750	40.750	40.750	40.750		
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.329.400	2.329.400	2.329.400	2.329.400		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstherrwechsel	818.110	864.930	914.360	966.650		
4591000	Spendenerträge	6.000	6.000	6.000	6.000		
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000		
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	25.000	25.000	25.000	25.000		
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.967.187</b>	<b>82.072.675</b>	<b>84.528.725</b>	<b>86.338.779</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.366.770</b>	<b>18.607.040</b>	<b>18.756.630</b>	<b>19.038.900</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.593.300	1.609.190	1.625.270	1.641.530		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.111.520	12.232.650	12.355.020	12.478.600		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	57.230	57.800	58.370	58.950		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	944.890	954.310	963.820	973.440		
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.419.770	2.443.940	2.468.360	2.523.080		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.260	10.360	10.460	10.560		
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305.000	305.000	305.000	305.000		
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	706.780	760.720	730.990	790.860		
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	197.650	212.560	218.680	235.530		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	19.290	19.430	19.580	20.270		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.488.360</b>	<b>1.485.830</b>	<b>1.484.070</b>	<b>1.485.350</b>		
5114000	Verpflichtungsansprüche aus Dienstherrwechsel	615.500	619.960	624.240	628.170		
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	825.000	825.000	825.000	825.000		
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.500	2.900	50			
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	44.360	37.970	34.780	32.180		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.680.670</b>	<b>11.927.900</b>	<b>12.229.410</b>	<b>12.066.750</b>		
5231010	Erstattungen an Land	30.500	30.500	30.500	30.500		
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500		
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000		
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000		
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	11.800	11.800	11.800	11.800		
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	5.500	5.500	5.500	5.500		
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	323.140	325.200	327.510	331.620		
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	886.000	886.000	886.000	886.000		
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200		
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000		
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000		
5241010	Strom	533.500	534.700	539.500	544.300		
5241020	Heizung	660.300	651.150	657.650	664.250		
5241030	Wasser	73.750	73.800	74.250	74.700		
5241040	Abwasser	193.300	194.000	195.600	197.200		
5241050	Reinigung	698.000	698.100	705.050	712.100		
5241060	Abfallbeseitigung	90.600	89.850	90.500	91.150		





# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.100	24.150	24.200	24.250		
5241080	Gebäudeversicherungen	232.400	233.600	235.600	237.600		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	260.000	258.650	258.950	259.250		
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000		
5241110	Betriebskosten der Märkte	5.000	5.000	5.000	5.000		
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000		
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500		
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	31.600	31.600	31.600	31.600		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.004.100	1.093.100	1.236.600	992.850		
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	326.500	416.400	426.500	426.500		
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800		
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	103.000	103.000	103.000	103.000		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	240.230	247.250	238.950	263.030		
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften FB 50	25.000	25.000	25.000	25.000		
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365.800	480.800	540.000	550.000		
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000		
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	142.700	68.650	74.600	70.600		
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.240	10.140	9.690	10.640		
5243050	Strom 19%	114.450	115.600	116.750	117.900		
5243060	Heizung 19%	249.700	252.200	254.700	257.250		
5243070	Reinigung 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.050	2.050	2.050	2.050		
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	4.200	4.250	4.300	4.350		
5243100	Versicherungen Hallenbad	23.000	23.250	23.500	23.750		
5251000	Haltung von Fahrzeugen	232.800	233.100	233.400	233.700		
5251010	Kfz-Versicherungen	50.400	50.500	50.600	50.750		
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000		
5252000	Unterhaltung der BGA	137.750	137.100	141.050	141.100		
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.000		
5252020	Unterhaltung der BGA IT	24.550	24.250	24.250	24.250		
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.700	27.750	27.800	27.850		
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	117.200	117.200	121.200	121.200		
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	32.000	33.000	33.000		
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.600	21.700	21.700	21.700		
5271030	Nutzung neuer Medien	34.900	34.900	34.900	34.900		
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000		
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	228.500	218.000	225.000	225.000		
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	38.810	38.810	39.210	39.210		
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.300	5.300	5.300	5.300		
5271090	Schulschwimmen	24.750	24.750	25.250	25.750		
5271100	Betreuungsmaßnahmen	770.000	795.000	816.000	838.000		
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	219.700	219.700	222.700	227.700		
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5271170	Erstattungen an Pendler	2.000	2.000	2.000	2.000		
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	120.000	120.000	120.000	120.000		
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	15.000	15.000	15.000	15.000		
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	39.000	39.000	39.000	39.000		
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	30.000	30.000	30.000	30.000		
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300		
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300		
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	12.000	12.000	12.000	12.000		
5281020	Wasseraufbereitung 19%	11.400	11.500	11.600	11.700		
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000		
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	1.500	1.500	1.500	1.500		
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	49.500	47.000	49.500	47.000		
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500		
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	6.000	6.000	6.000	6.000		
5281090	Verbrauchsmittel	47.450	47.500	48.300	46.850		
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500		
5281120	Verbrauchsmittel 19%	700	700	700	700		
5281130	Aufwendungen zum Zwecke der Integration	8.500	8.500	8.500	8.500		
5291000	Dienstleistungen der Civitec	13.200	13.200	13.200	13.200		
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000		
5291020	Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	10.000	10.000		
5291030	Dienstleistungen NKF	65.000	65.000	65.000	65.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	174.700	175.100	177.700	175.900		
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	38.200	38.300	38.300	38.400		
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000		
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000		
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500		
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	135.500	131.450	136.100	132.050		
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000		
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.915.903</b>	<b>7.899.223</b>	<b>7.922.182</b>	<b>7.926.192</b>		
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	49.067	40.333	39.500	40.333		
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	76.480	75.940	75.690	75.250		
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.813	77.813	77.813	77.813		
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	4.072.198	4.072.198	4.072.198	4.068.698		
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285.315	285.315	285.315	285.315		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.529.157	2.524.337	2.518.937	2.516.997		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48.286	41.696	40.026	38.756		
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.133	9.022	9.244	9.466		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	315.449	302.299	310.229	309.719		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.455	308.720	328.180	336.295		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	160.550	161.550	165.050	167.550		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.927.470</b>	<b>36.621.770</b>	<b>37.254.370</b>	<b>37.851.790</b>		
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	65.000	65.000	65.000	65.000		
5313020	Beiträge an Erftverband	7.797.300	7.891.200	7.958.950	7.959.000		
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000		
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	7.500	1.000		
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000		
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	330.500	335.500	340.500	345.500		
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000		
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000		
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500		
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600		
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500		
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000		
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.040.000		
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	34.300	35.300	36.400	37.500		
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	571.200	591.600	612.000	632.400		
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500		
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	979.150	990.400	1.001.700	1.013.000		
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	128.800	132.500	136.200	140.000		
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	183.100	186.800	191.000	194.500		
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	600.000	600.000		
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	45.000	45.000	45.000	45.000		
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.000	50.000	50.000	50.000		
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	650.000	650.000	650.000	650.000		
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000		
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000		
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000		
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000		
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000		
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.900	60.000	61.100	62.200		
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	30.000		
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	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		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	14.000	14.000	14.000	14.000		
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500		
5339520	Jugendschutz	500	500	500	500		
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500		
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500		
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000		
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
5339580	Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000		
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.450.000	1.500.000	1.600.000	1.620.000		
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600		
5372010	Kreisumlage	13.647.880	14.065.710	14.396.350	14.845.620		
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	862.800	889.220	910.130	938.530		
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	367.000	367.000	367.000	367.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.373.042</b>	<b>2.383.286</b>	<b>2.425.486</b>	<b>2.393.636</b>		
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	31.000	31.000	31.000	31.000		
5411020	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	34.000	34.000	34.000	34.000		
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000		
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.200	15.200	15.400	15.400		
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.550	8.550	8.750	8.750		
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	1.200	500	300	500		
5411080	Aufwendungen für Job Tickets	200.000	200.000	200.000	200.000		
5412100	Fort- und Weiterbildung	130.600	131.150	132.500	131.050		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	76.300	75.250	75.250	76.300		
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	800	800	800	800		
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	17.500	18.000	18.000	18.500		
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	62.000	62.500	63.000	65.000		
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	96.500	98.000	98.500	101.500		
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	10.500	10.500	10.500	11.000		
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	7.500	7.500	7.500	7.500		
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000		
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	1.000	600		
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620		
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)		3.500	7.000			
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	12.000	12.000	12.000	12.000		
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	53.000	54.000	55.000	56.000		
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.700		
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	494.462	494.462	494.462	494.462		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	118.320	118.320	118.320	118.320		
5422030	Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100		
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	113.250	113.500	114.750	115.000		
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600	600	600	600		
5431020	Portokosten	61.640	62.190	62.990	64.490		



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5431030	Telekommunikationsgebühren	106.600	106.600	107.200	107.200		
5431040	Repräsentationen	2.100	2.100	2.200	2.200		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000		
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.100	4.100	4.200	4.200		
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000		
5431080	Kontoführungsgebühren	18.000	19.000	20.000	20.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	44.040	44.040	44.040	44.040		
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	122.200	123.200	124.200	125.200		
5431110	Aufwendungen für Europawahl		8.000				
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			8.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl			20.000			
5431150	Druckereibedarf	12.400	12.500	12.650	12.800		
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431180	Standortmarketing	20.000	20.000	20.000	20.000		
5431190	GEZ-Beiträge	6.330	6.330	6.330	6.330		
5431200	Bankrücklastschriften	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480		
5441010	Haftpflichtversicherung	81.000	81.000	81.000	81.000		
5441020	Unfallversicherung	167.580	167.680	170.780	171.180		
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000		
5441050	Elektronikversicherung	8.930	8.974	9.024	9.074		
5441090	Sonstige Versicherungen	3.770	3.770	3.770	3.770		
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700		
5491000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000		
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500		
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	7.000	400	7.000	400		
5499030	Sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	5.000	5.000	5.000	5.000		
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	29.870	29.870	29.870	29.870		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.752.215</b>	<b>78.925.049</b>	<b>80.072.148</b>	<b>80.762.618</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.214.972</b>	<b>-3.147.626</b>	<b>-4.456.577</b>	<b>-5.576.161</b>		
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.360.000</b>		
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000		
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	530.000	520.000	480.000	450.000		
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	240.000	240.000	250.000	250.000		
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	290.000	280.000	270.000	260.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.307.000</b>	<b>-2.337.000</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-2.357.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.028</b>	<b>810.626</b>	<b>2.109.577</b>	<b>3.219.161</b>		



## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	600	600	600	600		
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.428</b>	<b>816.226</b>	<b>2.115.177</b>	<b>3.224.761</b>		



# **Gesamtfinanzplan (kontenscharf)**







# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.212.520</b>	<b>53.081.680</b>	<b>55.288.350</b>	<b>56.948.010</b>		
6011000	Ez. Grundsteuer A	86.400	90.000	90.750	94.400		
6012000	Ez. Grundsteuer B	6.800.500	7.200.000	7.330.000	7.700.000		
6013000	Ez. Gewerbesteuer	21.100.000	22.100.000	23.700.000	24.500.000		
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.449.280	18.818.260	19.194.630	19.578.520		
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.649.180	2.726.010	2.805.060	2.886.410		
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000		
6032000	Ez. Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000		
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.607.160	1.627.410	1.647.910	1.668.680		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.673.785</b>	<b>5.762.265</b>	<b>5.843.630</b>	<b>5.930.785</b>		
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.300	11.300	11.300		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	129.300	129.300	129.300	129.300		
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	133.160	133.160	133.160	133.160		
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000		
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000		
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.500	2.500	2.500	2.500		
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200		
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	770.000	795.000	816.000	838.000		
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	111.000	112.100	110.100	112.600		
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000	5.000	5.000	5.000		
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	220.000	220.000	220.000	220.000		
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	310.000	315.000	320.000	325.000		
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000		
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	82.000	82.000	82.000	82.000		
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000		
6141230	Ez. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	176.985	184.065	191.430	199.085		
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	2.800	2.800	2.800	2.800		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
6211020	Ez. nach § 7 UVG	45.000	45.000	45.000	45.000		
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000		
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000		
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.624.350</b>	<b>9.714.600</b>	<b>9.783.750</b>	<b>9.795.250</b>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	56.350	56.350	56.350	56.350		
6311010	Ez. Führerscheingebühren	200	200	200	200		
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500		
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000		
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000		
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	3.750	3.750	3.750	3.750		
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000		
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	175.000	175.000	175.000	175.000		
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000		
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	38.000	38.000	38.000	38.000		
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	24.750	24.750	25.250	25.750		
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	6.200	6.200	6.200	6.200		
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	300	300	300	300		
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500		
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500		
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.200	2.200	2.200	2.200		
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	3.000	3.000	3.000		
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	50.000	50.000	50.000	50.000		
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.000	25.000	25.000	25.000		
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000		
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	230.200	230.200	230.200	230.200		
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000		
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.290.000	4.342.350	4.380.300	4.380.300		
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.216.100	2.243.500	2.263.200	2.263.200		
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500		
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.200	72.200	72.200	72.200		
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	220.000	220.000	220.000	220.000		
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	107.500	107.500	107.500	107.500		
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	21.500	21.500	21.500	21.500		
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	39.000	39.000	39.000	39.000		
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000		
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	308.000	318.500	329.500	340.500		
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	112.380	112.380	112.380	112.380		
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700		
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800		
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700		
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100		
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	3.000	3.000	3.000	3.000		
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	11.300	11.300	11.300	11.300		
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300		
6411100	Ez. Pachten	19.720	19.720	19.720	19.720		
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	600	600	600	600		
6421000	Ez. aus dem Verkauf	19.700	19.700	19.700	19.700		
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	400	400	400	400		
6421060	Ez. aus Holzverkauf	6.000	6.000	6.000	6.000		
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	234.000	234.000	241.000	241.000		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300		
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	17.000		
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	300	300	300	300		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.615.122</b>	<b>4.646.196</b>	<b>4.671.579</b>	<b>4.641.969</b>		
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.500			
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000		
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	162.500	162.500	162.500	162.500		
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			15.000			
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	202.000	202.000	202.000	202.000		
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf- Sammeltaxen	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		
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	65.000	65.000	65.000	65.000		
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	82.422	83.246	84.079	84.919		
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	23.360	23.360	23.360	23.360		
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.840	51.840	51.840	51.840		
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	60.000	60.000	60.000	60.000		
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	8.300	8.350	8.400	8.450		
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000		
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000		
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000		
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.406.900</b>		
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	60.000	60.000	60.000	60.000		
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000		
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000		
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.750	3.750	3.750	3.750		
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	75.000	75.000	75.000	75.000		
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000		
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.500	2.500	2.500	2.500		
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000		
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100		
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	40.750	40.750	40.750	40.750		
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.700	1.700	1.700	1.700		
6591000	Ez. von Spenden	6.000	6.000	6.000	6.000		
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000		
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	25.000	25.000	25.000	25.000		
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500		
6911010	Ez. Außerordentlich	5.600	5.600	5.600	5.600		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<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>		
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.113.977</b>	<b>75.192.941</b>	<b>77.582.509</b>	<b>79.311.214</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>17.462.340</b>	<b>17.633.760</b>	<b>17.806.960</b>	<b>18.012.510</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.593.300	1.609.190	1.625.270	1.641.530		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.111.520	12.232.650	12.355.020	12.478.600		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	57.230	57.800	58.370	58.950		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	944.890	954.310	963.820	973.440		
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.419.770	2.443.940	2.468.360	2.523.080		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.260	10.360	10.460	10.560		
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305.000	305.000	305.000	305.000		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	19.290	19.430	19.580	20.270		
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.444.960</b>	<b>1.449.240</b>	<b>1.453.170</b>		
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	615.500	619.960	624.240	628.170		
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	825.000	825.000	825.000	825.000		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.680.670</b>	<b>11.927.900</b>	<b>12.229.410</b>	<b>12.066.750</b>		
7231010	Az. Erstattungen an Land	30.500	30.500	30.500	30.500		
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500		
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000		
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000		
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	11.800	11.800	11.800	11.800		
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	5.500	5.500	5.500	5.500		
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	323.140	325.200	327.510	331.620		
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	886.000	886.000	886.000	886.000		
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200		
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000		
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000		
7241010	Az. Strom	533.500	534.700	539.500	544.300		
7241020	Az. Heizung	660.300	651.150	657.650	664.250		
7241030	Az. Wasser	73.750	73.800	74.250	74.700		
7241040	Az. Abwasser	193.300	194.000	195.600	197.200		
7241050	Az. Reinigung	698.000	698.100	705.050	712.100		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	90.600	89.850	90.500	91.150		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	24.100	24.150	24.200	24.250		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	232.400	233.600	235.600	237.600		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	260.000	258.650	258.950	259.250		
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000		
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	5.000	5.000	5.000	5.000		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000		
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500		
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	31.600	31.600	31.600	31.600		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.004.100	1.093.100	1.236.600	992.850		
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	326.500	416.400	426.500	426.500		
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800		
7241210	Az. für Bestattungen	103.000	103.000	103.000	103.000		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	240.230	247.250	238.950	263.030		
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte FB 50	25.000	25.000	25.000	25.000		
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365.800	480.800	540.000	550.000		
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000		
7242070	Az. der Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	142.700	68.650	74.600	70.600		
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.240	10.140	9.690	10.640		
7243050	Az. Strom 19%	114.450	115.600	116.750	117.900		
7243060	Az. Heizung 19%	249.700	252.200	254.700	257.250		
7243070	Az. Reinigung 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.050	2.050	2.050	2.050		
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	4.200	4.250	4.300	4.350		
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	23.000	23.250	23.500	23.750		
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	232.800	233.100	233.400	233.700		
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	50.400	50.500	50.600	50.750		
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	137.750	137.100	141.050	141.100		
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.000		
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	24.550	24.250	24.250	24.250		
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.700	27.750	27.800	27.850		
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	117.200	117.200	121.200	121.200		
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	32.000	33.000	33.000		
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.600	21.700	21.700	21.700		
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	34.900	34.900	34.900	34.900		
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000		
7271060	Az. für Mittagessen	228.500	218.000	225.000	225.000		
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	38.810	38.810	39.210	39.210		
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	5.300	5.300	5.300	5.300		
7271090	Az. Schulschwimmen	24.750	24.750	25.250	25.750		
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	770.000	795.000	816.000	838.000		
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	219.700	219.700	222.700	227.700		
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500		
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	2.000	2.000	2.000	2.000		
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	120.000	120.000	120.000	120.000		
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	15.000	15.000	15.000	15.000		
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	39.000	39.000	39.000	39.000		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	30.000	30.000	30.000	30.000		
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300		
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300		
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	12.000	12.000	12.000	12.000		
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	11.400	11.500	11.600	11.700		
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000		
7281040	Az. für Familienstambücher	1.500	1.500	1.500	1.500		
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	49.500	47.000	49.500	47.000		
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500		
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	6.000	6.000	6.000	6.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	47.450	47.500	48.300	46.850		
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500		
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	700	700	700	700		
7281130	Az. zum Zwecke der Integration	8.500	8.500	8.500	8.500		
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	13.200	13.200	13.200	13.200		
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000		
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	10.000	10.000		
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	65.000	65.000	65.000	65.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	174.700	175.100	177.700	175.900		
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	38.200	38.300	38.300	38.400		
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000		
7291110	Az. Bauleitplanung	150.000	150.000	150.000	150.000		
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500		
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000		
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	3.000	3.000	3.000	3.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	135.500	131.450	136.100	132.050		
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000		
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.400.000</b>		
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000		
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	530.000	520.000	480.000	450.000		
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	240.000	240.000	250.000	250.000		
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	290.000	280.000	270.000	260.000		
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>35.927.470</b>	<b>36.621.770</b>	<b>37.254.370</b>	<b>37.851.790</b>		
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	65.000	65.000	65.000	65.000		
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	7.797.300	7.891.200	7.958.950	7.959.000		
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000		
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	7.500	1.000		
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000		
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	330.500	335.500	340.500	345.500		
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000		
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500		
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600		
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500		
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000		
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.040.000		
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	34.300	35.300	36.400	37.500		
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	571.200	591.600	612.000	632.400		
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500		
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	979.150	990.400	1.001.700	1.013.000		
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	311.900	319.300	327.200	334.500		
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	600.000	600.000		
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	45.000	45.000	45.000	45.000		
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.000	50.000	50.000	50.000		
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	650.000	650.000	650.000	650.000		
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000		
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000		
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000		
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	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		
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.900	60.000	61.100	62.200		
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	30.000		
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	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		
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	14.000	14.000	14.000	14.000		
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500		
7339520	Az. Jugendschutz	500	500	500	500		
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500		
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500		
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000		
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.450.000	1.500.000	1.600.000	1.620.000		
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600		
7372010	Az. Kreisumlage	13.647.880	14.065.710	14.396.350	14.845.620		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	862.800	889.220	910.130	938.530		
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	367.000	367.000	367.000	367.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.333.042</b>	<b>2.343.286</b>	<b>2.385.486</b>	<b>2.353.636</b>		
7411010	Az. Personalbeschaffungen	31.000	31.000	31.000	31.000		
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	34.000	34.000	34.000	34.000		
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000		
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.200	15.200	15.400	15.400		
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.550	8.550	8.750	8.750		
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	1.200	500	300	500		
7411080	Az. für Job Tickets	200.000	200.000	200.000	200.000		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	130.600	131.150	132.500	131.050		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	76.300	75.250	75.250	76.300		
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	800	800	800	800		
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	17.500	18.000	18.000	18.500		
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	62.000	62.500	63.000	65.000		
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	96.500	98.000	98.500	101.500		
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	10.500	10.500	10.500	11.000		
7421050	Az. Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	7.500	7.500	7.500	7.500		
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000		
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	1.000	600		
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620		
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)		3.500	7.000			
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	12.000	12.000	12.000	12.000		
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaufschlagsentschädigung	53.000	54.000	55.000	56.000		
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.700		
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	494.462	494.462	494.462	494.462		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	118.320	118.320	118.320	118.320		
7422030	Az. Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100		
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	113.250	113.500	114.750	115.000		
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600	600	600	600		
7431020	Az. Portokosten	61.640	62.190	62.990	64.490		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	106.600	106.600	107.200	107.200		
7431040	Az. Repräsentationen	2.100	2.100	2.200	2.200		
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000		
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.100	4.100	4.200	4.200		
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000		
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	18.000	19.000	20.000	20.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	44.040	44.040	44.040	44.040		
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	122.200	123.200	124.200	125.200		
7431110	Az. für Europawahl		8.000				
7431120	Az. für Bundestagswahl			8.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl			20.000			
7431150	Az. Druckereibedarf	12.400	12.500	12.650	12.800		





# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431180	Az. Standortmarketing	20.000	20.000	20.000	20.000		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	6.330	6.330	6.330	6.330		
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480		
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	81.000	81.000	81.000	81.000		
7441020	Az. Unfallversicherung	167.580	167.680	170.780	171.180		
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000		
7441050	Az. Elektronikversicherung	8.930	8.974	9.024	9.074		
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.770	3.770	3.770	3.770		
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700		
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000		
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	29.870	29.870	29.870	29.870		
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	7.000	400	7.000	400		
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.194.022</b>	<b>72.351.676</b>	<b>73.515.466</b>	<b>74.137.856</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.955</b>	<b>2.841.265</b>	<b>4.067.043</b>	<b>5.173.358</b>		
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.215.679</b>	<b>2.290.634</b>	<b>2.371.312</b>	<b>2.450.194</b>		
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.389.380	1.440.785	1.494.095	1.549.375		
6811020	Ez. Sportpauschale	83.019	83.849	84.687	85.534		
6811030	Ez. Schulpauschale	702.280	725.000	751.530	774.285		
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>		
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250		
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	694.757	694.757	694.757	694.757		
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.393	559.393	559.393	559.393		
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>985.600</b>	<b>985.600</b>	<b>985.600</b>	<b>985.600</b>		
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000		
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	952.600	952.600	952.600	952.600		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.463.679</b>	<b>4.538.634</b>	<b>4.619.312</b>	<b>4.698.194</b>		
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.000.000</b>		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.000.000		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>6.480.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	5.500.000	1.300.000				
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	980.000	1.850.000	320.000	50.000		



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>781.050</b>	<b>595.050</b>	<b>1.158.050</b>	<b>612.050</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	620.500	433.500	993.000	444.500		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	160.550	161.550	165.050	167.550		
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>604.500</b>	<b>614.500</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>		
7891010	Az. Sonstige Investitionsauszahlungen	604.500	614.500	625.000	635.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.945.550</b>	<b>5.359.550</b>	<b>3.123.050</b>	<b>2.297.050</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.481.871</b>	<b>-820.916</b>	<b>1.496.262</b>	<b>2.401.144</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.561.916</b>	<b>2.020.349</b>	<b>5.563.305</b>	<b>7.574.502</b>		
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.481.871</b>	<b>820.916</b>	<b>1.245.235</b>			
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.481.871	820.916				
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung			1.245.235			
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.184.000</b>	<b>2.421.035</b>	<b>1.142.900</b>		
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.			1.245.235			
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	852.700	868.700	888.000	844.400		
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	334.400	315.300	287.800	298.500		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.294.771</b>	<b>-363.084</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.142.900</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>732.855</b>	<b>1.657.265</b>	<b>4.387.505</b>	<b>6.431.602</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>732.855</b>	<b>1.657.265</b>	<b>4.387.505</b>	<b>6.431.602</b>		



# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.344	366.954	369.529	367.892		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.340	33.340	33.340	33.340		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.962	211.836	212.719	213.609		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.660	973.480	1.022.910	1.075.200		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.306</b>	<b>1.585.610</b>	<b>1.638.498</b>	<b>1.690.041</b>		
11	- Personalaufwendungen	7.545.450	7.677.630	7.718.030	7.859.360		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488.360	1.485.830	1.484.070	1.485.350		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.130	1.319.720	1.323.720	1.329.080		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.539	617.539	619.414	611.149		
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	7.500	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.655	1.306.655	1.311.855	1.321.055		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.223.134</b>	<b>12.408.374</b>	<b>12.464.589</b>	<b>12.606.994</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.668.828</b>	<b>-10.822.764</b>	<b>-10.826.091</b>	<b>-10.916.953</b>		
19	+ Finanzerträge	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.665.828</b>	<b>-10.819.764</b>	<b>-10.823.091</b>	<b>-10.913.953</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	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>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.660.328</b>	<b>-10.814.264</b>	<b>-10.817.591</b>	<b>-10.908.453</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.660.328</b>	<b>-10.814.264</b>	<b>-10.817.591</b>	<b>-10.908.453</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.340	33.340	33.340	33.340		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.962	211.836	212.719	213.609		
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.800	113.800	113.800	113.800		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.102</b>	<b>361.976</b>	<b>362.859</b>	<b>363.749</b>		
10	- Personalauszahlungen	6.641.020	6.704.350	6.768.360	6.832.970		
11	- Versorgungsauszahlungen	1.440.500	1.444.960	1.449.240	1.453.170		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.130	1.319.720	1.323.720	1.329.080		
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	7.500	1.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.299.655	1.306.655	1.311.855	1.321.055		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.641.305</b>	<b>10.776.685</b>	<b>10.860.675</b>	<b>10.937.275</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.280.203</b>	<b>-10.414.709</b>	<b>-10.497.816</b>	<b>-10.573.526</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.400	245.400	246.400	247.400		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.400</b>	<b>245.400</b>	<b>246.400</b>	<b>247.400</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-251.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.400</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.531.603</b>	<b>-10.660.109</b>	<b>-10.744.216</b>	<b>-10.820.926</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.531.603</b>	<b>-10.660.109</b>	<b>-10.744.216</b>	<b>-10.820.926</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.531.603</b>	<b>-10.660.109</b>	<b>-10.744.216</b>	<b>-10.820.926</b>		



# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**

Verwaltungsführung







## Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	800	800	800	800		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.152.040</b>	<b>1.163.540</b>	<b>1.175.180</b>	<b>1.186.910</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	482.710	487.540	492.420	497.340		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	524.440	529.680	534.990	540.340		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.520	40.920	41.330	41.740		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.510	104.540	105.580	106.630		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	860	860	860	860		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.240</b>	<b>94.250</b>	<b>94.260</b>	<b>94.270</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	5.890	5.900	5.910	5.920		
5291000	Dienstleistungen der Civitec	5.100	5.100	5.100	5.100		
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000		
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	30.250	30.250	30.250	30.250		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>650</b>					
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	650					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>		
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	7.500	1.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.965</b>	<b>360.665</b>	<b>362.765</b>	<b>368.765</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	22.200	23.400	22.800	22.200		
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	17.500	18.000	18.000	18.500		
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	62.000	62.500	63.000	65.000		
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	96.500	98.000	98.500	101.500		
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	10.500	10.500	10.500	11.000		
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	1.000	600		
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	53.000	54.000	55.000	56.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	6.900	6.900		
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600	600	600	600		
5431040	Repräsentationen	2.100	2.100	2.200	2.200		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500		
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.100	4.100	4.200	4.200		
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.065	14.065	14.065	14.065		
5491000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000		
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.895</b>	<b>1.619.455</b>	<b>1.639.705</b>	<b>1.650.945</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.603.095</b>	<b>1.618.655</b>	<b>1.638.905</b>	<b>1.650.145</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.603.095	-1.618.655	-1.638.905	-1.650.145		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.603.095	-1.618.655	-1.638.905	-1.650.145		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	800	800	800	800		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.152.040</b>	<b>1.163.540</b>	<b>1.175.180</b>	<b>1.186.910</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	482.710	487.540	492.420	497.340		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	524.440	529.680	534.990	540.340		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40.520	40.920	41.330	41.740		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.510	104.540	105.580	106.630		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	860	860	860	860		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.240</b>	<b>94.250</b>	<b>94.260</b>	<b>94.270</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	5.890	5.900	5.910	5.920		
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	5.100	5.100	5.100	5.100		
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000		
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	10.000	10.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	30.250	30.250	30.250	30.250		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>		
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	7.500	1.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>355.965</b>	<b>360.665</b>	<b>362.765</b>	<b>368.765</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	22.200	23.400	22.800	22.200		
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	17.500	18.000	18.000	18.500		
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	62.000	62.500	63.000	65.000		
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	96.500	98.000	98.500	101.500		
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	10.500	10.500	10.500	11.000		
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	600	600	1.000	600		
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausschädigung	53.000	54.000	55.000	56.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	6.900	6.900		
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600	600	600	600		
7431040	Az. Repräsentationen	2.100	2.100	2.200	2.200		
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	4.500		
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.100	4.100	4.200	4.200		
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	14.065	14.065	14.065	14.065		
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000		
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.245</b>	<b>1.619.455</b>	<b>1.639.705</b>	<b>1.650.945</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.602.445</b>	<b>-1.618.655</b>	<b>-1.638.905</b>	<b>-1.650.145</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.602.445</b>	<b>-1.618.655</b>	<b>-1.638.905</b>	<b>-1.650.145</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.602.445	-1.618.655	-1.638.905	-1.650.145		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.602.445	-1.618.655	-1.638.905	-1.650.145		



# **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

## **Personal**





## Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>199.262</b>	<b>200.086</b>	<b>200.919</b>	<b>201.759</b>		
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	65.000	65.000	65.000	65.000		
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	82.422	83.246	84.079	84.919		
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.840	51.840	51.840	51.840		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>818.110</b>	<b>864.930</b>	<b>914.360</b>	<b>966.650</b>		
4584000	Erstattungsansprüche wegen Diensterrenwechsel	818.110	864.930	914.360	966.650		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017.372</b>	<b>1.065.016</b>	<b>1.115.279</b>	<b>1.168.409</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.937.080</b>	<b>2.013.210</b>	<b>1.996.950</b>	<b>2.081.100</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	67.340	68.010	68.690	69.380		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	517.550	522.730	527.960	533.240		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.860	40.260	40.660	41.070		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.020	103.040	104.070	105.110		
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305.000	305.000	305.000	305.000		
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	706.780	760.720	730.990	790.860		
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	197.650	212.560	218.680	235.530		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	880	890	900	910		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.488.360</b>	<b>1.485.830</b>	<b>1.484.070</b>	<b>1.485.350</b>		
5114000	Verpflichtungsansprüche aus Diensterrenwechsel	615.500	619.960	624.240	628.170		
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	825.000	825.000	825.000	825.000		
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.500	2.900	50			
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	44.360	37.970	34.780	32.180		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	52.000	53.000	54.000	55.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.630</b>	<b>565.930</b>	<b>566.930</b>	<b>568.130</b>		
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	31.000	31.000	31.000	31.000		
5411020	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	33.000	33.000	33.000	33.000		
5411030	Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000		
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.200	15.200	15.400	15.400		
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	1.200	500	300	500		
5411080	Aufwendungen für Job Tickets	200.000	200.000	200.000	200.000		
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000		
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500		
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350		
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	122.000	123.000	124.000	125.000		
5441010	Haftpflichtversicherung	81.000	81.000	81.000	81.000		
5441020	Unfallversicherung	380	380	380	380		
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000		
5441090	Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.070	4.122.970	4.106.950	4.194.580		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.030.698	3.057.954	2.991.671	3.026.171		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.030.698	-3.057.954	-2.991.671	-3.026.171		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.030.698	-3.057.954	-2.991.671	-3.026.171		





## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>199.262</b>	<b>200.086</b>	<b>200.919</b>	<b>201.759</b>		
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	65.000	65.000	65.000	65.000		
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	82.422	83.246	84.079	84.919		
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	51.840	51.840	51.840	51.840		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.262</b>	<b>200.086</b>	<b>200.919</b>	<b>201.759</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.032.650</b>	<b>1.039.930</b>	<b>1.047.280</b>	<b>1.054.710</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	67.340	68.010	68.690	69.380		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	517.550	522.730	527.960	533.240		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.860	40.260	40.660	41.070		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.020	103.040	104.070	105.110		
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305.000	305.000	305.000	305.000		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	880	890	900	910		
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.444.960</b>	<b>1.449.240</b>	<b>1.453.170</b>		
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	615.500	619.960	624.240	628.170		
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	825.000	825.000	825.000	825.000		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	52.000	53.000	54.000	55.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>565.630</b>	<b>565.930</b>	<b>566.930</b>	<b>568.130</b>		
7411010	Az. Personalbeschaffungen	31.000	31.000	31.000	31.000		
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	33.000	33.000	33.000	33.000		
7411030	Az. Reisekosten	25.000	25.000	25.000	25.000		
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	15.200	15.200	15.400	15.400		
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	1.200	500	300	500		
7411080	Az. für Job Tickets	200.000	200.000	200.000	200.000		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	30.000		
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle	500	500	500	500		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.350	2.350	2.350	2.350		
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	122.000	123.000	124.000	125.000		
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	81.000	81.000	81.000	81.000		
7441020	Az. Unfallversicherung	380	380	380	380		
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	16.000	16.000	16.000	16.000		
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095.780</b>	<b>3.108.820</b>	<b>3.122.450</b>	<b>3.136.010</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.896.518</b>	<b>-2.908.734</b>	<b>-2.921.531</b>	<b>-2.934.251</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.896.518</b>	<b>-2.908.734</b>	<b>-2.921.531</b>	<b>-2.934.251</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.896.518	-2.908.734	-2.921.531	-2.934.251		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.896.518	-2.908.734	-2.921.531	-2.934.251		



# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**

### Finanzen





## Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</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	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>		
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000		
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.500	2.500	2.500	2.500		
4562100	Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>733.840</b>	<b>741.180</b>	<b>748.590</b>	<b>756.080</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	153.690	155.230	156.780	158.350		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	453.120	457.650	462.230	466.850		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.070	35.420	35.770	36.130		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.200	92.110	93.030	93.960		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	760	770	780	790		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.100</b>	<b>195.100</b>	<b>196.100</b>	<b>197.100</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	84.000	85.000	86.000	87.000		
5291000	Dienstleistungen der Civitec	8.100	8.100	8.100	8.100		
5291020	Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	10.000	10.000		
5291030	Dienstleistungen NKF	20.000	20.000	20.000	20.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	70.000	70.000	70.000	70.000		
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>		
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	20.000		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150		
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000		
5431080	Kontoführungsgebühren	18.000	19.000	20.000	20.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150		
5431200	Bankrücklastschriften	1.000	1.000	1.000	1.000		
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	700	700	700	700		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.140</b>	<b>994.480</b>	<b>1.003.890</b>	<b>1.012.380</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>851.640</b>	<b>860.980</b>	<b>870.390</b>	<b>878.880</b>		
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.000	3.000	3.000	3.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-848.640	-857.980	-867.390	-875.880		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-848.640	-857.980	-867.390	-875.880		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>		
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000		
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.500	2.500	2.500	2.500		
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	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>		
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>733.840</b>	<b>741.180</b>	<b>748.590</b>	<b>756.080</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	153.690	155.230	156.780	158.350		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	453.120	457.650	462.230	466.850		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.070	35.420	35.770	36.130		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.200	92.110	93.030	93.960		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	760	770	780	790		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.100</b>	<b>195.100</b>	<b>196.100</b>	<b>197.100</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	84.000	85.000	86.000	87.000		
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	8.100	8.100	8.100	8.100		
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	10.000	10.000		
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	20.000	20.000	20.000	20.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	70.000	70.000	70.000	70.000		
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	150	150	150	150		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000		
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	18.000	19.000	20.000	20.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150		
7431200	Az. Bankrücklastschriften	1.000	1.000	1.000	1.000		
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	700	700	700	700		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.940</b>	<b>972.280</b>	<b>981.690</b>	<b>990.180</b>		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.440	-855.780	-865.190	-873.680		
<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>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	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>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-866.640	-875.980	-885.390	-893.880		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-866.640	-875.980	-885.390	-893.880		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-866.640	-875.980	-885.390	-893.880		





## 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 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		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.740</b>	<b>57.370</b>	<b>57.000</b>	<b>56.800</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	62.740	57.370	57.000	56.800		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.740</b>	<b>57.370</b>	<b>57.000</b>	<b>56.800</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>193.640</b>	<b>195.570</b>	<b>197.530</b>	<b>199.500</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	152.250	153.770	155.310	156.860		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.770	11.890	12.010	12.130		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.330	29.620	29.920	30.220		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	290	290	290	290		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	100.000	100.000	100.000	100.000		
5252000	Unterhaltung der BGA	3.000	3.000	3.000	3.000		
5252020	Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000		
5281090	Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	500	500	500	500		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62.740</b>	<b>57.370</b>	<b>57.000</b>	<b>56.800</b>		
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.750	12.500	12.500	12.500		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140	570				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.650	23.100	23.300	23.100		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.200	21.200	21.200	21.200		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	110.000	110.000	110.000	110.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700		
5431030	Telekommunikationsgebühren	72.000	72.000	72.000	72.000		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500		
5431190	GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000		
5499030	Sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.080</b>	<b>591.640</b>	<b>593.230</b>	<b>595.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>532.340</b>	<b>534.270</b>	<b>536.230</b>	<b>538.200</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-532.340</b>	<b>-534.270</b>	<b>-536.230</b>	<b>-538.200</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-532.340</b>	<b>-534.270</b>	<b>-536.230</b>	<b>-538.200</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>193.640</b>	<b>195.570</b>	<b>197.530</b>	<b>199.500</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	152.250	153.770	155.310	156.860		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.770	11.890	12.010	12.130		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.330	29.620	29.920	30.220		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	290	290	290	290		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	100.000	100.000	100.000	100.000		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.000	3.000	3.000	3.000		
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	15.000	15.000	15.000	15.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	18.000	18.000	18.000	18.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.000	3.000	3.000	3.000		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	500	500	500	500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	110.000	110.000	110.000	110.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	72.000	72.000	72.000	72.000		
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000		
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.340</b>	<b>534.270</b>	<b>536.230</b>	<b>538.200</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.340</b>	<b>-534.270</b>	<b>-536.230</b>	<b>-538.200</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>56.200</b>	<b>58.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	35.000	37.000	35.000	35.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	21.200	21.200	21.200	21.200		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.200</b>	<b>58.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-588.540</b>	<b>-592.470</b>	<b>-592.430</b>	<b>-594.400</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-588.540</b>	<b>-592.470</b>	<b>-592.430</b>	<b>-594.400</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-588.540</b>	<b>-592.470</b>	<b>-592.430</b>	<b>-594.400</b>		



