

Anlage 1

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung																
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	600	600	600	600	600										Es handelt sich hierbei um eine pflichtige, aber steuerbare Leistung.
5431040	Repräsentationen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	Sachaufwand für Grußworte, Ehe- u. Alterjubiläen u. ähnliches
5431090	Mitgliedsbeiträge	15.100	15.100	16.300	16.800	17.300	17.800	18.300	15.100	15.100	16.300	16.800	17.300	17.800	18.300	Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsvereinfachung, Beitragshöhe richtet sich nach der Einwohnerzahl
5491000	Verfüngungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verfüngungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten sind gesondert auszuweisen (steuerbare Leistung).
Teilergebnisplan Produkt 111.2 (alt bis 2020) Personal, Produkt 112.3 (neu ab 2021) Personal																
5411010	Personalbeschaffungskosten	72.870	72.070	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000								Es besteht eine bedingte Ausschreibungspflicht. Nach Möglichkeit erfolgen Ausschreibungen über Online-Plattformen.
	LOB für Beamte (ist in allen Teilergebnisplänen anteilig enthalten)	27.158	27.430	20.880	21.300	21.510	21.730	21.950	27.158	27.430	20.880	21.300	21.510	21.730	21.950	LOB für Beamte: Es handelt sich hier um den Gesamtbetrag für alle Beamten der Verwaltung.
5411080	Aufwendungen für Job-Ticket			57.160	57.160	57.160	57.160	57.160			30.980	30.980	30.980	30.980	30.980	Aufwand Job-Ticket abzüglich Ersattung d. Mitarbeiter (SK 4482070 in Höhe von 26.180 €). Im Zuge der Mobilitätswende und der beschlossenen CO ² -Neutralität bis 2035 sollen mit der Bezuschussung des Job-Tickets entsprechende Anreize geschaffen werden.
Teilergebnisplan Produkt 111.5 (alt bis 2020) Gebäudemanagement, Produkt 112.6 (neu ab 2021)																
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ggf. pflichtig, aber steuerbar
Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen																
	anteilige Kosten der Offenen Ganztagschule								303.200	333.400	591.090	674.280	835.180	920.069	961.929	Aufwand abzügl. Erträge = verbleibende freiwillige Leistungen - Der steigende Betrag ist auf die Anzahl der Schüler zurückzuführen. Der Betrag pro Schüler wird ab 2025 € auf 115 € und 2026 auf 118 € pro Monat erhöht. Hinzu kommt ab 2027 eine jährliche 5%ige Steigerung gem. Steigerung d. Landeszuweisung. Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch, insofern ab 2026 pflichtig, aber steuerbar
	Eigenanteil Schulsozialarbeit								81.569	83.114	199.744	205.250	208.058	210.894	213.759	aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2015 erfolgt die Gegenfinanzierung zunächst durch die Erhöhung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 12 % auf 18 %. Die Schulsozialarbeit soll gem Beschluss des Rates 2017 dauerhaft gefördert werden, so dass nur der verbleibende Eigenanteil berücksichtigt wird. Eine Gegenfinanzierung aus den Erträgen der Vergnügungssteuer ist aufgrund ausgebliebener Erträge ab 2020 nicht mehr möglich.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.402	21.880	21.550	22.200	22.200	22.200	22.200								überwiegend pflichtig, ggf. steuerbar, berücksichtigt auch verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen
5291210	Sonstige Dienstleistungen	9.520	10.562	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000				21.000				Fortschreibung Medienentwicklungsplan - Fremdvergabe, ansonsten beinhaltet das Sachkonto Gebühren des Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamtes (Pflichtaufgabe)
Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen																
	Eigenanteil Schulsozialarbeit								61.177	62.336	63.506	64.689	65.893	65.893	65.893	siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.195	17.030	17.000	18.450	19.050	19.050	19.050								überwiegend pflichtig, ggf. steuerbar, berücksichtigt auch verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	12.625	9.600	4.240	4.370	4.500	4.600	4.700								Vorbereitung der zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 erforderlichen Maßnahmen
Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben																
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.788	9.660	8.637	8.754	9.234	9.393	9.546	8.788	9.660	8.637	8.754	9.234	9.393	9.546	
5271130	Fortbildungskosten f. staatl. Lehrkräfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500								u. a. Fortbildung im Bereich Notfallplanung

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement																