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	56.200	56.200	58.200	56.200	56.200		







**Produktbereich 01**  
**Innere Verwaltung**  
Gebäudemanagement





## Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.794</b>	<b>69.614</b>	<b>73.379</b>	<b>81.652</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	71.794	69.614	73.379	81.652		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>		
4411000	Mieten und Nebenkosten	7.620	7.620	7.620	7.620		
4411010	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700		
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700		
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	11.300	11.300	11.300	11.300		
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300		
4411100	Pachten	720	720	720	720		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	5.200	5.250	5.300	5.350		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.484</b>	<b>107.354</b>	<b>111.169</b>	<b>119.492</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>864.960</b>	<b>873.590</b>	<b>882.330</b>	<b>891.150</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	674.350	681.090	687.900	694.780		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.070	5.120	5.170	5.220		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.210	52.730	53.260	53.790		
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	200	200	200	200		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.440	131.740	133.060	134.390		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.200	1.210	1.220	1.230		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.490	1.500	1.520	1.540		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>460.790</b>	<b>519.370</b>	<b>521.360</b>	<b>526.210</b>		
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200		
5241010	Strom	55.850	56.350	56.850	57.350		
5241020	Heizung	44.500	44.900	45.300	45.700		
5241030	Wasser	5.950	6.000	6.050	6.100		
5241040	Abwasser	19.150	19.300	19.450	19.600		
5241050	Reinigung	75.400	76.150	76.900	77.650		
5241060	Abfallbeseitigung	8.200	8.250	8.300	8.350		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	2.900	2.900	2.900	2.900		
5241080	Gebäudeversicherungen	37.050	37.350	37.650	37.950		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.650	8.700	8.750	8.800		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	73.300	127.400	127.500	127.550		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	57.540	59.020	57.910	59.710		
5252000	Unterhaltung der BGA	3.200	3.250	3.300	3.350		
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.700	2.750	2.800	2.850		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	35.000	35.350	35.700	36.050		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	31.200	31.500	31.800	32.100		



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>326.359</b>	<b>327.639</b>	<b>330.024</b>	<b>330.709</b>		
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.650	2.650	2.650	2.650		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	292.915	292.915	292.915	291.865		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.794	20.074	20.959	22.194		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	12.000	13.500	14.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.650</b>	<b>105.650</b>	<b>106.750</b>	<b>108.750</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.200	5.250	5.300	5.350		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.850	23.100	23.350	23.600		
5431020	Portokosten	57.200	57.750	58.350	59.850		
5431030	Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300		
5431150	Druckereibedarf	12.400	12.500	12.650	12.800		
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5441050	Elektronikversicherung	3.700	3.750	3.800	3.850		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.759</b>	<b>1.826.249</b>	<b>1.840.464</b>	<b>1.856.819</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.647.275</b>	<b>1.718.895</b>	<b>1.729.295</b>	<b>1.737.327</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.647.275</b>	<b>-1.718.895</b>	<b>-1.729.295</b>	<b>-1.737.327</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.647.275</b>	<b>-1.718.895</b>	<b>-1.729.295</b>	<b>-1.737.327</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>	<b>32.340</b>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	7.620	7.620	7.620	7.620		
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.700	3.700		
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.700	4.700	4.700	4.700		
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	11.300	11.300	11.300	11.300		
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.300	4.300	4.300	4.300		
6411100	Ez. Pachten	720	720	720	720		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	5.200	5.250	5.300	5.350		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.540</b>	<b>37.590</b>	<b>37.640</b>	<b>37.690</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>864.960</b>	<b>873.590</b>	<b>882.330</b>	<b>891.150</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	674.350	681.090	687.900	694.780		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.070	5.120	5.170	5.220		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.210	52.730	53.260	53.790		
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	200	200	200	200		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.440	131.740	133.060	134.390		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.200	1.210	1.220	1.230		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.490	1.500	1.520	1.540		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>460.790</b>	<b>519.370</b>	<b>521.360</b>	<b>526.210</b>		
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	200	200	200	200		
7241010	Az. Strom	55.850	56.350	56.850	57.350		
7241020	Az. Heizung	44.500	44.900	45.300	45.700		
7241030	Az. Wasser	5.950	6.000	6.050	6.100		
7241040	Az. Abwasser	19.150	19.300	19.450	19.600		
7241050	Az. Reinigung	75.400	76.150	76.900	77.650		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.200	8.250	8.300	8.350		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	2.900	2.900	2.900	2.900		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	37.050	37.350	37.650	37.950		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.650	8.700	8.750	8.800		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	73.300	127.400	127.500	127.550		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	57.540	59.020	57.910	59.710		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.200	3.250	3.300	3.350		
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	2.700	2.750	2.800	2.850		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	35.000	35.350	35.700	36.050		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	31.200	31.500	31.800	32.100		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>104.650</b>	<b>105.650</b>	<b>106.750</b>	<b>108.750</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.200	5.250	5.300	5.350		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	22.850	23.100	23.350	23.600		
7431020	Az. Portokosten	57.200	57.750	58.350	59.850		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	300	300	300	300		
7431150	Az. Druckereibedarf	12.400	12.500	12.650	12.800		
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7441050	Az. Elektronikversicherung	3.700	3.750	3.800	3.850		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.498.610</b>	<b>1.510.440</b>	<b>1.526.110</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.860</b>	<b>-1.461.020</b>	<b>-1.472.800</b>	<b>-1.488.420</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	11.000	12.000	13.500	14.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	11.000	12.000	13.500	14.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.414.860</b>	<b>-1.485.020</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-1.516.420</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.414.860</b>	<b>-1.485.020</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-1.516.420</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.414.860</b>	<b>-1.485.020</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-1.516.420</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					
<b>Nr. Bezeichnung</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	20.000	22.000	24.000	27.000	28.000		







# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**

Baubetriebshof





## Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>228.810</b>	<b>219.970</b>	<b>219.150</b>	<b>209.440</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	228.810	219.970	219.150	209.440		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.410</b>	<b>221.570</b>	<b>220.750</b>	<b>211.040</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.663.890</b>	<b>2.690.540</b>	<b>2.717.450</b>	<b>2.744.620</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.080.620	2.101.430	2.122.440	2.143.660		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	163.050	164.680	166.330	167.990		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417.580	421.760	425.980	430.240		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	2.640	2.670	2.700	2.730		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>312.000</b>		
5251000	Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000		
5251010	Kfz-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500		
5251020	Kfz-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000		
5252000	Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000		
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000		
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
5281090	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500			
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	7.500	7.500	7.500	7.500		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>217.590</b>	<b>210.330</b>	<b>210.190</b>	<b>201.440</b>		
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.500	7.000	7.000	7.000		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.990	6.990	6.870	6.740		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.116	29.646	31.126	32.906		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.004	158.994	158.194	147.984		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980	1.700	1.000	810		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000		
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5431190	GEZ-Beiträge	210	210	210	210		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.234.190	3.253.580	3.280.350	3.297.270		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.003.780	3.032.010	3.059.600	3.086.230		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.003.780	-3.032.010	-3.059.600	-3.086.230		
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500		
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	500	500	500	500		
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.500	5.500	5.500	5.500		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.998.280	-3.026.510	-3.054.100	-3.080.730		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
6421000	Ez. aus dem Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</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>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.663.890</b>	<b>2.690.540</b>	<b>2.717.450</b>	<b>2.744.620</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.080.620	2.101.430	2.122.440	2.143.660		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	163.050	164.680	166.330	167.990		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417.580	421.760	425.980	430.240		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	2.640	2.670	2.700	2.730		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>312.000</b>		
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	195.000	195.000	195.000	195.000		
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	37.500	37.500	37.500	37.500		
7251020	Az. KFZ-Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	30.000	30.000	30.000	30.000		
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000		
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500			
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	7.500	7.500	7.500	7.500		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>	<b>39.210</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000		
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	210	210	210	210		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.043.250</b>	<b>3.070.160</b>	<b>3.095.830</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.600</b>	<b>-3.036.250</b>	<b>-3.063.160</b>	<b>-3.088.830</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>153.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	147.000	137.000	137.000	137.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-153.000	-143.000	-143.000	-143.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.162.600	-3.179.250	-3.206.160	-3.231.830		
6911010	Ez. Außerordentlich	5.500	5.500	5.500	5.500		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.162.600	-3.179.250	-3.206.160	-3.231.830		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.162.600	-3.179.250	-3.206.160	-3.231.830		



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
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>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.971	265.637	281.164	298.537		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	195.100	195.100	195.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.100	81.100	95.600	65.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.300	96.300	96.300	96.300		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.071</b>	<b>638.737</b>	<b>668.764</b>	<b>655.637</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.015.850	1.025.990	1.036.240	1.076.610		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.470	391.480	398.030	394.860		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.171	263.837	279.364	296.737		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.270	162.720	186.420	152.470		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.761</b>	<b>1.844.027</b>	<b>1.900.054</b>	<b>1.920.677</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.231.690</b>	<b>-1.205.290</b>	<b>-1.231.290</b>	<b>-1.265.040</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.231.690</b>	<b>-1.205.290</b>	<b>-1.231.290</b>	<b>-1.265.040</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	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>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.231.590</b>	<b>-1.205.190</b>	<b>-1.231.190</b>	<b>-1.264.940</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.231.590</b>	<b>-1.205.190</b>	<b>-1.231.190</b>	<b>-1.264.940</b>		





# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**





## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	2.800	2.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	195.100	195.100	195.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.100	81.100	95.600	65.100		
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.400	96.400	96.400	96.400		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.000</b>	<b>376.000</b>	<b>390.500</b>	<b>360.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.015.850	1.025.990	1.036.240	1.076.610		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.470	391.480	398.030	394.860		
15	- Sonstige Auszahlungen	152.270	162.720	186.420	152.470		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.590</b>	<b>1.580.190</b>	<b>1.620.690</b>	<b>1.623.940</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.590</b>	<b>-1.204.190</b>	<b>-1.230.190</b>	<b>-1.263.940</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.000	81.000	636.000	86.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.000</b>	<b>81.000</b>	<b>636.000</b>	<b>86.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-45.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.450.590</b>	<b>-1.244.190</b>	<b>-1.825.190</b>	<b>-1.308.940</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.450.590</b>	<b>-1.244.190</b>	<b>-1.825.190</b>	<b>-1.308.940</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.450.590</b>	<b>-1.244.190</b>	<b>-1.825.190</b>	<b>-1.308.940</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>16.000</b>	<b>30.500</b>			
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.500			
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>16.000</b>	<b>30.500</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>5.000</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.200	3.200	3.200	5.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>12.800</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800		
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)		3.500	7.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		
5431110	Aufwendungen für Europawahl		8.000				
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			8.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl			20.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>16.000</b>	<b>39.500</b>	<b>6.300</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.500</b>		<b>9.000</b>	<b>6.300</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		



# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

Statistik und Wahlen





## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>16.000</b>	<b>30.500</b>			
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.500			
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>16.000</b>	<b>30.500</b>			
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>5.000</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.200	3.200	3.200	5.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>12.800</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800		
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)		3.500	7.000			
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		
7431110	Az. für Europawahl		8.000				
7431120	Az. für Bundestagswahl			8.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl			20.000			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>16.000</b>	<b>39.500</b>	<b>6.300</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.500</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.300</b>		







# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

Personenstandswesen





## Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>		
4311070	Standesamtsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000		
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	300	300	300	300		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.980</b>	<b>66.610</b>	<b>67.280</b>	<b>67.950</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.560	13.670	13.810	13.950		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.300	41.710	42.130	42.550		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.190	3.220	3.250	3.280		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.770	7.850	7.930	8.010		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	5.000	5.000	5.000	5.000		
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.050			1.050		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600		
5431090	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.530</b>	<b>77.110</b>	<b>77.780</b>	<b>79.500</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.230</b>	<b>58.810</b>	<b>59.480</b>	<b>61.200</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>		
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000		
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	300	300	300	300		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>65.980</b>	<b>66.610</b>	<b>67.280</b>	<b>67.950</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.560	13.670	13.810	13.950		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.300	41.710	42.130	42.550		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.190	3.220	3.250	3.280		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.770	7.850	7.930	8.010		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	160	160		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	5.000	5.000	5.000	5.000		
7281040	Az. für Familienstambbücher	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.050			1.050		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.530</b>	<b>77.110</b>	<b>77.780</b>	<b>79.500</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-59.230</b>	<b>-58.810</b>	<b>-59.480</b>	<b>-61.200</b>		



# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### Schiedsmannwesen





## Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</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>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500		
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620		
5431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400		
5431090	Mitgliedsbeiträge	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>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>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>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>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	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>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</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		
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	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>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>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</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>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>		





# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

Bürgerbüro





## Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000		
4311010	Führerscheingebühren	200	200	200	200		
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500		
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	400	400	400	400		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>166.910</b>	<b>168.590</b>	<b>170.280</b>	<b>201.980</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	40.630	41.040	41.450	41.860		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.640	99.630	100.630	101.640		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.630	7.710	7.790	7.870		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.990	20.190	20.390	50.590		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	36.400	36.400	36.400	36.400		
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000		
5281090	Verbrauchsmittel	500	500	500	500		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</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		
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.110</b>	<b>306.790</b>	<b>308.480</b>	<b>340.180</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.010</b>	<b>176.690</b>	<b>178.380</b>	<b>210.080</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000		
6311010	Ez. Führerscheinegebühren	200	200	200	200		
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.500	4.500	4.500	4.500		
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	110.000	110.000	110.000	110.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	400	400	400	400		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>166.910</b>	<b>168.590</b>	<b>170.280</b>	<b>201.980</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	40.630	41.040	41.450	41.860		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.640	99.630	100.630	101.640		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.630	7.710	7.790	7.870		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.990	20.190	20.390	50.590		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	36.400	36.400	36.400	36.400		
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	100.000	100.000	100.000	100.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	500	500	500	500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</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		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.110</b>	<b>306.790</b>	<b>308.480</b>	<b>340.180</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-175.010</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.380</b>	<b>-210.080</b>		



**Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**  
Ordnungsangelegenheiten





## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000		
4321240	Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4421000	Erträge aus Verkauf	100	100	100	100		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	2.000	2.000	2.000	2.000		
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>		
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200		
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	75.000	75.000	75.000	75.000		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>584.210</b>	<b>590.060</b>	<b>595.960</b>	<b>601.920</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	89.890	90.790	91.700	92.620		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	386.740	390.610	394.520	398.470		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.600	29.900	30.200	30.500		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.660	78.440	79.220	80.010		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	320	320	320	320		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.900</b>	<b>57.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.500</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.800	4.000	4.200	4.400		
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000		
5241110	Betriebskosten der Märkte	5.000	5.000	5.000	5.000		
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000		
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300		
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.500	7.500	7.500	7.500		
5281090	Verbrauchsmittel	200	200	200	200		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	13.000	13.000	13.000	13.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</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		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>		
5411020	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	1.000	1.000	1.000	1.000		
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	7.000	7.000	7.000	7.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.310	665.360	671.460	677.620		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	476.510	482.560	488.660	494.820		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		





## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000		
6321240	Ez. Marktgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
6421000	Ez. aus dem Verkauf	100	100	100	100		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</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		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	2.000	2.000	2.000	2.000		
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>		
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	1.200		
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	75.000	75.000	75.000	75.000		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>584.210</b>	<b>590.060</b>	<b>595.960</b>	<b>601.920</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	89.890	90.790	91.700	92.620		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	386.740	390.610	394.520	398.470		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.600	29.900	30.200	30.500		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.660	78.440	79.220	80.010		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	320	320	320	320		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.900</b>	<b>57.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.500</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.800	4.000	4.200	4.400		
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000		
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	5.000	5.000	5.000	5.000		
7241210	Az. für Bestattungen	4.000	4.000	4.000	4.000		
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	300	300	300		
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.500	7.500	7.500	7.500		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	200	200	200	200		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.100	3.100	3.100	3.100		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	13.000	13.000	13.000	13.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>		
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	1.000	1.000	1.000	1.000		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	7.000	7.000	7.000	7.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.310</b>	<b>663.360</b>	<b>669.460</b>	<b>675.620</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-476.510	-482.560	-488.660	-494.820		



# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### Brand- und Katastrophenschutz





## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>265.971</b>	<b>263.637</b>	<b>279.164</b>	<b>296.537</b>		
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	2.800	2.800	2.800	2.800		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	263.171	260.837	276.364	293.737		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.500	2.500	2.500	2.500		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	100	100	100	100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.771</b>	<b>291.437</b>	<b>306.964</b>	<b>324.337</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>198.750</b>	<b>200.730</b>	<b>202.720</b>	<b>204.760</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	70.050	70.750	71.450	72.170		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.950	101.960	102.980	104.010		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.370	7.440	7.510	7.590		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.170	20.370	20.570	20.780		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.970</b>	<b>187.780</b>	<b>194.130</b>	<b>188.960</b>		
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	900	900	900	900		
5241010	Strom	19.350	19.500	19.650	19.800		
5241020	Heizung	18.550	18.800	19.050	19.300		
5241030	Wasser	750	750	750	750		
5241040	Abwasser	3.200	3.200	3.200	3.200		
5241050	Reinigung	5.500	5.550	5.600	5.650		
5241060	Abfallbeseitigung	1.150	1.150	1.150	1.150		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350		
5241080	Gebäudeversicherungen	6.300	6.350	6.400	6.450		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	800	800	800	800		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	51.150	21.400	24.550	17.700		
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	15.770	13.280	15.080	15.660		
5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.800	38.100	38.400	38.700		
5251010	Kfz-Versicherungen	12.900	13.000	13.100	13.250		
5252000	Unterhaltung der BGA	30.500	30.500	31.000	31.000		
5281090	Verbrauchsmittel	5.500	5.550	5.550	5.600		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.700	1.800	1.800	1.900		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>264.171</b>	<b>261.837</b>	<b>277.364</b>	<b>294.737</b>		
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.167	833		833		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	37.385	37.385	37.385	37.385		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.320	10.340	8.220	5.730		
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.133	5.133	5.133	5.133		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.555	134.595	144.035	153.735		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.611	57.551	66.591	75.921		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	16.000	16.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>		
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.200	8.200	8.400	8.400		
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	40.000	40.000	40.000	40.000		
5421050	Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	7.500	7.500	7.500	7.500		
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000		
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	12.000	12.000	12.000	12.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100		
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900		
5441020	Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000		
5441050	Elektronikversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.591</b>	<b>777.047</b>	<b>801.114</b>	<b>815.357</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.820</b>	<b>485.610</b>	<b>494.150</b>	<b>491.020</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-514.820</b>	<b>-485.610</b>	<b>-494.150</b>	<b>-491.020</b>		
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	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>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-514.720</b>	<b>-485.510</b>	<b>-494.050</b>	<b>-490.920</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	2.800	2.800	2.800	2.800		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	2.500	2.500	2.500	2.500		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	100	100	100	100		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	100	100	100	100		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>198.750</b>	<b>200.730</b>	<b>202.720</b>	<b>204.760</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	70.050	70.750	71.450	72.170		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.950	101.960	102.980	104.010		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.370	7.440	7.510	7.590		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.170	20.370	20.570	20.780		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.970</b>	<b>187.780</b>	<b>194.130</b>	<b>188.960</b>		
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.500	2.500	2.500	2.500		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	900	900	900	900		
7241010	Az. Strom	19.350	19.500	19.650	19.800		
7241020	Az. Heizung	18.550	18.800	19.050	19.300		
7241030	Az. Wasser	750	750	750	750		
7241040	Az. Abwasser	3.200	3.200	3.200	3.200		
7241050	Az. Reinigung	5.500	5.550	5.600	5.650		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.150	1.150	1.150	1.150		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	350	350	350	350		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.300	6.350	6.400	6.450		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	800		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	51.150	21.400	24.550	17.700		
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.800		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	15.770	13.280	15.080	15.660		
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	37.800	38.100	38.400	38.700		
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	12.900	13.000	13.100	13.250		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	30.500	30.500	31.000	31.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.500	5.550	5.550	5.600		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.000	1.000	1.000	1.000		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.700	1.800	1.800	1.900		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>		
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.200	8.200	8.400	8.400		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	40.000	40.000	40.000	40.000		
7421050	Az. Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	7.500	7.500	7.500	7.500		
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	20.000	20.000	20.000	20.000		
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	12.000	12.000	12.000	12.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	4.900	4.900	4.900	4.900		
7441020	Az. Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000		
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.420</b>	<b>515.210</b>	<b>523.750</b>	<b>520.620</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.720</b>	<b>-484.510</b>	<b>-493.050</b>	<b>-489.920</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>		
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>261.000</b>	<b>81.000</b>	<b>636.000</b>	<b>86.000</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	245.000	65.000	620.000	70.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	16.000	16.000	16.000	16.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.000</b>	<b>81.000</b>	<b>636.000</b>	<b>86.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-45.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-733.720</b>	<b>-524.510</b>	<b>-1.088.050</b>	<b>-534.920</b>		
6911010	Ez. Außerordentlich	100	100	100	100		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-733.720</b>	<b>-524.510</b>	<b>-1.088.050</b>	<b>-534.920</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-733.720</b>	<b>-524.510</b>	<b>-1.088.050</b>	<b>-534.920</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-10-002 Gerätewagen Logistik Meckenheim		80.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000					
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim		70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000					
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf				70.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70.000			
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-25-004 Mannschaftstransportwagen Lüftelberg				70.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70.000			
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>		<b>555.000</b>			
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>86.000</b>		





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.828	1.955.812	1.987.958	2.017.138		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.200	324.700	335.700	346.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900	69.900	69.900	69.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.550	26.550	26.550	26.550		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.326.478</b>	<b>2.378.962</b>	<b>2.422.108</b>	<b>2.462.288</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.230.300	1.242.530	1.254.890	1.267.380		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.200	2.861.510	2.952.530	2.900.290		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112.427	1.119.097	1.123.827	1.127.507		
15	- Transferaufwendungen	754.040	774.440	794.840	815.240		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.650	204.650	208.750	208.750		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.057.617</b>	<b>6.202.227</b>	<b>6.334.837</b>	<b>6.319.167</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.731.139</b>	<b>-3.823.265</b>	<b>-3.912.729</b>	<b>-3.856.879</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.731.139</b>	<b>-3.823.265</b>	<b>-3.912.729</b>	<b>-3.856.879</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.731.139</b>	<b>-3.823.265</b>	<b>-3.912.729</b>	<b>-3.856.879</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.731.139</b>	<b>-3.823.265</b>	<b>-3.912.729</b>	<b>-3.856.879</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.000	1.152.300	1.173.300	1.195.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.200	324.700	335.700	346.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900	69.900	69.900	69.900		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.500	26.500	26.500	26.500		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.575.400</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.640.400</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.230.300	1.242.530	1.254.890	1.267.380		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.200	2.861.510	2.952.530	2.900.290		
14	- Transferauszahlungen	754.040	774.440	794.840	815.240		
15	- Sonstige Auszahlungen	204.650	204.650	208.750	208.750		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945.190</b>	<b>5.083.130</b>	<b>5.211.010</b>	<b>5.191.660</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.405.590</b>	<b>-3.507.730</b>	<b>-3.603.610</b>	<b>-3.551.260</b>		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	33.000	33.000	33.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	1.300.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.500	156.500	163.000	163.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.656.500</b>	<b>1.456.500</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.623.500</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.029.090</b>	<b>-4.931.230</b>	<b>-3.733.610</b>	<b>-3.681.260</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.029.090</b>	<b>-4.931.230</b>	<b>-3.733.610</b>	<b>-3.681.260</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-9.029.090</b>	<b>-4.931.230</b>	<b>-3.733.610</b>	<b>-3.681.260</b>		





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

Grundschulen







## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.223.895</b>	<b>1.257.207</b>	<b>1.283.705</b>	<b>1.309.245</b>		
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	74.810	74.810	74.810	74.810		
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	770.000	795.000	816.000	838.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	379.085	387.397	392.895	396.435		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310.200</b>	<b>320.700</b>	<b>331.700</b>	<b>342.700</b>		
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	2.200	2.200	2.200	2.200		
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	308.000	318.500	329.500	340.500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	50	50	50		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.562.045</b>	<b>1.605.857</b>	<b>1.643.355</b>	<b>1.679.895</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>580.800</b>	<b>586.570</b>	<b>592.400</b>	<b>598.300</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	77.450	78.220	79.000	79.790		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	381.970	385.790	389.650	393.550		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.350	10.450	10.550	10.660		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.420	29.710	30.000	30.290		
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.670	78.430	79.200	79.980		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.120	3.150	3.180	3.210		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	380	380	380	380		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.489.750</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.537.580</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.100	2.100	2.100	2.100		
5241010	Strom	53.600	54.150	54.700	55.250		
5241020	Heizung	58.500	59.100	59.700	60.300		
5241030	Wasser	5.700	5.700	5.700	5.700		
5241040	Abwasser	21.400	21.600	21.800	22.000		
5241050	Reinigung	164.750	166.400	168.100	169.850		
5241060	Abfallbeseitigung	20.250	20.500	20.750	21.000		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	850	850	850	850		
5241080	Gebäudeversicherungen	31.100	31.450	31.800	32.150		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.850	7.850	7.850	7.850		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	153.400	167.200	189.200	117.000		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	27.950	31.600	28.850	33.230		
5252000	Unterhaltung der BGA	10.600	10.600	10.600	10.600		
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.950	2.950	2.950	2.950		
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.700	37.700	37.700	37.700		
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000		
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	600	600		



## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5271030	Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600		
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.550	3.550	3.550	3.550		
5271090	Schulschwimmen	9.350	9.350	9.350	9.350		
5271100	Betreuungsmaßnahmen	770.000	795.000	816.000	838.000		
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	70.700	70.700	70.700	70.700		
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	14.000	14.000	14.000	14.000		
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	3.000		
5281090	Verbrauchsmittel	850	850	850	850		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>574.992</b>	<b>579.412</b>	<b>581.922</b>	<b>584.252</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	470.402	470.402	470.402	470.402		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80	30				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.510	72.980	75.520	77.850		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.000	36.000	36.000	36.000		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>571.200</b>	<b>591.600</b>	<b>612.000</b>	<b>632.400</b>		
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	571.200	591.600	612.000	632.400		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	2.520	2.520	2.520	2.520		
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600	9.600	9.600		
5431020	Portokosten	1.390	1.390	1.390	1.390		
5431030	Telekommunikationsgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100		
5431090	Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130		
5431190	GEZ-Beiträge	420	420	420	420		
5441050	Elektronikversicherung	450	450	450	450		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	570	570	570	570		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.239.722</b>	<b>3.316.362</b>	<b>3.389.002</b>	<b>3.375.512</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.677.677</b>	<b>1.710.505</b>	<b>1.745.647</b>	<b>1.695.617</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.677.677</b>	<b>-1.710.505</b>	<b>-1.745.647</b>	<b>-1.695.617</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.677.677</b>	<b>-1.710.505</b>	<b>-1.745.647</b>	<b>-1.695.617</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>844.810</b>	<b>869.810</b>	<b>890.810</b>	<b>912.810</b>		
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	74.810	74.810	74.810	74.810		
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	770.000	795.000	816.000	838.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310.200</b>	<b>320.700</b>	<b>331.700</b>	<b>342.700</b>		
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	2.200	2.200	2.200	2.200		
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	308.000	318.500	329.500	340.500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.910</b>	<b>1.218.410</b>	<b>1.250.410</b>	<b>1.283.410</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>580.800</b>	<b>586.570</b>	<b>592.400</b>	<b>598.300</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	77.450	78.220	79.000	79.790		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	381.970	385.790	389.650	393.550		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.350	10.450	10.550	10.660		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.420	29.710	30.000	30.290		
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.670	78.430	79.200	79.980		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.120	3.150	3.180	3.210		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	380	380	380	380		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.489.750</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.537.580</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.100	2.100	2.100	2.100		
7241010	Az. Strom	53.600	54.150	54.700	55.250		
7241020	Az. Heizung	58.500	59.100	59.700	60.300		
7241030	Az. Wasser	5.700	5.700	5.700	5.700		
7241040	Az. Abwasser	21.400	21.600	21.800	22.000		
7241050	Az. Reinigung	164.750	166.400	168.100	169.850		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	20.250	20.500	20.750	21.000		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	850	850	850	850		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	31.100	31.450	31.800	32.150		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.850	7.850	7.850	7.850		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	153.400	167.200	189.200	117.000		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	27.950	31.600	28.850	33.230		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.600	10.600	10.600	10.600		
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.950	2.950	2.950	2.950		
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.700	37.700	37.700	37.700		
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000		
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	600	600		
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	5.600	5.600	5.600	5.600		
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.550	3.550	3.550	3.550		
7271090	Az. Schulschwimmen	9.350	9.350	9.350	9.350		
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	770.000	795.000	816.000	838.000		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	70.700	70.700	70.700	70.700		
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	14.000	14.000	14.000	14.000		
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	3.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	850	850	850	850		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>571.200</b>	<b>591.600</b>	<b>612.000</b>	<b>632.400</b>		
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	571.200	591.600	612.000	632.400		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>	<b>22.980</b>		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	2.520	2.520	2.520	2.520		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600	9.600	9.600		
7431020	Az. Portokosten	1.390	1.390	1.390	1.390		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	420	420	420	420		
7441050	Az. Elektronikversicherung	450	450	450	450		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	570	570	570	570		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.664.730</b>	<b>2.736.950</b>	<b>2.807.080</b>	<b>2.791.260</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.481.820</b>	<b>-1.518.540</b>	<b>-1.556.670</b>	<b>-1.507.850</b>		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	59.700	59.700	59.700	59.700		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	36.000	36.000	36.000	36.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.555.520</b>	<b>-1.592.240</b>	<b>-1.630.370</b>	<b>-1.581.550</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.555.520</b>	<b>-1.592.240</b>	<b>-1.630.370</b>	<b>-1.581.550</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.555.520</b>	<b>-1.592.240</b>	<b>-1.630.370</b>	<b>-1.581.550</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 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	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700		





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

Weiterführende Schulen







## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>659.263</b>	<b>667.935</b>	<b>673.583</b>	<b>677.223</b>		
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.300	11.300	11.300		
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.350	58.350	58.350	58.350		
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	407.073	415.445	421.093	424.733		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	42.000	42.000	42.000	42.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706.763</b>	<b>715.435</b>	<b>721.083</b>	<b>724.723</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>595.690</b>	<b>601.620</b>	<b>607.610</b>	<b>613.660</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.700	35.050	35.400	35.750		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	431.830	436.150	440.510	444.910		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.910	5.970	6.030	6.090		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.660	32.970	33.290	33.610		
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.830	88.700	89.580	90.480		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800	1.820	1.840	1.860		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	520	520	520	520		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.228.240</b>	<b>1.287.850</b>	<b>1.333.220</b>	<b>1.324.450</b>		
5241010	Strom	84.700	85.500	86.300	87.100		
5241020	Heizung	289.950	292.850	295.750	298.700		
5241030	Wasser	4.050	4.050	4.050	4.050		
5241040	Abwasser	28.500	28.750	29.000	29.250		
5241050	Reinigung	182.150	184.000	185.850	187.700		
5241060	Abfallbeseitigung	18.850	19.000	19.150	19.300		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	2.000	2.000	2.000	2.000		
5241080	Gebäudeversicherungen	59.350	59.950	60.550	61.150		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	11.600	11.700	11.800	11.900		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	128.650	176.400	211.000	180.100		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	48.040	53.250	47.370	57.300		
5252000	Unterhaltung der BGA	11.100	11.100	12.600	12.600		
5252020	Unterhaltung der BGA IT	4.500	4.500	4.500	4.500		
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	79.500	79.500	83.500	83.500		
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.000	19.000	20.000	20.000		
5271030	Nutzung neuer Medien	29.300	29.300	29.300	29.300		
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000		
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.750	1.750	1.750	1.750		
5271090	Schulschwimmen	15.400	15.400	15.900	16.400		
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	149.000	149.000	152.000	157.000		
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	16.000	16.000	16.000	16.000		
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	3.000		
5281090	Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.250	5.250	5.250	5.250		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>536.765</b>	<b>539.015</b>	<b>541.235</b>	<b>542.585</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	461.220	461.220	461.220	461.220		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690	600				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.555	57.895	58.715	60.065		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.300	19.300	21.300	21.300		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>		
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770</b>		
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	5.800	5.800	5.800	5.800		
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.900	15.900		
5431020	Portokosten	3.050	3.050	3.250	3.250		
5431030	Telekommunikationsgebühren	9.500	9.500	9.500	9.500		
5431090	Mitgliedsbeiträge	260	260	260	260		
5431190	GEZ-Beiträge	210	210	210	210		
5441050	Elektronikversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.581.205</b>	<b>2.648.995</b>	<b>2.703.675</b>	<b>2.702.305</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.874.442</b>	<b>1.933.560</b>	<b>1.982.592</b>	<b>1.977.582</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.874.442</b>	<b>-1.933.560</b>	<b>-1.982.592</b>	<b>-1.977.582</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.874.442</b>	<b>-1.933.560</b>	<b>-1.982.592</b>	<b>-1.977.582</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>252.190</b>	<b>252.490</b>	<b>252.490</b>	<b>252.490</b>		
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.000	11.300	11.300	11.300		
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.350	58.350	58.350	58.350		
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	42.000	42.000	42.000	42.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.690</b>	<b>299.990</b>	<b>299.990</b>	<b>299.990</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>595.690</b>	<b>601.620</b>	<b>607.610</b>	<b>613.660</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	34.700	35.050	35.400	35.750		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	431.830	436.150	440.510	444.910		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.910	5.970	6.030	6.090		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.660	32.970	33.290	33.610		
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.830	88.700	89.580	90.480		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800	1.820	1.840	1.860		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	520	520	520	520		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.228.240</b>	<b>1.287.850</b>	<b>1.333.220</b>	<b>1.324.450</b>		
7241010	Az. Strom	84.700	85.500	86.300	87.100		
7241020	Az. Heizung	289.950	292.850	295.750	298.700		
7241030	Az. Wasser	4.050	4.050	4.050	4.050		
7241040	Az. Abwasser	28.500	28.750	29.000	29.250		
7241050	Az. Reinigung	182.150	184.000	185.850	187.700		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	18.850	19.000	19.150	19.300		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	2.000	2.000	2.000	2.000		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	59.350	59.950	60.550	61.150		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.600	11.700	11.800	11.900		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	128.650	176.400	211.000	180.100		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	48.040	53.250	47.370	57.300		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	11.100	11.100	12.600	12.600		
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	4.500	4.500	4.500	4.500		
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	79.500	79.500	83.500	83.500		
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	19.000	19.000	20.000	20.000		
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	29.300	29.300	29.300	29.300		
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	8.000	8.000		
7271060	Az. für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000		
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.750	1.750	1.750	1.750		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7271090	Az. Schulschwimmen	15.400	15.400	15.900	16.400		
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	149.000	149.000	152.000	157.000		
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	16.000	16.000	16.000	16.000		
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	3.000	3.000	3.000	3.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.250	5.250	5.250	5.250		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>		
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	182.840	182.840	182.840	182.840		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770</b>		
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	350	350	350	350		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	800	800	800	800		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	5.800	5.800	5.800	5.800		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.900	15.900		
7431020	Az. Portokosten	3.050	3.050	3.250	3.250		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	9.500	9.500	9.500	9.500		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	260	260	260	260		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	210	210	210	210		
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.044.440</b>	<b>2.109.980</b>	<b>2.162.440</b>	<b>2.159.720</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744.750</b>	<b>-1.809.990</b>	<b>-1.862.450</b>	<b>-1.859.730</b>		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	11.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.300.000</b>				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	5.500.000	1.300.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	41.500	41.500	46.000	46.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	19.300	19.300	21.300	21.300		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.560.800</b>	<b>1.360.800</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.549.800</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.294.550</b>	<b>-3.159.790</b>	<b>-1.918.750</b>	<b>-1.916.030</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.294.550</b>	<b>-3.159.790</b>	<b>-1.918.750</b>	<b>-1.916.030</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.294.550</b>	<b>-3.159.790</b>	<b>-1.918.750</b>	<b>-1.916.030</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-13-022 Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG/GSH	12.000.000	5.500.000	1.300.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000	5.500.000	1.300.000				
<b>Summe</b>	<b>12.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.300.000</b>				
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>		





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### Allgemeine Schulträgeraufgaben



## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>		
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	670	670	670	670		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.810</b>	<b>54.340</b>	<b>54.880</b>	<b>55.420</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	44.420	44.860	45.310	45.760		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	330	330	330	330		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.990	9.080	9.170	9.260		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	70	70	70	70		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.210</b>	<b>37.860</b>	<b>39.610</b>	<b>38.260</b>		
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	9.210	9.210		
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500		
5271170	Erstattungen an Pendler	2.000	2.000	2.000	2.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000			
5291210	Sonstige Dienstleistungen	900	550	900	550		
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	670	670	670	670		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.400	2.400		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200		
5441020	Unfallversicherung	139.400	139.400	142.400	142.400		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.690</b>	<b>236.870</b>	<b>242.160</b>	<b>241.350</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.020</b>	<b>179.200</b>	<b>184.490</b>	<b>183.680</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		





## Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>53.810</b>	<b>54.340</b>	<b>54.880</b>	<b>55.420</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	44.420	44.860	45.310	45.760		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	330	330	330	330		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.990	9.080	9.170	9.260		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	70	70	70	70		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.210</b>	<b>37.860</b>	<b>39.610</b>	<b>38.260</b>		
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	9.210	9.210		
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	1.500	1.500	1.500	1.500		
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	2.000	2.000	2.000	2.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000			
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	900	550	900	550		
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.400	2.400		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200		
7441020	Az. Unfallversicherung	139.400	139.400	142.400	142.400		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.020</b>	<b>236.200</b>	<b>241.490</b>	<b>240.680</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-179.020</b>	<b>-179.200</b>	<b>-184.490</b>	<b>-183.680</b>		





# **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.640	99.660	105.140	110.260		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.850	56.850	56.850	56.850		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.690</b>	<b>171.710</b>	<b>177.190</b>	<b>182.310</b>		
11	- Personalaufwendungen	117.300	118.470	119.660	120.850		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.090	268.570	279.000	329.890		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.573	179.843	181.033	182.313		
15	- Transferaufwendungen	398.600	398.600	398.600	398.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.720	7.120	13.720	7.120		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.283</b>	<b>972.603</b>	<b>992.013</b>	<b>1.038.773</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.850	56.850	56.850	56.850		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>		
10	- Personalauszahlungen	117.300	118.470	119.660	120.850		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.090	268.570	279.000	329.890		
14	- Transferauszahlungen	398.600	398.600	398.600	398.600		
15	- Sonstige Auszahlungen	13.720	7.120	13.720	7.120		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.710</b>	<b>792.760</b>	<b>810.980</b>	<b>856.460</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.660</b>	<b>-720.710</b>	<b>-738.930</b>	<b>-784.410</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.750	12.750	12.750	12.750		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</b>		