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.526	4.170	4.600	4.800	4.850	4.850	4.850	3.526	4.170	4.600	4.800	4.850	4.850	4.850	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	17.850	19.300	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	17.850	19.300	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	2.550	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.550	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule	175.700	172.000	224.270	227.580	233.412	238.080	242.842	175.700	172.000	224.270	227.580	233.412	238.080	242.842	Musikschule ist freiwillige Leistung
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500						149.500	149.500	0	0	0	0	0	Gem. Beschluss des Rates soll die Bücherei als Gemeinschaftsobjekt mit der Gemeinde Alfter weitergeführt werden. Der bisherige an die Kirche zu leistende Zuschuss soll hierfür verwandt werden. Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im eigenständigen Produkt Büchereien
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.600						2.600	2.600	0	0	0	0	0	Veranschlagung erfolgt ab 2025 im eigenständigen Produkt Büchereien
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	3.000	12.000	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500	3.000	12.000	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500	
Teilergebnisplan Produkt 04 Büchereien (ab HHJahr 2025 eigenständiges Produkt, da Stadt nunmehr Träger d. Hauptbücherei ist)																
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			165.120	168.420	170.100	171.800	173.520	0	0	79.940	74.180	86.340	88.520	90.730	Interkommunale Bücherei Meckenheim/Alfter - Personal- u. Verwaltungsgemeinkosten werden zu 50 % durch die Gemeinde Alfter erstattet (jährlich 132.200 €) Für die HH-Jahre 2025 u. 2026 erhält die Stadt Meckenheim für den Aufbau der Bücherei Fördermittel vom Land in Höhe von 38.825 € bzw. 36.950 €. Der Aufwand reduziert sich um diesen Betrag bei den Personal- u. Sachkosten.
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte			12.790	13.050	13.180	13.310	13.440	0	0						
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte			34.230	24.910	35.260	35.610	35.970	0	0						
5281180	Medienbeschaffung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5291280	Dienstleistungen IT u. Kommunikation			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
5718000	Abschreibung auf gerinwertige Wirtschaftsgüter			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich			38.825	36.950											Weiterleitung von 50 % der Fördermittel vom Land an die Bücherei der Gemeinde Alfter (Zugang in 2025 77.650 € u. 2026 73.900 €)
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	bis 2024 im Produkt Kulturmanagement enthalten
5412100	Fort- und Weiterbildung			800	800	810	820	830			800	800	810	820	830	
5422010	Mieten u. Betriebskosten für Gebäude			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen			19.000	19.000	850	840	850			19.000	19.000	850			
5431030	Telekommunikationsgebühren			650	650	650	650	650			650	650	650			
5431090	Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250	250			250	250	250			
5441090	sonstige Versicherungen			250	260	270	280	290			250	260	270			

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc. (65 % Schulsport, daher nur 35 % freiwillig)																Bezogen auf den Schulsport handelt es sich um pflichtige Leistungen. Alle darüber hinausgehenden Leistungen sind freiwillig.
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.450	24.010	21.340	21.770	21.990	22.210	22.430	8.208	8.404	7.469	7.620	7.697	7.774	7.851	
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	1.820	1.860	1.650	1.680	1.700	1.720	1.740	637	651	578	588	595	602	609	
5032000	Beträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte	4.820	4.920	4.650	4.740	4.790	4.840	4.890	1.687	1.722	1.628	1.659	1.677	1.694	1.712	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	10	10						4	4	0	0	0	0	0	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.112.850	147.000	60.910	49.910	751.620	51.620	53.230								Die Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten ergeben sich ausschließlich durch die Nutzung als Schulsportstätten.
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	33.410	35.770	33.220	36.000	32.870	39.600	35.420								
5241010	Strom	107.166	153.250	108.400	108.400	108.400	112.900	112.900	37.508	53.638	37.940	37.940	37.940	39.515	39.515	Die Steigerung der Strom und Heizkosten ist aus den Preisanstiegen durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine zurückzuführen u. sind ggf. bei der Isolierung nach COVID-19-Ukraine-Gesetz zu berücksichtigen.