**Produktbereich 04**  
**Kultur und Wissenschaft**  
Kulturmanagement







## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.640</b>	<b>99.660</b>	<b>105.140</b>	<b>110.260</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	114.640	99.660	105.140	110.260		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	350	350	350	350		
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000		
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500		
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	3.000	3.000	3.000		
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>		
4411000	Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100		
4421000	Erträge aus Verkauf	15.100	15.100	15.100	15.100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.690</b>	<b>171.710</b>	<b>177.190</b>	<b>182.310</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.300</b>	<b>118.470</b>	<b>119.660</b>	<b>120.850</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	91.460	92.380	93.310	94.240		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.080	7.150	7.220	7.290		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.590	18.770	18.960	19.150		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	170	170		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>267.090</b>	<b>268.570</b>	<b>279.000</b>	<b>329.890</b>		
5241010	Strom	22.700	22.900	23.100	23.300		
5241020	Heizung	42.200	42.600	43.000	43.400		
5241030	Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250		
5241040	Abwasser	4.800	4.800	4.800	4.800		
5241050	Reinigung	29.050	29.350	29.650	29.950		
5241060	Abfallbeseitigung	3.100	3.100	3.100	3.100		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.550	3.600	3.650	3.700		
5241080	Gebäudeversicherungen	12.900	13.000	13.100	13.200		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.950	2.950	2.950	2.950		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	57.250	61.450	66.350	119.300		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	36.390	35.120	35.900	36.490		
5252000	Unterhaltung der BGA	4.550	4.550	4.550	4.550		
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	42.500	40.000	42.500	40.000		
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.400	1.400	2.600	1.400		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>178.573</b>	<b>179.843</b>	<b>181.033</b>	<b>182.313</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	168.663	168.663	168.663	168.663		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460	7.730	8.920	10.200		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.450	3.450	3.450	3.450		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>		
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	65.000	65.000	65.000	65.000		
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500		
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000		
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500		
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.720</b>	<b>7.120</b>	<b>13.720</b>	<b>7.120</b>		
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200		
5441050	Elektronikversicherung	2.150	2.150	2.150	2.150		
5441090	Sonstige Versicherungen	370	370	370	370		
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	7.000	400	7.000	400		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.283</b>	<b>972.603</b>	<b>992.013</b>	<b>1.038.773</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>788.593</b>	<b>800.893</b>	<b>814.823</b>	<b>856.463</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-788.593</b>	<b>-800.893</b>	<b>-814.823</b>	<b>-856.463</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	350	350	350	350		
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.500	2.500	2.500	2.500		
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	3.000	3.000	3.000		
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100		
6421000	Ez. aus dem Verkauf	15.100	15.100	15.100	15.100		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>117.300</b>	<b>118.470</b>	<b>119.660</b>	<b>120.850</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	91.460	92.380	93.310	94.240		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.080	7.150	7.220	7.290		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.590	18.770	18.960	19.150		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	170	170	170	170		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>267.090</b>	<b>268.570</b>	<b>279.000</b>	<b>329.890</b>		
7241010	Az. Strom	22.700	22.900	23.100	23.300		
7241020	Az. Heizung	42.200	42.600	43.000	43.400		
7241030	Az. Wasser	2.250	2.250	2.250	2.250		
7241040	Az. Abwasser	4.800	4.800	4.800	4.800		
7241050	Az. Reinigung	29.050	29.350	29.650	29.950		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.100	3.100	3.100	3.100		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.550	3.600	3.650	3.700		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.900	13.000	13.100	13.200		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.950	2.950	2.950	2.950		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	57.250	61.450	66.350	119.300		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	36.390	35.120	35.900	36.490		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.550	4.550	4.550	4.550		
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	42.500	40.000	42.500	40.000		
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.400	1.400	2.600	1.400		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>		
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	65.000	65.000	65.000	65.000		
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000		
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500		
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000		
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500		
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.720</b>	<b>7.120</b>	<b>13.720</b>	<b>7.120</b>		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7441050	Az. Elektronikversicherung	2.150	2.150	2.150	2.150		
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	370	370	370	370		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000		
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	7.000	400	7.000	400		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.710</b>	<b>792.760</b>	<b>810.980</b>	<b>856.460</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.660</b>	<b>-720.710</b>	<b>-738.930</b>	<b>-784.410</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	9.300	9.300	9.300	9.300		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	3.450	3.450	3.450	3.450		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-737.410</b>	<b>-733.460</b>	<b>-751.680</b>	<b>-797.160</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750		





# **Produktbereich 05**

## **Soziale Leistungen**







## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640	8.450	5.590	5.330		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.200	230.200	230.200	230.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.060	2.525.060	2.525.060	2.525.060		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.764.900</b>	<b>2.764.710</b>	<b>2.761.850</b>	<b>2.761.590</b>		
11	- Personalaufwendungen	518.820	523.990	529.220	534.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.230	596.750	570.190	601.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.480	163.210	161.050	162.290		
15	- Transferaufwendungen	2.000.050	2.018.700	2.037.900	2.056.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.837	500.837	500.837	500.837		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.743.417</b>	<b>3.803.487</b>	<b>3.799.197</b>	<b>3.855.927</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.517</b>	<b>-1.038.777</b>	<b>-1.037.347</b>	<b>-1.094.337</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-978.517</b>	<b>-1.038.777</b>	<b>-1.037.347</b>	<b>-1.094.337</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-978.517</b>	<b>-1.038.777</b>	<b>-1.037.347</b>	<b>-1.094.337</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-978.517</b>	<b>-1.038.777</b>	<b>-1.037.347</b>	<b>-1.094.337</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.200	230.200	230.200	230.200		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.525.060	2.525.060	2.525.060	2.525.060		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.260</b>	<b>2.761.260</b>	<b>2.761.260</b>	<b>2.761.260</b>		
10	- Personalauszahlungen	518.820	523.990	529.220	534.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.230	596.750	570.190	601.800		
14	- Transferauszahlungen	2.000.050	2.018.700	2.037.900	2.056.500		
15	- Sonstige Auszahlungen	500.837	500.837	500.837	500.837		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580.937</b>	<b>3.640.277</b>	<b>3.638.147</b>	<b>3.693.637</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.677</b>	<b>-879.017</b>	<b>-876.887</b>	<b>-932.377</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-849.677</b>	<b>-909.017</b>	<b>-906.887</b>	<b>-962.377</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-849.677</b>	<b>-909.017</b>	<b>-906.887</b>	<b>-962.377</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-849.677</b>	<b>-909.017</b>	<b>-906.887</b>	<b>-962.377</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>		
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200		
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	23.360	23.360	23.360	23.360		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>170.760</b>	<b>172.450</b>	<b>174.180</b>	<b>175.920</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	57.130	57.700	58.280	58.860		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	89.040	89.930	90.830	91.740		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.860	6.920	6.990	7.060		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.650	17.820	18.000	18.180		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	80	80	80	80		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	11.000	11.000	11.000	11.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500		
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431090	Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.835</b>	<b>187.525</b>	<b>189.255</b>	<b>190.995</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.275</b>	<b>162.965</b>	<b>164.695</b>	<b>166.435</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>		
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.200	1.200	1.200	1.200		
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	23.360	23.360	23.360	23.360		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>170.760</b>	<b>172.450</b>	<b>174.180</b>	<b>175.920</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	57.130	57.700	58.280	58.860		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	89.040	89.930	90.830	91.740		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.860	6.920	6.990	7.060		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.650	17.820	18.000	18.180		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	80	80	80	80		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	11.000	11.000	11.000	11.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</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		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	75	75	75	75		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.835</b>	<b>187.525</b>	<b>189.255</b>	<b>190.995</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-161.275</b>	<b>-162.965</b>	<b>-164.695</b>	<b>-166.435</b>		



# **Produktbereich 05**

## **Soziale Leistungen**

Soziale Leistungen und  
Leistungen für Asylbewerber





## Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</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	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500		
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	162.500	162.500	162.500	162.500		
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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>		
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>348.060</b>	<b>351.540</b>	<b>355.040</b>	<b>358.580</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	272.650	275.380	278.130	280.910		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.070	21.280	21.490	21.700		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.860	54.400	54.940	55.490		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	480	480	480	480		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.500	3.500	3.500	3.500		
5281090	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000		
5281130	Aufwendungen zum Zwecke der Integration	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.000.050</b>	<b>2.018.700</b>	<b>2.037.900</b>	<b>2.056.500</b>		
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	979.150	990.400	1.001.700	1.013.000		
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	128.800	132.500	136.200	140.000		
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	183.100	186.800	191.000	194.500		
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	600.000	600.000		
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	45.000	45.000	45.000	45.000		
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.000	50.000	50.000	50.000		
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	14.000	14.000	14.000	14.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366.510</b>	<b>2.388.640</b>	<b>2.411.340</b>	<b>2.433.480</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.990</b>	<b>-117.860</b>	<b>-95.160</b>	<b>-73.020</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</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	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500		
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	162.500	162.500	162.500	162.500		
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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>		
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.506.500</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>348.060</b>	<b>351.540</b>	<b>355.040</b>	<b>358.580</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	272.650	275.380	278.130	280.910		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.070	21.280	21.490	21.700		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.860	54.400	54.940	55.490		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	480	480	480	480		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.500	3.500	3.500	3.500		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000		
7281130	Az. zum Zwecke der Integration	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>2.000.050</b>	<b>2.018.700</b>	<b>2.037.900</b>	<b>2.056.500</b>		
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	979.150	990.400	1.001.700	1.013.000		
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	311.900	319.300	327.200	334.500		
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	600.000	600.000	600.000	600.000		
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	45.000	45.000	45.000	45.000		
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.000	50.000	50.000	50.000		
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	14.000	14.000	14.000	14.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366.510</b>	<b>2.388.640</b>	<b>2.411.340</b>	<b>2.433.480</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>139.990</b>	<b>117.860</b>	<b>95.160</b>	<b>73.020</b>		





# **Produktbereich 05**

## **Soziale Leistungen**

Soziale Einrichtungen





## Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.640</b>	<b>3.450</b>	<b>590</b>	<b>330</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.640	3.450	590	330		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>		
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	230.200	230.200	230.200	230.200		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.840</b>	<b>233.650</b>	<b>230.790</b>	<b>230.530</b>		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>533.230</b>	<b>568.750</b>	<b>542.190</b>	<b>573.800</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.200	4.200	4.200	4.200		
5241010	Strom	142.350	143.750	145.150	146.550		
5241020	Heizung	3.800	3.850	3.900	3.950		
5241030	Wasser	12.850	13.000	13.150	13.300		
5241040	Abwasser	27.300	27.600	27.900	28.200		
5241050	Reinigung	1.200	1.200	1.200	1.200		
5241060	Abfallbeseitigung	21.650	21.850	22.050	22.250		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	400	400	400	400		
5241080	Gebäudeversicherungen	35.400	35.750	36.100	36.450		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	204.100	204.100	204.100	204.100		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	33.000	67.000	37.000	67.000		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.980	1.050	2.040	1.200		
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften FB 50	25.000	25.000	25.000	25.000		
5252000	Unterhaltung der BGA	10.000	10.000	10.000	10.000		
5281090	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>162.480</b>	<b>163.210</b>	<b>161.050</b>	<b>162.290</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	127.770	127.770	125.000	125.000		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.710	20.440	21.050	22.290		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>		
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	494.162	494.162	494.162	494.162		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.072</b>	<b>1.227.322</b>	<b>1.198.602</b>	<b>1.231.452</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>957.232</b>	<b>993.672</b>	<b>967.812</b>	<b>1.000.922</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-957.232</b>	<b>-993.672</b>	<b>-967.812</b>	<b>-1.000.922</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-957.232</b>	<b>-993.672</b>	<b>-967.812</b>	<b>-1.000.922</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>		
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	230.200	230.200	230.200	230.200		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>533.230</b>	<b>568.750</b>	<b>542.190</b>	<b>573.800</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.200	4.200	4.200	4.200		
7241010	Az. Strom	142.350	143.750	145.150	146.550		
7241020	Az. Heizung	3.800	3.850	3.900	3.950		
7241030	Az. Wasser	12.850	13.000	13.150	13.300		
7241040	Az. Abwasser	27.300	27.600	27.900	28.200		
7241050	Az. Reinigung	1.200	1.200	1.200	1.200		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	21.650	21.850	22.050	22.250		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	400	400	400	400		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	35.400	35.750	36.100	36.450		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	204.100	204.100	204.100	204.100		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	33.000	67.000	37.000	67.000		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.980	1.050	2.040	1.200		
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte FB 50	25.000	25.000	25.000	25.000		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.000	10.000	10.000	10.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>	<b>495.362</b>		
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	494.162	494.162	494.162	494.162		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.592</b>	<b>1.064.112</b>	<b>1.037.552</b>	<b>1.069.162</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.392</b>	<b>-833.912</b>	<b>-807.352</b>	<b>-838.962</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-828.392</b>	<b>-863.912</b>	<b>-837.352</b>	<b>-868.962</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-828.392</b>	<b>-863.912</b>	<b>-837.352</b>	<b>-868.962</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-828.392</b>	<b>-863.912</b>	<b>-837.352</b>	<b>-868.962</b>		



## 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 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	30.000	30.000	30.000	41.560	41.560		





# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**







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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348.150	4.397.650	4.447.110	4.502.960		
03	+ Sonstige Transfererträge	135.000	135.000	135.000	135.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.000	286.000	293.000	293.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.000	447.000	447.000	447.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.563.150</b>	<b>6.612.650</b>	<b>6.669.110</b>	<b>6.724.960</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.783.860	5.841.690	5.900.100	5.959.680		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.240	1.409.630	1.458.990	1.280.520		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.856	253.801	253.496	251.426		
15	- Transferaufwendungen	8.635.700	8.702.800	8.770.000	8.837.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.220	61.614	64.014	63.414		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.195.876</b>	<b>16.269.535</b>	<b>16.446.600</b>	<b>16.392.240</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.632.726</b>	<b>-9.656.885</b>	<b>-9.777.490</b>	<b>-9.667.280</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.632.726</b>	<b>-9.656.885</b>	<b>-9.777.490</b>	<b>-9.667.280</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.632.726</b>	<b>-9.656.885</b>	<b>-9.777.490</b>	<b>-9.667.280</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.632.726</b>	<b>-9.656.885</b>	<b>-9.777.490</b>	<b>-9.667.280</b>		



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.300	4.295.300	4.350.300	4.405.300		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.000	286.000	293.000	293.000		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.000	447.000	447.000	447.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.455.300</b>	<b>6.510.300</b>	<b>6.572.300</b>	<b>6.627.300</b>		
10	- Personalauszahlungen	5.783.860	5.841.690	5.900.100	5.959.680		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.240	1.409.630	1.458.990	1.280.520		
14	- Transferauszahlungen	8.635.700	8.702.800	8.770.000	8.837.200		
15	- Sonstige Auszahlungen	62.220	61.614	64.014	63.414		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.936.020</b>	<b>16.015.734</b>	<b>16.193.104</b>	<b>16.140.814</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.480.720</b>	<b>-9.505.434</b>	<b>-9.620.804</b>	<b>-9.513.514</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500	39.500	40.000	43.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.520.220</b>	<b>-9.544.934</b>	<b>-9.660.804</b>	<b>-9.556.514</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.520.220</b>	<b>-9.544.934</b>	<b>-9.660.804</b>	<b>-9.556.514</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-9.520.220</b>	<b>-9.544.934</b>	<b>-9.660.804</b>	<b>-9.556.514</b>		



# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einrichtungen und Förderung  
der Jugendarbeit





## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.560</b>	<b>64.560</b>	<b>64.560</b>	<b>64.560</b>		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	39.800	39.800	39.800	39.800		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	24.760	24.760	24.760	24.760		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	3.000	3.000	3.000	3.000		
4421000	Erträge aus Verkauf	3.500	3.500	3.500	3.500		
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	17.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
4591000	Spendenerträge	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.560</b>	<b>92.560</b>	<b>92.560</b>	<b>92.560</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>374.100</b>	<b>377.830</b>	<b>381.600</b>	<b>385.950</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	30.340	30.640	30.940	31.240		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	259.190	261.780	264.400	267.050		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.960	11.070	11.180	11.290		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.030	20.230	20.430	20.640		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.440	52.970	53.510	54.050		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	700	1.240		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.800</b>	<b>128.660</b>	<b>116.450</b>	<b>116.600</b>		
5241010	Strom	6.950	7.000	7.050	7.100		
5241020	Heizung	18.400	18.600	18.800	19.000		
5241030	Wasser	500	500	500	500		
5241040	Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000		
5241050	Reinigung	24.000	24.250	24.500	24.750		
5241060	Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950		
5241080	Gebäudeversicherungen	6.700	6.750	6.800	6.850		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	176.950	22.050	10.150	7.300		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.550	7.760	6.900	9.350		
5252000	Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000		
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000		
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	30.000	30.000	30.000	30.000		
5281090	Verbrauchsmittel	800	800	800	800		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>52.745</b>	<b>52.415</b>	<b>53.155</b>	<b>51.405</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	45.200	45.200	45.200	45.200		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.045	4.715	5.455	3.705		



## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>		
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000		
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	34.300	35.300	36.400	37.500		
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500		
5339520	Jugendschutz	500	500	500	500		
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500		
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.070</b>	<b>9.070</b>	<b>10.070</b>	<b>9.070</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.300	2.300	3.300	2.300		
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.500	3.500	3.500	3.500		
5431000	Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800		
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100		
5431190	GEZ-Beiträge	70	70	70	70		
5441050	Elektronikversicherung	200	200	200	200		
5441090	Sonstige Versicherungen	100	100	100	100		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.015</b>	<b>632.275</b>	<b>626.675</b>	<b>629.525</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>690.455</b>	<b>539.715</b>	<b>534.115</b>	<b>536.965</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-690.455</b>	<b>-539.715</b>	<b>-534.115</b>	<b>-536.965</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-690.455</b>	<b>-539.715</b>	<b>-534.115</b>	<b>-536.965</b>		



# Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	39.800	39.800	39.800	39.800		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	3.000	3.000	3.000	3.000		
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.500	3.500	3.500	3.500		
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	17.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
6591000	Ez. von Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>374.100</b>	<b>377.830</b>	<b>381.600</b>	<b>385.950</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	30.340	30.640	30.940	31.240		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	259.190	261.780	264.400	267.050		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.960	11.070	11.180	11.290		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.030	20.230	20.430	20.640		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.440	52.970	53.510	54.050		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	440	440	440	440		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	700	1.240		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.800</b>	<b>128.660</b>	<b>116.450</b>	<b>116.600</b>		
7241010	Az. Strom	6.950	7.000	7.050	7.100		
7241020	Az. Heizung	18.400	18.600	18.800	19.000		
7241030	Az. Wasser	500	500	500	500		
7241040	Az. Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000		
7241050	Az. Reinigung	24.000	24.250	24.500	24.750		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.950	1.950	1.950	1.950		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.700	6.750	6.800	6.850		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	176.950	22.050	10.150	7.300		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.550	7.760	6.900	9.350		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.000	2.000	2.000	2.000		
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000		
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	30.000	30.000	30.000	30.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	800	800	800	800		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>		
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000		
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	34.300	35.300	36.400	37.500		
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7339520	Az. Jugendschutz	500	500	500	500		
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500		
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.070</b>	<b>9.070</b>	<b>10.070</b>	<b>9.070</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.300	2.300	3.300	2.300		
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.500	3.500	3.500	3.500		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	70	70	70	70		
7441050	Az. Elektronikversicherung	200	200	200	200		
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	100	100	100	100		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.270</b>	<b>579.860</b>	<b>573.520</b>	<b>578.120</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.470</b>	<b>-512.060</b>	<b>-505.720</b>	<b>-510.320</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>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	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		
<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>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>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-667.470</b>	<b>-517.060</b>	<b>-510.720</b>	<b>-515.320</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-667.470</b>	<b>-517.060</b>	<b>-510.720</b>	<b>-515.320</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-667.470</b>	<b>-517.060</b>	<b>-510.720</b>	<b>-515.320</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 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		





# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Jugendhilfe





## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
4211020	Erträge nach § 7 UVG	45.000	45.000	45.000	45.000		
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000		
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000		
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>		
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	245.000	245.000	245.000	245.000		
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	202.000	202.000	202.000	202.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	500	500	500	500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>978.780</b>	<b>988.570</b>	<b>998.450</b>	<b>1.008.460</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	115.020	116.170	117.330	118.510		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	676.020	682.780	689.610	696.510		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.340	52.860	53.380	53.920		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.860	135.200	136.550	137.920		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.540	1.560	1.580	1.600		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>393.200</b>	<b>393.300</b>	<b>393.400</b>	<b>393.500</b>		
5231010	Erstattungen an Land	22.500	22.500	22.500	22.500		
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000		
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000		
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	11.800	11.800	11.800	11.800		
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	5.500	5.500	5.500	5.500		
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	9.400	9.500	9.600	9.700		
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000		
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</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		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.426.400</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.428.600</b>	<b>3.429.700</b>		
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000		
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	500	500	500	500		
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	650.000	650.000	650.000	650.000		
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000		
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000		



## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000		
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000		
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.900	60.000	61.100	62.200		
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	30.000		
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	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		
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000		
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
5339580	Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.200	6.200	6.200		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809.530</b>	<b>4.820.720</b>	<b>4.831.800</b>	<b>4.843.010</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.214.530</b>	<b>4.225.720</b>	<b>4.236.800</b>	<b>4.248.010</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.214.530</b>	<b>-4.225.720</b>	<b>-4.236.800</b>	<b>-4.248.010</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.214.530</b>	<b>-4.225.720</b>	<b>-4.236.800</b>	<b>-4.248.010</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
6211020	Ez. nach § 7 UVG	45.000	45.000	45.000	45.000		
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.000	2.000	2.000	2.000		
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000		
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>		
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	245.000	245.000	245.000	245.000		
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	202.000	202.000	202.000	202.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	500	500	500	500		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>978.780</b>	<b>988.570</b>	<b>998.450</b>	<b>1.008.460</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	115.020	116.170	117.330	118.510		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	676.020	682.780	689.610	696.510		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.340	52.860	53.380	53.920		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.860	135.200	136.550	137.920		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.540	1.560	1.580	1.600		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>393.200</b>	<b>393.300</b>	<b>393.400</b>	<b>393.500</b>		
7231010	Az. Erstattungen an Land	22.500	22.500	22.500	22.500		
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	130.000	130.000	130.000	130.000		
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.000	30.000	30.000	30.000		
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	11.800	11.800	11.800	11.800		
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	5.500	5.500	5.500	5.500		
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.400	9.500	9.600	9.700		
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	180.000	180.000	180.000		
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.426.400</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.428.600</b>	<b>3.429.700</b>		
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	3.000	3.000	3.000	3.000		
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	500	500	500	500		
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	650.000	650.000	650.000	650.000		
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	320.000	320.000	320.000	320.000		
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	190.000	190.000	190.000	190.000		
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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		
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.900	60.000	61.100	62.200		
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	30.000		
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	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		
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	200.000	200.000	200.000	200.000		
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	350.000	350.000	350.000	350.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.150</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.200	6.200	6.200		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.807.530</b>	<b>4.818.720</b>	<b>4.829.800</b>	<b>4.841.010</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.212.530</b>	<b>-4.223.720</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.246.010</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.212.530</b>	<b>-4.223.720</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.246.010</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.212.530</b>	<b>-4.223.720</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.246.010</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.212.530</b>	<b>-4.223.720</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.246.010</b>		





# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Tagesbetreuung





## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.271.090</b>	<b>4.320.590</b>	<b>4.370.050</b>	<b>4.425.900</b>		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000		
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000		
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000		
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	220.000	220.000	220.000	220.000		
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	310.000	315.000	320.000	325.000		
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000		
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	82.000	82.000	82.000	82.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	83.090	77.590	72.050	72.900		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>		
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>		
4411000	Mieten und Nebenkosten	70.500	70.500	70.500	70.500		
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	192.000	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>		
4591000	Spendenerträge	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.875.590</b>	<b>5.925.090</b>	<b>5.981.550</b>	<b>6.037.400</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.430.980</b>	<b>4.475.290</b>	<b>4.520.050</b>	<b>4.565.270</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	90.740	91.640	92.550	93.480		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.349.620	3.383.110	3.416.940	3.451.110		
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.940	25.190	25.440	25.690		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	267.870	270.550	273.260	276.000		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690.010	696.920	703.900	710.950		
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.700	3.740	3.780	3.820		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.100	4.140	4.180	4.220		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>778.240</b>	<b>887.670</b>	<b>949.140</b>	<b>770.420</b>		
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.750	1.500	1.500	1.500		
5241010	Strom	35.900	32.650	33.000	33.350		
5241020	Heizung	54.450	39.250	39.650	40.050		
5241030	Wasser	6.500	6.100	6.100	6.100		
5241040	Abwasser	15.500	14.750	14.850	14.950		
5241050	Reinigung	92.250	86.350	87.250	88.150		
5241060	Abfallbeseitigung	10.650	9.250	9.250	9.250		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.100	3.100	3.100	3.100		
5241080	Gebäudeversicherungen	12.650	11.900	11.950	12.000		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	17.550	16.050	16.200	16.350		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	72.150	223.200	272.550	91.100		



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.190	19.370	19.840	20.620		
5252000	Unterhaltung der BGA	12.500	11.800	13.700	13.700		
5252020	Unterhaltung der BGA IT	2.100	1.800	1.800	1.800		
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.000	17.100	17.100	17.100		
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	202.500	192.000	199.000	199.000		
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	120.000	120.000	120.000	120.000		
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	15.000	15.000	15.000	15.000		
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	39.000	39.000	39.000	39.000		
5281090	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	3.300	3.300		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>205.111</b>	<b>199.386</b>	<b>198.341</b>	<b>198.021</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	156.411	156.191	155.051	154.441		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.200	24.695	24.790	23.080		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.500	18.500	18.500	20.500		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.146.000</b>	<b>5.211.000</b>	<b>5.276.000</b>	<b>5.341.000</b>		
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	330.000	335.000	340.000	345.000		
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.040.000		
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.194</b>	<b>44.594</b>	<b>44.994</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	18.000	18.100	18.800	18.800		
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	12.400	12.400		
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.200	4.200	4.800	4.800		
5431190	GEZ-Beiträge	420	420	420	420		
5441020	Unfallversicherung	7.800	7.900	8.000	8.400		
5441050	Elektronikversicherung	180	174	174	174		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.603.331</b>	<b>10.816.540</b>	<b>10.988.125</b>	<b>10.919.705</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.727.741</b>	<b>4.891.450</b>	<b>5.006.575</b>	<b>4.882.305</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.727.741</b>	<b>-4.891.450</b>	<b>-5.006.575</b>	<b>-4.882.305</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.727.741</b>	<b>-4.891.450</b>	<b>-5.006.575</b>	<b>-4.882.305</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.188.000</b>	<b>4.243.000</b>	<b>4.298.000</b>	<b>4.353.000</b>		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000		
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000		
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000		
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	220.000	220.000	220.000	220.000		
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	310.000	315.000	320.000	325.000		
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000		
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	82.000	82.000	82.000	82.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>		
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	240.000	240.000	240.000	240.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	70.500	70.500	70.500	70.500		
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	192.000	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>		
6591000	Ez. von Spenden	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.792.500</b>	<b>5.847.500</b>	<b>5.909.500</b>	<b>5.964.500</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.430.980</b>	<b>4.475.290</b>	<b>4.520.050</b>	<b>4.565.270</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	90.740	91.640	92.550	93.480		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.349.620	3.383.110	3.416.940	3.451.110		
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	24.940	25.190	25.440	25.690		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	267.870	270.550	273.260	276.000		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690.010	696.920	703.900	710.950		
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.700	3.740	3.780	3.820		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	4.100	4.140	4.180	4.220		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>778.240</b>	<b>887.670</b>	<b>949.140</b>	<b>770.420</b>		
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.750	1.500	1.500	1.500		
7241010	Az. Strom	35.900	32.650	33.000	33.350		
7241020	Az. Heizung	54.450	39.250	39.650	40.050		
7241030	Az. Wasser	6.500	6.100	6.100	6.100		
7241040	Az. Abwasser	15.500	14.750	14.850	14.950		
7241050	Az. Reinigung	92.250	86.350	87.250	88.150		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	10.650	9.250	9.250	9.250		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	3.100	3.100	3.100	3.100		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.650	11.900	11.950	12.000		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.550	16.050	16.200	16.350		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	72.150	223.200	272.550	91.100		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.190	19.370	19.840	20.620		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	12.500	11.800	13.700	13.700		
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	2.100	1.800	1.800	1.800		
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.000	17.100	17.100	17.100		
7271060	Az. für Mittagessen	202.500	192.000	199.000	199.000		
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	120.000	120.000	120.000	120.000		
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	15.000	15.000	15.000	15.000		
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	39.000	39.000	39.000	39.000		
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.500	2.500	3.300	3.300		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>5.146.000</b>	<b>5.211.000</b>	<b>5.276.000</b>	<b>5.341.000</b>		
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	330.000	335.000	340.000	345.000		
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000		
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.040.000		
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	950.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.194</b>	<b>44.594</b>	<b>44.994</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	18.000	18.100	18.800	18.800		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	12.400	12.400		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.200	4.200	4.800	4.800		
7431190	Az. GEZ-Beiträge	420	420	420	420		
7441020	Az. Unfallversicherung	7.800	7.900	8.000	8.400		
7441050	Az. Elektronikversicherung	180	174	174	174		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.398.220</b>	<b>10.617.154</b>	<b>10.789.784</b>	<b>10.721.684</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.605.720</b>	<b>-4.769.654</b>	<b>-4.880.284</b>	<b>-4.757.184</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>	<b>38.000</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	16.000	16.000	16.500	17.500		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	18.500	18.500	18.500	20.500		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>	<b>38.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.640.220</b>	<b>-4.804.154</b>	<b>-4.915.284</b>	<b>-4.795.184</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.640.220</b>	<b>-4.804.154</b>	<b>-4.915.284</b>	<b>-4.795.184</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.640.220</b>	<b>-4.804.154</b>	<b>-4.915.284</b>	<b>-4.795.184</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					
<b>Nr. Bezeichnung</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	35.200	36.300	34.500	35.000	38.000		







# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.831	260.481	260.301	244.710		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.950	189.950	190.450	190.950		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250	14.250	14.250	14.250		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.231</b>	<b>465.881</b>	<b>466.201</b>	<b>451.110</b>		
11	- Personalaufwendungen	304.520	307.550	310.610	313.720		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.150	1.184.280	1.282.120	1.303.780		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.196	386.756	390.146	384.736		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340	6.340	6.340	6.340		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031.206</b>	<b>1.884.926</b>	<b>1.989.216</b>	<b>2.008.576</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.562.975</b>	<b>-1.419.045</b>	<b>-1.523.015</b>	<b>-1.557.466</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.562.975</b>	<b>-1.419.045</b>	<b>-1.523.015</b>	<b>-1.557.466</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.562.975</b>	<b>-1.419.045</b>	<b>-1.523.015</b>	<b>-1.557.466</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.562.975</b>	<b>-1.419.045</b>	<b>-1.523.015</b>	<b>-1.557.466</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.950	189.950	190.450	190.950		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.150</b>	<b>205.150</b>	<b>205.650</b>	<b>206.150</b>		
10	- Personalauszahlungen	304.520	307.550	310.610	313.720		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.150	1.184.280	1.282.120	1.303.780		
15	- Sonstige Auszahlungen	6.340	6.340	6.340	6.340		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.010</b>	<b>1.498.170</b>	<b>1.599.070</b>	<b>1.623.840</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.435.860</b>	<b>-1.293.020</b>	<b>-1.393.420</b>	<b>-1.417.690</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.400	29.400	29.400	29.400		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.465.260</b>	<b>-1.322.420</b>	<b>-1.422.820</b>	<b>-1.447.090</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.465.260</b>	<b>-1.322.420</b>	<b>-1.422.820</b>	<b>-1.447.090</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.465.260</b>	<b>-1.322.420</b>	<b>-1.422.820</b>	<b>-1.447.090</b>		



# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

Bereitstellung und Betrieb von  
Sportplätzen und Sporthallen





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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>202.571</b>	<b>202.541</b>	<b>202.481</b>	<b>187.170</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	202.571	202.541	202.481	187.170		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.221</b>	<b>206.191</b>	<b>206.131</b>	<b>190.820</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.180</b>	<b>28.460</b>	<b>28.740</b>	<b>29.030</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.990	22.210	22.430	22.650		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.710	1.730	1.750	1.770		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.430	4.470	4.510	4.560		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	50		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>650.010</b>	<b>572.540</b>	<b>660.080</b>	<b>679.940</b>		
5241010	Strom	87.400	88.200	89.000	89.800		
5241020	Heizung	122.750	123.950	125.200	126.500		
5241030	Wasser	8.450	8.450	8.450	8.450		
5241040	Abwasser	15.100	15.150	15.200	15.250		
5241050	Reinigung	100.450	101.400	102.350	103.350		
5241060	Abfallbeseitigung	4.800	4.800	4.800	4.800		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.150	1.150	1.150	1.150		
5241080	Gebäudeversicherungen	25.650	25.800	25.950	26.100		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.350	5.350	5.350	5.350		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	235.650	154.250	240.300	252.600		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.960	23.740	22.030	26.290		
5252000	Unterhaltung der BGA	20.300	20.300	20.300	20.300		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>263.216</b>	<b>262.196</b>	<b>265.506</b>	<b>260.376</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	238.091	236.271	236.271	236.271		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.225	16.025	19.335	14.205		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.900	9.900	9.900	9.900		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>		
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500		
5441050	Elektronikversicherung	150	150	150	150		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.056</b>	<b>864.846</b>	<b>955.976</b>	<b>970.996</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>736.835</b>	<b>658.655</b>	<b>749.845</b>	<b>780.176</b>		



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-736.835	-658.655	-749.845	-780.176		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-736.835	-658.655	-749.845	-780.176		





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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	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>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	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>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>28.180</b>	<b>28.460</b>	<b>28.740</b>	<b>29.030</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.990	22.210	22.430	22.650		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.710	1.730	1.750	1.770		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.430	4.470	4.510	4.560		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	50		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>650.010</b>	<b>572.540</b>	<b>660.080</b>	<b>679.940</b>		
7241010	Az. Strom	87.400	88.200	89.000	89.800		
7241020	Az. Heizung	122.750	123.950	125.200	126.500		
7241030	Az. Wasser	8.450	8.450	8.450	8.450		
7241040	Az. Abwasser	15.100	15.150	15.200	15.250		
7241050	Az. Reinigung	100.450	101.400	102.350	103.350		
7241060	Az. Abfallbeseitigung	4.800	4.800	4.800	4.800		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.150	1.150	1.150	1.150		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	25.650	25.800	25.950	26.100		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.350	5.350	5.350	5.350		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	235.650	154.250	240.300	252.600		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	22.960	23.740	22.030	26.290		
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	20.300	20.300	20.300	20.300		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>		
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500		
7441050	Az. Elektronikversicherung	150	150	150	150		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.840</b>	<b>602.650</b>	<b>690.470</b>	<b>710.620</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.440</b>	<b>-599.250</b>	<b>-687.070</b>	<b>-707.220</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	15.200	15.200	15.200	15.200		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	9.900	9.900	9.900	9.900		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>		



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-701.540	-624.350	-712.170	-732.320		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-701.540	-624.350	-712.170	-732.320		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-701.540	-624.350	-712.170	-732.320		



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100		





# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern





## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.260</b>	<b>57.940</b>	<b>57.820</b>	<b>57.540</b>		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	60.260	57.940	57.820	57.540		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.750</b>	<b>187.750</b>	<b>188.250</b>	<b>188.750</b>		
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000		
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	38.000	38.000	38.000	38.000		
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	24.750	24.750	25.250	25.750		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.010</b>	<b>259.690</b>	<b>260.070</b>	<b>260.290</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>276.340</b>	<b>279.090</b>	<b>281.870</b>	<b>284.690</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	215.730	217.880	220.060	222.260		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.610	16.770	16.930	17.100		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.790	44.230	44.670	45.120		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>680.140</b>	<b>611.740</b>	<b>622.040</b>	<b>623.840</b>		
5241030	Wasser	24.000	24.250	24.500	24.750		
5241040	Abwasser	47.400	47.850	48.350	48.850		
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	142.700	68.650	74.600	70.600		
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.240	10.140	9.690	10.640		
5243050	Strom 19%	114.450	115.600	116.750	117.900		
5243060	Heizung 19%	249.700	252.200	254.700	257.250		
5243070	Reinigung 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
5243080	Abfallbeseitigung 19%	2.050	2.050	2.050	2.050		
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	4.200	4.250	4.300	4.350		
5243100	Versicherungen Hallenbad	23.000	23.250	23.500	23.750		
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.000		
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300		
5281020	Wasseraufbereitung 19%	11.400	11.500	11.600	11.700		
5281120	Verbrauchsmittel 19%	700	700	700	700		
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000		
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.980</b>	<b>124.560</b>	<b>124.640</b>	<b>124.360</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.130	120.560	120.560	120.560		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	960	960	560			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390	1.540	2.020	2.300		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>		
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	800	800	800	800		



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410		
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.150</b>	<b>1.020.080</b>	<b>1.033.240</b>	<b>1.037.580</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.140</b>	<b>760.390</b>	<b>773.170</b>	<b>777.290</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.140</b>	<b>-760.390</b>	<b>-773.170</b>	<b>-777.290</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-826.140</b>	<b>-760.390</b>	<b>-773.170</b>	<b>-777.290</b>		





## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.750</b>	<b>187.750</b>	<b>188.250</b>	<b>188.750</b>		
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	125.000	125.000	125.000	125.000		
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	38.000	38.000	38.000	38.000		
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	24.750	24.750	25.250	25.750		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.750</b>	<b>201.750</b>	<b>202.250</b>	<b>202.750</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>276.340</b>	<b>279.090</b>	<b>281.870</b>	<b>284.690</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	215.730	217.880	220.060	222.260		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.610	16.770	16.930	17.100		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.790	44.230	44.670	45.120		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	210	210		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>680.140</b>	<b>611.740</b>	<b>622.040</b>	<b>623.840</b>		
7241030	Az. Wasser	24.000	24.250	24.500	24.750		
7241040	Az. Abwasser	47.400	47.850	48.350	48.850		
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	142.700	68.650	74.600	70.600		
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.240	10.140	9.690	10.640		
7243050	Az. Strom 19%	114.450	115.600	116.750	117.900		
7243060	Az. Heizung 19%	249.700	252.200	254.700	257.250		
7243070	Az. Reinigung 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.050	2.050	2.050	2.050		
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	4.200	4.250	4.300	4.350		
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	23.000	23.250	23.500	23.750		
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.000	3.000	3.000	3.000		
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%	300	300	300	300		
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	11.400	11.500	11.600	11.700		
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	700	700	700	700		
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	45.000	45.000	45.000	45.000		
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>		
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	800	800	800	800		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410		
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	1.000	1.000	1.000		
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	480	480	480	480		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.170</b>	<b>895.520</b>	<b>908.600</b>	<b>913.220</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.420</b>	<b>-693.770</b>	<b>-706.350</b>	<b>-710.470</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.800	2.800	2.800	2.800		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-763.720</b>	<b>-698.070</b>	<b>-710.650</b>	<b>-714.770</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-763.720</b>	<b>-698.070</b>	<b>-710.650</b>	<b>-714.770</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-763.720</b>	<b>-698.070</b>	<b>-710.650</b>	<b>-714.770</b>		