5241020	Heizung	120.700	145.140	108.600	121.400	121.400	121.400	121.400	42.245	50.799	38.010	42.490	42.490	42.490	42.490	
5241030	Wasser	5.441	7.080	9.400	9.400	9.400	9.450	9.450	1.904	2.478	3.290	3.290	3.290	3.308	3.308	
5241040	Abwasser															lt. GPA über interne Leistungsverrechnung zu buchen
5241050	Reinigung	85.736	113.420	142.250	148.600	148.600	148.600	148.600	30.008	39.697	49.788	52.010	52.010	52.010	52.010	
5241060	Abfallbeseitigung	5.780	7.410	8.150	8.150	8.150	8.150	6.350	2.023	2.594	2.853	2.853	2.853	2.853	2.223	
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung								0	0	0	0	0	0	0	lt. GPA über interne Leistungsverrechnung zu buchen
5241080	Gebäudeversicherungen	64.950	64.950	74.275	74.275	77.910	77.910	77.910	22.733	22.733	25.996	25.996	27.269	27.269	27.269	
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.660	7.920	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700	2.331	2.772	2.905	3.045	3.045	3.045	3.045	
5252000	Unterhaltung der BGA	19.465	30.080	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	6.813	10.528	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	352.011	350.191	339.881	339.881	339.881	339.881	339.881	123.204	122.567	118.958	118.958	118.958	118.958	118.958	
5714000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	700	700	702	702	702	702	702	245	245	246	246	246	246	246	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	11.750	13.640	14.012	9.658	9.406	11.299	13.334	4.113	4.774	4.904	3.380	3.292	3.955	4.667	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900								nur für den Schulsport
5431030	Telekommunikationsgebühren	2780	2430	1820	1820	1820	1820	1820	973	851	637	637	637	637	637	
5441050 / 5441090	Elektronikversicherung / Versicherung	175	175	550	550	550	550	550	61	61	193	193	193	193	193	
5821170	Aufwendung aus ILV Grundbesitzabgaben	1.150	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	403	420	753	753	753	753	753	
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	12.700	14.200	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	4.445	4.970	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338	

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (65 % Schulsport, 35 % freiwillig)																
5011000	Dienstbezüge der Beamten								0	0	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	219.250	233.860	246.720	251.660	254.170	256.710	259.280	76.738	81.851	86.352	88.081	88.960	89.849	90.748	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	16.980	18.110	19.100	19.480	19.670	19.860	20.050	5.943	6.339	6.685	6.818	6.885	6.951	7.018	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	45.530	48.570	52.570	53.620	54.150	54.690	55.230	15.936	17.000	18.400	18.767	18.953	19.142	19.331	
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	237.158	59.310	104.020	166.520	155.530	70.530	74.540						24.686	26.089	Die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Schulsports notwendig. Insofern entfällt hier der Anteil an freiwilligen Leistungen.
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %															
5221010 / 5243040	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	13.676	16.450	19.485	17.245	18.055	20.625	20.215								
5241030	Wasser	21.250	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.438	8.400	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	
5241040	Abwasser								0	0	0	0	0	0	0	SK 5821180 Auswendung als ILV Schmutz-/Niederschlagswasser
5241140	Gebäudeversicherung Hallenbad	17.950	17.950	20.590	20.590	21.600	21.600	21.600	6.283	6.283	7.207	7.207	7.560	7.560	7.560	
5242010 / 5243050	Strom 19 %	144.500	156.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	50.575	54.740	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
5242020 / 5243060	Heizung 19 %	212.500	247.800	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000	74.375	86.730	87.500	87.500	87.500	94.500	94.500	
5242030 / 5243070	Reinigung 19 %	1.105	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	387	420	420	441	441	441	441	
5242040 / 5243080	Abfallbeseitigung 19 %	1.912	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	669	805	980	980	980	980	980	
5242090 / 5243090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	4.675	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	1.636	1.925	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
5243100	Versicherungen Hallenbad	10.115	12.500	13.050	13.050	13.700	13.700	13.700	3.540	4.375	4.568	4.568	4.795	4.795	4.795	
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	3.060	3.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.071	1.351	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
5271240	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial 19 %	360	420	420	420	420	420	420	126	147	147	147	147	147	147	
5281020	Wasseraufbereitung 19%	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5281021	Wasseraufbereitung 16 %															