## 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					
<b>Nr. Bezeichnung</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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		





# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	31.400	31.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.057	697.057	697.057	697.057		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>		
11	- Personalaufwendungen	464.900	469.560	474.260	479.020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.450	206.450	206.450	206.450		
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.100	11.100		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.950</b>	<b>687.610</b>	<b>692.410</b>	<b>697.170</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	24.400	24.400		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	50		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>		
10	- Personalauszahlungen	464.900	469.560	474.260	479.020		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.450	206.450	206.450	206.450		
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	600		
15	- Sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	11.100	11.100		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.950</b>	<b>687.610</b>	<b>692.410</b>	<b>697.170</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.160</b>	<b>-637.960</b>	<b>-642.720</b>		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</b>		





**Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und Entwicklung,**  
**Geoinformation**

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>		
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100		
4411100	Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000		
4411140	Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen	7.000	7.000	7.000	7.000		
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	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>		
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>697.057</b>	<b>697.057</b>	<b>697.057</b>	<b>697.057</b>		
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250		
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	694.757	694.757	694.757	694.757		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	50	50	50	50		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>	<b>758.457</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>464.900</b>	<b>469.560</b>	<b>474.260</b>	<b>479.020</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	54.060	54.610	55.160	55.720		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	324.970	328.220	331.500	334.820		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.150	25.400	25.650	25.900		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.800	60.400	61.010	61.630		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	920	930	940	950		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>		
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	9.000	9.000	9.000	9.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.450	4.450	4.450	4.450		
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000		
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	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>		
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.300	4.300	4.400	4.400		
5422030	Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100		
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	200	200	200	200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.950</b>	<b>687.610</b>	<b>692.410</b>	<b>697.170</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.507</b>	<b>-70.847</b>	<b>-66.047</b>	<b>-61.287</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>75.507</b>	<b>70.847</b>	<b>66.047</b>	<b>61.287</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.100	5.100	5.100	5.100		
6411100	Ez. Pachten	19.000	19.000	19.000	19.000		
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	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>		
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	50	50	50	50		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>464.900</b>	<b>469.560</b>	<b>474.260</b>	<b>479.020</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	54.060	54.610	55.160	55.720		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	324.970	328.220	331.500	334.820		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.150	25.400	25.650	25.900		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.800	60.400	61.010	61.630		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	920	930	940	950		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>	<b>206.450</b>		
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	9.000	9.000	9.000	9.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.450	4.450	4.450	4.450		
7291110	Az. Bauleitplanung	150.000	150.000	150.000	150.000		
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	3.000	3.000	3.000	3.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	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>		
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land	600	600	600	600		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.300	4.300	4.400	4.400		
7422030	Az. Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400		
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	200	200	200	200		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.950</b>	<b>687.610</b>	<b>692.410</b>	<b>697.170</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.160</b>	<b>-637.960</b>	<b>-642.720</b>		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>		
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250	2.250	2.250	2.250		
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	694.757	694.757	694.757	694.757		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.393	559.393	559.393	559.393		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>		
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>		
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</b>		
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</b>		
41	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-372.100</b>	<b>-376.760</b>	<b>-381.560</b>	<b>-386.320</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst	-1.553.387	-552.643	-552.643	-552.643	-552.643		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.387	552.643	552.643	552.643	552.643		
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken	-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		
<b>Summe</b>	<b>-560.137</b>	<b>440.607</b>	<b>440.607</b>	<b>440.607</b>	<b>440.607</b>		





# **Produktbereich 10**

## **Bauen und Wohnen**







## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	187.000	187.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>		
11	- Personalaufwendungen	516.450	521.620	526.840	532.110		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	20.050	20.100	20.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.300</b>	<b>552.470</b>	<b>557.740</b>	<b>563.010</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	187.000	187.000	187.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	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>189.500</b>	<b>189.500</b>		
10	- Personalauszahlungen	516.450	521.620	526.840	532.110		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	20.050	20.100	20.100		
15	- Sonstige Auszahlungen	8.800	8.800	8.800	8.800		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.300</b>	<b>550.470</b>	<b>555.740</b>	<b>561.010</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		



# **Produktbereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

Bauverwaltung und Bauordnung





## Teilergebnishaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>187.000</b>	<b>187.000</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000		
4311050	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000		
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	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>		
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>516.450</b>	<b>521.620</b>	<b>526.840</b>	<b>532.110</b>		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	405.860	409.920	414.020	418.160		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.180	32.510	32.840	33.170		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.310	78.080	78.860	79.650		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100	1.110	1.120	1.130		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000		
5241010	Strom	250	250	250	250		
5241040	Abwasser	550	550	550	550		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	250	250	250	250		
5241080	Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.900	1.900	1.950	1.950		
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsfährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</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		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.200	3.200		
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500		
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.300</b>	<b>552.470</b>	<b>557.740</b>	<b>563.010</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.800</b>	<b>362.970</b>	<b>368.240</b>	<b>373.510</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.970</b>	<b>-368.240</b>	<b>-373.510</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>187.000</b>	<b>187.000</b>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000		
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000		
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	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>		
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	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>189.500</b>	<b>189.500</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>516.450</b>	<b>521.620</b>	<b>526.840</b>	<b>532.110</b>		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	405.860	409.920	414.020	418.160		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.180	32.510	32.840	33.170		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.310	78.080	78.860	79.650		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.100	1.110	1.120	1.130		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000		
7241010	Az. Strom	250	250	250	250		
7241040	Az. Abwasser	550	550	550	550		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	250	250	250	250		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.900	1.900	1.950	1.950		
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.200	3.200		
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	500	500		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.300</b>	<b>550.470</b>	<b>555.740</b>	<b>561.010</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-355.800</b>	<b>-360.970</b>	<b>-366.240</b>	<b>-371.510</b>		



# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**







## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.531.600	6.611.350	6.669.000	6.669.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.000	1.341.200	1.351.200	1.351.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.340	932.340	932.340	932.340		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.791.140</b>	<b>8.885.090</b>	<b>8.952.740</b>	<b>8.952.740</b>		
11	- Personalaufwendungen	26.750	27.010	27.270	27.540		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250	72.550	72.950	73.150		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.940	3.940	3.940	3.940		
15	- Transferaufwendungen	7.463.800	7.557.700	7.625.450	7.625.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.566.740</b>	<b>7.661.200</b>	<b>7.729.610</b>	<b>7.730.130</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.130</b>	<b>1.222.610</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.130</b>	<b>1.222.610</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.130</b>	<b>1.222.610</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.130</b>	<b>1.222.610</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.531.600	6.611.350	6.669.000	6.669.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327.000	1.341.200	1.351.200	1.351.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	930.200	930.200	930.200	930.200		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.789.000</b>	<b>8.882.950</b>	<b>8.950.600</b>	<b>8.950.600</b>		
10	- Personalauszahlungen	26.750	27.010	27.270	27.540		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250	72.550	72.950	73.150		
14	- Transferauszahlungen	7.463.800	7.557.700	7.625.450	7.625.500		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.562.800</b>	<b>7.657.260</b>	<b>7.725.670</b>	<b>7.726.190</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.225.690</b>	<b>1.224.930</b>	<b>1.224.410</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.225.690</b>	<b>1.224.930</b>	<b>1.224.410</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.225.690</b>	<b>1.224.930</b>	<b>1.224.410</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.225.690</b>	<b>1.224.930</b>	<b>1.224.410</b>		



# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

Ver- und Entsorgung





## Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.531.600</b>	<b>6.611.350</b>	<b>6.669.000</b>	<b>6.669.000</b>		
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000		
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.290.000	4.342.350	4.380.300	4.380.300		
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.216.100	2.243.500	2.263.200	2.263.200		
4321200	Kleininleiterabgaben	500	500	500	500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.341.200</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.351.200</b>		
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000		
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000		
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000		
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	200	200	200	200		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140	2.140	2.140	2.140		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.791.140</b>	<b>8.885.090</b>	<b>8.952.740</b>	<b>8.952.740</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.750</b>	<b>27.010</b>	<b>27.270</b>	<b>27.540</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	8.040	8.120	8.200	8.280		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	15.140	15.290	15.440	15.600		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.080	1.090	1.100	1.110		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450	2.470	2.490	2.510		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	40		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.250</b>	<b>72.550</b>	<b>72.950</b>	<b>73.150</b>		
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000		
5241010	Strom	3.300	3.300	3.300	3.300		
5241030	Wasser	750	750	750	750		
5241040	Abwasser	950	950	950	950		
5241050	Reinigung	20.100	20.300	20.500	20.700		
5241080	Gebäudeversicherungen	1.050	1.050	1.050	1.050		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50	50	50	50		
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleininleiter	500	500	500	500		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.900	3.900	4.050	4.050		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.650	1.750	1.800	1.800		
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	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>		
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.940	3.940	3.940	3.940		



## Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
15	- Transferaufwendungen	7.463.800	7.557.700	7.625.450	7.625.500		
5313020	Beiträge an Erftverband	7.463.800	7.557.700	7.625.450	7.625.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.566.740	7.661.200	7.729.610	7.730.130		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.224.400	-1.223.890	-1.223.130	-1.222.610		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.224.400	1.223.890	1.223.130	1.222.610		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.224.400	1.223.890	1.223.130	1.222.610		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.531.600</b>	<b>6.611.350</b>	<b>6.669.000</b>	<b>6.669.000</b>		
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000		
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.290.000	4.342.350	4.380.300	4.380.300		
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.216.100	2.243.500	2.263.200	2.263.200		
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	500	500	500	500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.341.200</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.351.200</b>		
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	200.000	200.000	200.000	200.000		
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</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		
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	170.000	170.000	170.000	170.000		
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	700.000	700.000	700.000	700.000		
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	200	200	200	200		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.789.000</b>	<b>8.882.950</b>	<b>8.950.600</b>	<b>8.950.600</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>26.750</b>	<b>27.010</b>	<b>27.270</b>	<b>27.540</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	8.040	8.120	8.200	8.280		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	15.140	15.290	15.440	15.600		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.080	1.090	1.100	1.110		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450	2.470	2.490	2.510		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	40		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.250</b>	<b>72.550</b>	<b>72.950</b>	<b>73.150</b>		
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000		
7241010	Az. Strom	3.300	3.300	3.300	3.300		
7241030	Az. Wasser	750	750	750	750		
7241040	Az. Abwasser	950	950	950	950		
7241050	Az. Reinigung	20.100	20.300	20.500	20.700		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.050	1.050	1.050	1.050		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50		
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	500	500	500	500		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.900	3.900	4.050	4.050		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.650	1.750	1.800	1.800		
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	14.000	14.000	14.000	14.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.463.800</b>	<b>7.557.700</b>	<b>7.625.450</b>	<b>7.625.500</b>		
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	7.463.800	7.557.700	7.625.450	7.625.500		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562.800	7.657.260	7.725.670	7.726.190		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.200	1.225.690	1.224.930	1.224.410		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.226.200	1.225.690	1.224.930	1.224.410		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.226.200	1.225.690	1.224.930	1.224.410		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.226.200	1.225.690	1.224.930	1.224.410		





# **Produktbereich 12**

## **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.240	509.848	492.992	500.216		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.579	739.135	739.135	739.135		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217.500	2.217.500	2.217.500	2.217.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.483.219</b>	<b>3.479.383</b>	<b>3.462.527</b>	<b>3.469.751</b>		
11	- Personalaufwendungen	337.400	340.740	344.130	347.560		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.300	2.813.500	2.877.700	2.887.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499.304	4.497.154	4.496.764	4.492.824		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100	34.100	34.200	34.300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650.104</b>	<b>7.685.494</b>	<b>7.752.794</b>	<b>7.762.384</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.200	226.200	226.200	226.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.150	5.150	5.150	5.150		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>		
10	- Personalauszahlungen	337.400	340.740	344.130	347.560		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.300	2.813.500	2.877.700	2.887.700		
15	- Sonstige Auszahlungen	34.100	34.100	34.200	34.300		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.188.340</b>	<b>3.256.030</b>	<b>3.269.560</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.899.550</b>	<b>-2.937.090</b>	<b>-3.004.780</b>	<b>-3.018.310</b>		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	952.600	952.600	952.600	952.600		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000	1.800.000	270.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>22.600</b>	<b>-847.400</b>	<b>682.600</b>	<b>952.600</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		



**Produktbereich 12**  
**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**Verkehr**





## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>515.240</b>	<b>509.848</b>	<b>492.992</b>	<b>500.216</b>		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.000	7.000	7.000	7.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	508.240	502.848	485.992	493.216		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>737.579</b>	<b>739.135</b>	<b>739.135</b>	<b>739.135</b>		
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000		
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000		
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.200	72.200	72.200	72.200		
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	39.000	39.000	39.000	39.000		
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	511.379	512.935	512.935	512.935		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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		
4411040	Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800		
4411130	Miete für Hinweisschilder	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>		
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.217.500</b>	<b>2.217.500</b>	<b>2.217.500</b>	<b>2.217.500</b>		
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.212.350	2.212.350	2.212.350	2.212.350		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.483.219</b>	<b>3.479.383</b>	<b>3.462.527</b>	<b>3.469.751</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>337.400</b>	<b>340.740</b>	<b>344.130</b>	<b>347.560</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	38.770	39.140	39.530	39.920		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	236.280	238.640	241.030	243.440		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.790	18.980	19.170	19.360		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.050	43.470	43.890	44.330		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	510	510	510	510		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.779.300</b>	<b>2.813.500</b>	<b>2.877.700</b>	<b>2.887.700</b>		
5231010	Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000		
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	870.000	870.000	870.000	870.000		
5241010	Strom	20.000	20.000	20.000	20.000		
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000		
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000		
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.800	335.800	390.000	400.000		
5242060	Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000		
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		



## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500		
5291030	Dienstleistungen NKF	35.000	35.000	35.000	35.000		
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000		
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.499.304</b>	<b>4.497.154</b>	<b>4.496.764</b>	<b>4.492.824</b>		
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	76.480	75.940	75.690	75.250		
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.111	47.111	47.111	47.111		
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	4.072.198	4.072.198	4.072.198	4.068.698		
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	282.665	282.665	282.665	282.665		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	18.980	18.980	18.980	18.980		
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120	120	120	120		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750	140				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>		
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.800	3.800	3.900	4.000		
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600		
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700		
5441090	Sonstige Versicherungen	300	300	300	300		
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	24.700	24.700	24.700	24.700		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650.104</b>	<b>7.685.494</b>	<b>7.752.794</b>	<b>7.762.384</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.166.885</b>	<b>4.206.111</b>	<b>4.290.267</b>	<b>4.292.633</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.166.885</b>	<b>-4.206.111</b>	<b>-4.290.267</b>	<b>-4.292.633</b>		





## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.000	7.000	7.000	7.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>		
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000		
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000		
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.200	72.200	72.200	72.200		
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	39.000	39.000	39.000	39.000		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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		
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	800	800	800	800		
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	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>		
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	7.500	7.500	7.500		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	500	500	500	500		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>		
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	50	50	50	50		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	5.100	5.100	5.100	5.100		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>	<b>251.250</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>337.400</b>	<b>340.740</b>	<b>344.130</b>	<b>347.560</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	38.770	39.140	39.530	39.920		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	236.280	238.640	241.030	243.440		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.790	18.980	19.170	19.360		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.050	43.470	43.890	44.330		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	510	510	510	510		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.779.300</b>	<b>2.813.500</b>	<b>2.877.700</b>	<b>2.887.700</b>		
7231010	Az. Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000		
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	870.000	870.000	870.000	870.000		
7241010	Az. Strom	20.000	20.000	20.000	20.000		
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	60.000	60.000	60.000	60.000		
7241120	Az. der Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	120.000		
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.800	335.800	390.000	400.000		
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	125.000	125.000	125.000	125.000		
7242070	Az. der Straßenentwässerung	1.127.000	1.141.200	1.151.200	1.151.200		
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	15.500	15.500	15.500		
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	35.000	35.000	35.000	35.000		
7291070	Az. der Abfallentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.000	3.000	3.000	3.000		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.800	3.800	3.900	4.000		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700		
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	300	300	300	300		
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	24.700	24.700	24.700	24.700		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.188.340</b>	<b>3.256.030</b>	<b>3.269.560</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.899.550</b>	<b>-2.937.090</b>	<b>-3.004.780</b>	<b>-3.018.310</b>		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>		
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	952.600	952.600	952.600	952.600		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>930.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>270.000</b>			
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	930.000	1.800.000	270.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>22.600</b>	<b>-847.400</b>	<b>682.600</b>	<b>952.600</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.876.950</b>	<b>-3.784.490</b>	<b>-2.322.180</b>	<b>-2.065.710</b>		



## Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 541 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt** 541.1 Verkehr

Nr. Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswartehallen	330.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000						
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst	-2.277.600	-952.600	-952.600	-952.600	-952.600		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.677.600	952.600	952.600	952.600	952.600		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000						
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche	300.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000						
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten	230.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000						
I-22-007 Straßenerneuerung Godesberger Straße	50.000	800.000	500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	800.000	500.000				
I-23-004 Straßenerneuerung Gemeindegasse		30.000	500.000	270.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	500.000	270.000			
I-23-005 Neubau Taxi-Wendeschleife u. Parkplätze PR-Anlage		100.000	800.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	800.000				
<b>Summe</b>	<b>-1.367.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>847.400</b>	<b>-682.600</b>	<b>-952.600</b>		





# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.160	19.960	18.920	18.920		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.660	405.460	414.260	423.060		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560	7.560	7.560	7.560		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.160	121.160	121.160	121.160		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>545.540</b>	<b>554.140</b>	<b>561.900</b>	<b>570.700</b>		
11	- Personalaufwendungen	178.330	180.140	181.960	183.820		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.360	756.610	760.780	712.230		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.092	411.771	410.623	410.695		
15	- Transferaufwendungen	346.000	346.000	346.000	346.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.582</b>	<b>1.695.321</b>	<b>1.700.163</b>	<b>1.653.545</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-916.042</b>	<b>-1.141.181</b>	<b>-1.138.263</b>	<b>-1.082.845</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-916.042</b>	<b>-1.141.181</b>	<b>-1.138.263</b>	<b>-1.082.845</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-916.042</b>	<b>-1.141.181</b>	<b>-1.138.263</b>	<b>-1.082.845</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-916.042</b>	<b>-1.141.181</b>	<b>-1.138.263</b>	<b>-1.082.845</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	3.700	3.700	3.700		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.750	352.750	352.750	352.750		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560	7.560	7.560	7.560		
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	800	800	800		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.810</b>	<b>364.810</b>	<b>364.810</b>	<b>364.810</b>		
10	- Personalauszahlungen	178.330	180.140	181.960	183.820		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.360	756.610	760.780	712.230		
14	- Transferauszahlungen	346.000	346.000	346.000	346.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	800	800	800	800		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.490</b>	<b>1.283.550</b>	<b>1.289.540</b>	<b>1.242.850</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.680</b>	<b>-918.740</b>	<b>-924.730</b>	<b>-878.040</b>		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000		20.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-124.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-809.680</b>	<b>-962.740</b>	<b>-988.730</b>	<b>-922.040</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-809.680</b>	<b>-962.740</b>	<b>-988.730</b>	<b>-922.040</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-809.680</b>	<b>-962.740</b>	<b>-988.730</b>	<b>-922.040</b>		





**Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen**





## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</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	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>		
4421060	Erträge aus Holzverkauf	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>		
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	700	700	700	700		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114.360	114.360	114.360	114.360		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.890</b>	<b>132.690</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>107.720</b>	<b>108.800</b>	<b>109.890</b>	<b>111.000</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	14.700	14.840	14.990	15.140		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.210	72.940	73.670	74.410		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.580	6.650	6.720	6.790		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.960	14.100	14.240	14.390		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	270	270	270	270		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>297.600</b>	<b>387.500</b>	<b>397.600</b>	<b>397.600</b>		
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	11.600	11.600	11.600	11.600		
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	286.000	375.900	386.000	386.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>319.862</b>	<b>319.652</b>	<b>318.282</b>	<b>318.132</b>		
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.762	26.762	26.762	26.762		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	293.100	292.890	291.520	291.370		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>		
5313020	Beiträge an Erftverband	333.500	333.500	333.500	333.500		
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.682</b>	<b>1.161.452</b>	<b>1.171.272</b>	<b>1.172.232</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>937.792</b>	<b>1.028.762</b>	<b>1.039.622</b>	<b>1.040.582</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-937.792</b>	<b>-1.028.762</b>	<b>-1.039.622</b>	<b>-1.040.582</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-937.792</b>	<b>-1.028.762</b>	<b>-1.039.622</b>	<b>-1.040.582</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6421060	Ez. aus Holzverkauf	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>		
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	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>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>107.720</b>	<b>108.800</b>	<b>109.890</b>	<b>111.000</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	14.700	14.840	14.990	15.140		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.210	72.940	73.670	74.410		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.580	6.650	6.720	6.790		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.960	14.100	14.240	14.390		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	270	270	270	270		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>297.600</b>	<b>387.500</b>	<b>397.600</b>	<b>397.600</b>		
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11.600	11.600	11.600	11.600		
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	286.000	375.900	386.000	386.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>		
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	333.500	333.500	333.500	333.500		
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.820</b>	<b>841.800</b>	<b>852.990</b>	<b>854.100</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.120</b>	<b>-839.100</b>	<b>-850.290</b>	<b>-851.400</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-798.120</b>	<b>-889.100</b>	<b>-900.290</b>	<b>-901.400</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-798.120</b>	<b>-889.100</b>	<b>-900.290</b>	<b>-901.400</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-798.120</b>	<b>-889.100</b>	<b>-900.290</b>	<b>-901.400</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		





**Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
Friedhofs- und Bestattungswesen







## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>		
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.500	2.500	2.500	2.500		
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	630	630	630	630		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>396.660</b>	<b>405.460</b>	<b>414.260</b>	<b>423.060</b>		
4311060	Genehmigungsgebühren	3.750	3.750	3.750	3.750		
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	263.910	272.710	281.510	290.310		
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	107.500	107.500	107.500	107.500		
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	21.500	21.500	21.500	21.500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>		
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.560	1.560	1.560	1.560		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.650</b>	<b>417.450</b>	<b>426.250</b>	<b>435.050</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.660</b>	<b>52.200</b>	<b>52.740</b>	<b>53.290</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.530	13.670	13.810	13.950		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.960	30.270	30.580	30.900		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.290	2.310	2.330	2.350		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.770	5.840	5.910	5.980		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	110	110		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.260</b>	<b>225.610</b>	<b>214.680</b>	<b>166.130</b>		
5241010	Strom	1.150	1.150	1.150	1.150		
5241020	Heizung	7.200	7.250	7.300	7.350		
5241030	Wasser	2.000	2.000	2.000	2.000		
5241040	Abwasser	7.450	7.500	7.550	7.600		
5241050	Reinigung	3.150	3.150	3.150	3.150		
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550		
5241080	Gebäudeversicherungen	2.650	2.650	2.650	2.650		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100	100	100	100		
5241160	Unterhaltung der Gebäude	16.800	66.950	52.000	7.200		
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000		
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	99.000	99.000	99.000	99.000		
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.210	1.310	1.230	1.380		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.000		4.000			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>91.230</b>	<b>92.119</b>	<b>92.341</b>	<b>92.563</b>		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	88.230	88.230	88.230	88.230		



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.000	3.889	4.111	4.333		
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500		
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500		
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.150	370.929	360.761	312.983		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.500	-46.521	-65.489	-122.067		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.500	46.521	65.489	122.067		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	85.500	46.521	65.489	122.067		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.500	2.500	2.500	2.500		
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.200	1.200	1.200	1.200		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352.750</b>	<b>352.750</b>	<b>352.750</b>	<b>352.750</b>		
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	3.750	3.750	3.750	3.750		
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	220.000	220.000	220.000	220.000		
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	107.500	107.500	107.500	107.500		
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	21.500	21.500	21.500	21.500		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>		
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.560	1.560	1.560	1.560		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	100	100	100	100		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.110</b>	<b>358.110</b>	<b>358.110</b>	<b>358.110</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>51.660</b>	<b>52.200</b>	<b>52.740</b>	<b>53.290</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.530	13.670	13.810	13.950		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.960	30.270	30.580	30.900		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.290	2.310	2.330	2.350		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.770	5.840	5.910	5.980		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	110	110		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.260</b>	<b>225.610</b>	<b>214.680</b>	<b>166.130</b>		
7241010	Az. Strom	1.150	1.150	1.150	1.150		
7241020	Az. Heizung	7.200	7.250	7.300	7.350		
7241030	Az. Wasser	2.000	2.000	2.000	2.000		
7241040	Az. Abwasser	7.450	7.500	7.550	7.600		
7241050	Az. Reinigung	3.150	3.150	3.150	3.150		
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	550	550	550	550		
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.650	2.650	2.650	2.650		
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100		
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	16.800	66.950	52.000	7.200		
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000		
7241210	Az. für Bestattungen	99.000	99.000	99.000	99.000		
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.210	1.310	1.230	1.380		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.000	2.000	2.000	2.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	4.000		4.000			
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.920	278.810	268.420	220.420		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.190	79.300	89.690	137.690		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000		
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000		20.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	80.000		20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000		20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.000	6.000	-14.000	6.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.190	85.300	75.690	143.690		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.190	85.300	75.690	143.690		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	52.190	85.300	75.690	143.690		



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)		40.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		40.000					
I-13-019 Herstellung weiterer Urnenwand Bonner Straße		40.000		20.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		40.000		20.000			
<b>Summe</b>		<b>80.000</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 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>		
4421060	Erträge aus Holzverkauf	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>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.950</b>	<b>19.140</b>	<b>19.330</b>	<b>19.530</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.220	3.250	3.280	3.310		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.790	12.920	13.050	13.190		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	940	950	960	970		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.970	1.990	2.010	2.030		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.500</b>	<b>143.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>		
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500		
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	135.000	140.000	140.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
5431090	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.750</b>	<b>162.940</b>	<b>168.130</b>	<b>168.330</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.750</b>	<b>158.940</b>	<b>164.130</b>	<b>164.330</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
6421060	Ez. aus Holzverkauf	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>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>18.950</b>	<b>19.140</b>	<b>19.330</b>	<b>19.530</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.220	3.250	3.280	3.310		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.790	12.920	13.050	13.190		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	940	950	960	970		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.970	1.990	2.010	2.030		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.500</b>	<b>143.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>		
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500		
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	135.000	140.000	140.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.750</b>	<b>162.940</b>	<b>168.130</b>	<b>168.330</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-158.940</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.330</b>		



# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
11	- Personalaufwendungen	2.680	2.710	2.740	2.770		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.430</b>	<b>20.460</b>	<b>20.490</b>	<b>20.520</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
26	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
10	- Personalauszahlungen	2.680	2.710	2.740	2.770		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500		
15	- Sonstige Auszahlungen	250	250	250	250		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.430</b>	<b>20.460</b>	<b>20.490</b>	<b>20.520</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		



# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**

Umweltschutz







## Teilergebnishaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.680</b>	<b>2.710</b>	<b>2.740</b>	<b>2.770</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.680	2.710	2.740	2.770		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
5431090	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.430</b>	<b>20.460</b>	<b>20.490</b>	<b>20.520</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.430</b>	<b>20.460</b>	<b>20.490</b>	<b>20.520</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.680</b>	<b>2.710</b>	<b>2.740</b>	<b>2.770</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	2.680	2.710	2.740	2.770		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.430</b>	<b>20.460</b>	<b>20.490</b>	<b>20.520</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.460</b>	<b>-20.490</b>	<b>-20.520</b>		



# **Produktbereich 15**

## **Wirtschaftsförderung und Tourismus**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
11	- Personalaufwendungen	138.570	139.960	141.360	142.770		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.300	9.350	9.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325	275	525	575		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	38.400	38.400	38.400		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.545</b>	<b>187.935</b>	<b>189.635</b>	<b>191.145</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.545</b>	<b>-187.935</b>	<b>-189.635</b>	<b>-191.145</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.545</b>	<b>-187.935</b>	<b>-189.635</b>	<b>-191.145</b>		
26	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.545</b>	<b>-187.935</b>	<b>-189.635</b>	<b>-191.145</b>		
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-186.545</b>	<b>-187.935</b>	<b>-189.635</b>	<b>-191.145</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
10	- Personalauszahlungen	138.570	139.960	141.360	142.770		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.300	9.350	9.400		
15	- Sonstige Auszahlungen	38.400	38.400	38.400	38.400		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.220</b>	<b>187.660</b>	<b>189.110</b>	<b>190.570</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.220</b>	<b>-187.660</b>	<b>-189.110</b>	<b>-190.570</b>		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-186.720</b>	<b>-188.160</b>	<b>-189.610</b>	<b>-191.070</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-186.720</b>	<b>-188.160</b>	<b>-189.610</b>	<b>-191.070</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-186.720</b>	<b>-188.160</b>	<b>-189.610</b>	<b>-191.070</b>		



# **Produktbereich 15**

## **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Wirtschaftsförderung







## Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>138.570</b>	<b>139.960</b>	<b>141.360</b>	<b>142.770</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.840	40.240	40.640	41.050		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	78.780	79.570	80.370	81.170		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.090	6.150	6.210	6.270		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.620	13.760	13.900	14.040		
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	240	240	240	240		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.250</b>	<b>7.300</b>	<b>7.350</b>	<b>7.400</b>		
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.800	1.850	1.900		
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>325</b>	<b>275</b>	<b>525</b>	<b>575</b>		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	275	525	575		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</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		
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431180	Standortmarketing	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.045</b>	<b>170.435</b>	<b>172.135</b>	<b>173.645</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.045</b>	<b>170.435</b>	<b>172.135</b>	<b>173.645</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.045</b>	<b>-170.435</b>	<b>-172.135</b>	<b>-173.645</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-169.045</b>	<b>-170.435</b>	<b>-172.135</b>	<b>-173.645</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>138.570</b>	<b>139.960</b>	<b>141.360</b>	<b>142.770</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	39.840	40.240	40.640	41.050		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	78.780	79.570	80.370	81.170		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.090	6.150	6.210	6.270		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.620	13.760	13.900	14.040		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	240	240		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.250</b>	<b>7.300</b>	<b>7.350</b>	<b>7.400</b>		
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.750	1.800	1.850	1.900		
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>		
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	1.400		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500		
7431180	Az. Standortmarketing	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.720</b>	<b>170.160</b>	<b>171.610</b>	<b>173.070</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.720</b>	<b>-170.160</b>	<b>-171.610</b>	<b>-173.070</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>		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.220</b>	<b>-170.660</b>	<b>-172.110</b>	<b>-173.570</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.220</b>	<b>-170.660</b>	<b>-172.110</b>	<b>-173.570</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-169.220</b>	<b>-170.660</b>	<b>-172.110</b>	<b>-173.570</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	5.500	500	500	500	500		





# **Produktbereich 15**

## **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

### Tourismus





## Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	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>		
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>		
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		
5431090	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500		
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		





# **Produktbereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.520	53.081.680	55.288.350	56.948.010		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.985	296.165	301.530	311.685		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	210.000	210.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.710.505</b>	<b>53.587.845</b>	<b>55.799.880</b>	<b>57.469.695</b>		
11	- Personalaufwendungen	185.590	187.450	189.320	191.210		
15	- Transferaufwendungen	16.327.680	16.821.930	17.273.480	17.771.150		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.553.270</b>	<b>17.049.380</b>	<b>17.502.800</b>	<b>18.002.360</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.157.235</b>	<b>36.538.465</b>	<b>38.297.080</b>	<b>39.467.335</b>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.360.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.847.235</b>	<b>34.198.465</b>	<b>35.947.080</b>	<b>37.107.335</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.847.235</b>	<b>34.198.465</b>	<b>35.947.080</b>	<b>37.107.335</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>32.847.235</b>	<b>34.198.465</b>	<b>35.947.080</b>	<b>37.107.335</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.520	53.081.680	55.288.350	56.948.010		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.985	296.165	301.530	311.685		
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.710.505</b>	<b>53.587.845</b>	<b>55.799.880</b>	<b>57.469.695</b>		
10	- Personalauszahlungen	185.590	187.450	189.320	191.210		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.350.000	2.380.000	2.390.000	2.400.000		
14	- Transferauszahlungen	16.327.680	16.821.930	17.273.480	17.771.150		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.863.270</b>	<b>19.389.380</b>	<b>19.852.800</b>	<b>20.362.360</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.847.235</b>	<b>34.198.465</b>	<b>35.947.080</b>	<b>37.107.335</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174.679	2.249.634	2.330.312	2.409.194		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.174.679</b>	<b>2.249.634</b>	<b>2.330.312</b>	<b>2.409.194</b>		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	604.500	614.500	625.000	635.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.500</b>	<b>614.500</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.570.179</b>	<b>1.635.134</b>	<b>1.705.312</b>	<b>1.774.194</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>34.417.414</b>	<b>35.833.599</b>	<b>37.652.392</b>	<b>38.881.529</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.481.871	820.916	1.245.235			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.187.100	1.184.000	2.421.035	1.142.900		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.294.771</b>	<b>-363.084</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.142.900</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>37.712.185</b>	<b>35.470.515</b>	<b>36.476.592</b>	<b>37.738.629</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>37.712.185</b>	<b>35.470.515</b>	<b>36.476.592</b>	<b>37.738.629</b>		



# **Produktbereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen





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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.212.520</b>	<b>53.081.680</b>	<b>55.288.350</b>	<b>56.948.010</b>		
4011000	Grundsteuer A	86.400	90.000	90.750	94.400		
4012000	Grundsteuer B	6.800.500	7.200.000	7.330.000	7.700.000		
4013000	Gewerbesteuer	21.100.000	22.100.000	23.700.000	24.500.000		
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.449.280	18.818.260	19.194.630	19.578.520		
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.649.180	2.726.010	2.805.060	2.886.410		
4031000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000		
4032000	Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000		
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.607.160	1.627.410	1.647.910	1.668.680		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287.985</b>	<b>296.165</b>	<b>301.530</b>	<b>311.685</b>		
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	111.000	112.100	110.100	112.600		
4141230	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	176.985	184.065	191.430	199.085		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.710.505</b>	<b>53.587.845</b>	<b>55.799.880</b>	<b>57.469.695</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>185.590</b>	<b>187.450</b>	<b>189.320</b>	<b>191.210</b>		
5011000	Dienstbezüge der Beamten	95.210	96.160	97.120	98.090		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.650	72.370	73.090	73.820		
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.540	5.600	5.660	5.720		
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.050	13.180	13.310	13.440		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	140	140		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.327.680</b>	<b>16.821.930</b>	<b>17.273.480</b>	<b>17.771.150</b>		
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.450.000	1.500.000	1.600.000	1.620.000		
5372010	Kreisumlage	13.647.880	14.065.710	14.396.350	14.845.620		
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	862.800	889.220	910.130	938.530		
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	367.000	367.000	367.000	367.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.553.270</b>	<b>17.049.380</b>	<b>17.502.800</b>	<b>18.002.360</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.157.235</b>	<b>-36.538.465</b>	<b>-38.297.080</b>	<b>-39.467.335</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.157.235</b>	<b>36.538.465</b>	<b>38.297.080</b>	<b>39.467.335</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>35.157.235</b>	<b>36.538.465</b>	<b>38.297.080</b>	<b>39.467.335</b>		



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.212.520</b>	<b>53.081.680</b>	<b>55.288.350</b>	<b>56.948.010</b>		
6011000	Ez. Grundsteuer A	86.400	90.000	90.750	94.400		
6012000	Ez. Grundsteuer B	6.800.500	7.200.000	7.330.000	7.700.000		
6013000	Ez. Gewerbesteuer	21.100.000	22.100.000	23.700.000	24.500.000		
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.449.280	18.818.260	19.194.630	19.578.520		
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.649.180	2.726.010	2.805.060	2.886.410		
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000		
6032000	Ez. Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000		
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.607.160	1.627.410	1.647.910	1.668.680		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287.985</b>	<b>296.165</b>	<b>301.530</b>	<b>311.685</b>		
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	111.000	112.100	110.100	112.600		
6141230	Ez. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	176.985	184.065	191.430	199.085		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.710.505</b>	<b>53.587.845</b>	<b>55.799.880</b>	<b>57.469.695</b>		
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>185.590</b>	<b>187.450</b>	<b>189.320</b>	<b>191.210</b>		
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	95.210	96.160	97.120	98.090		
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.650	72.370	73.090	73.820		
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.540	5.600	5.660	5.720		
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.050	13.180	13.310	13.440		
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	140	140		
<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>		
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000		
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>16.327.680</b>	<b>16.821.930</b>	<b>17.273.480</b>	<b>17.771.150</b>		
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.450.000	1.500.000	1.600.000	1.620.000		
7372010	Az. Kreisumlage	13.647.880	14.065.710	14.396.350	14.845.620		
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	862.800	889.220	910.130	938.530		
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	367.000	367.000	367.000	367.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.553.270</b>	<b>17.049.380</b>	<b>17.502.800</b>	<b>18.002.360</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.157.235</b>	<b>36.538.465</b>	<b>38.297.080</b>	<b>39.467.335</b>		
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.174.679</b>	<b>2.249.634</b>	<b>2.330.312</b>	<b>2.409.194</b>		
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	1.389.380	1.440.785	1.494.095	1.549.375		
6811020	Ez. Sportpauschale	83.019	83.849	84.687	85.534		
6811030	Ez. Schulpauschale	702.280	725.000	751.530	774.285		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.174.679</b>	<b>2.249.634</b>	<b>2.330.312</b>	<b>2.409.194</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.174.679</b>	<b>2.249.634</b>	<b>2.330.312</b>	<b>2.409.194</b>		





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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	37.331.914	38.788.099	40.627.392	41.876.529		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.331.914	38.788.099	40.627.392	41.876.529		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	37.331.914	38.788.099	40.627.392	41.876.529		





# **Produktbereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzanlagen und Kredite





## Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.360.000</b>		
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000		
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	530.000	520.000	480.000	450.000		
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	240.000	240.000	250.000	250.000		
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	290.000	280.000	270.000	260.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.360.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.360.000</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.360.000</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.360.000</b>		
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000		
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	530.000	520.000	480.000	450.000		
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	240.000	240.000	250.000	250.000		
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)	290.000	280.000	270.000	260.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.360.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.360.000</b>		
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>604.500</b>	<b>614.500</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>		
7891010	Az. Sonstige Investitionsauszahlungen	604.500	614.500	625.000	635.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.500</b>	<b>614.500</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-604.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>-635.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.914.500</b>	<b>-2.954.500</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.995.000</b>		
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.481.871</b>	<b>820.916</b>	<b>1.245.235</b>			
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.481.871	820.916				
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung			1.245.235			
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.184.000</b>	<b>2.421.035</b>	<b>1.142.900</b>		
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.			1.245.235			
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	852.700	868.700	888.000	844.400		
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	334.400	315.300	287.800	298.500		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.294.771</b>	<b>-363.084</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.142.900</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>380.271</b>	<b>-3.317.584</b>	<b>-4.150.800</b>	<b>-4.137.900</b>		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>380.271</b>	<b>-3.317.584</b>	<b>-4.150.800</b>	<b>-4.137.900</b>		



# **Produktbereich 17**

## **Stiftungen**







## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Meckenheim

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