5281120	Verbrauchsmittel 19%	1.530	1.930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	536	676	525	525	525	525	525	
5291045	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter 19 %	2.210	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	774	903	700	700	700	700	700	
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	68.000	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	23.800	28.350	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5291065	Dienstleistungen Personal 19 % FB 10 (neu FB 11)								0	0	0	0	0	0	0	
5291230	sonstige Dienstleistungen 19%	2.210	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	774	840	665	665	665	665	665	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.420	120.840	120.841	120.842	120.841	120.650	120.555	43.197	42.294	42.294	42.295	42.294	42.228	42.194	
5714000	Abschreibungen auf Maschinen u. Technische Anlagen	1.510	1.510	1.106	548	339	140		529	529	387	192	119	49	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	620	880	2.935	5.657	6.047	6.285	6.464	217	308	1.027	1.980	2.116	2.200	2.262	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	525	525	525	525	525	525	525	
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	420	490	490	490	490	490	490	
5431090	Mitgliedsbeiträge	550	660	660	660	660	660	660	193	231	231	231	231	231	231	
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	600	700	500	500	500	500	500	210	245	175	175	175	175	175	
5431190	GEZ-Beiträge	250	250	100	100	100	100	100	88	88	35	35	35	35	35	
5441050	Elektronikversicherung / Versicherung	2.000	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	700	718	735	735	770	770	770	
5431210 / 5431030	Telekommunikationsgebühren 19 %	450	450	500	500	500	500	500	158	158	175	175	175	175	175	
5821180	Audwendungen ILV Schmutz-/ Niederschlagswasser	47.550	47.550	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	16.643	16.643	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	vorher SK 5241040 Abwasser
Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung																
5291110	Bauleitplanungskosten	222.500	198.000	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000								Veranschlagt sind Bauleitplanungsaufwendungen f. die Fortführung von Projekten aus Vorjahren. Die Kalkulation berücksichtigt die beschlossene Prioritätenliste. Ab 2026 ist der Einstieg in eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorgesehen.
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	2.550	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.550	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung																
5291210	sonstige Dienstleistungen	4.250	4.600	3.200	3.500	3.600	3.800	3.900								Beratungs- u. Berechnungsleistungen zur Durchführung der gesetzl. vorgegebenen Beitragserhebung.
54311090	Mitgliedsbeiträge	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr																
5291170	Mobilitätsentwicklung f.Meckenheim	68.000	18.400	105.000	105.000	65.000	65.000	65.000								Bei der Umsetzung des Klima- und Umweltschutzes (Klimaneutralität) ist auch die Mobilitätsentwicklung zu betrachten. Berücksichtigt wurden Mobilitätskonzept, schulisches Mobilitätsmanagement, Modal Split. Den Maßnahmen stehen Fördermittel in Höhe von je 80.000 € f. 2025/2026 und ab 2027 jährlich 70.000 € (SK 4141010) entgegen.
5431090	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen																
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz																
5291210	Sonstige Dienstleistungen	74.375	34.500	36.400	17.000	17.200	17.200	17.200								Vorgesehen sind Aufwendungen für Planungen, Konzepterstellung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Energie u. CO ₂ Bilanzierung zur Umsetzung der Klimaschutzziele nach dem Klimaschutzgesetz NRW. Insofern handelt es sich hier um eine Pflichtaufgabe. Zudem die Erstellung eines ökologischen Grünflächenmanagements als Grundlage für die Entwicklung einer Biodiversitätsstrategie vorgesehen.
5431090	Mitgliedsbeiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000								Mitgliedsbeiträge f. Energieagentur Rhein-Sieg e.V., HochwasserKompetenz Centrum, Klima Bündnis e.V., Kommunen f. biologische Vielfalt zur Unterstützung bei der Umsetzung der Klimaschutzziele
Teilergebnisplan Produkt 561.2 Klimaschutz																
5291210	Sonstige Dienstleistungen		55.200	130.000	200.000	200.000	60.000	60.000								Vorgesehen sind Aufwendungen für Planungen, Konzepterstellung (Klimaneutralitätskonzept), Beratung, Öffentlichkeitsarbeit incl. Aufwendungen f. interkommunalen Klimaschutzmanager LIZ. Zudem berücksichtigt der Ansatz die Machbarkeitsstudien aus der kom. Wärmeplanung. Der Maßnahmen stehen Fördermittel unter SK 4141010 in Höhe von 20.000 € f. 2025 und für 2026 u. 2027 jeweils 70.000 €.
Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung																
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.800	40.590	43.590	44.460	44.900	45.350	45.800	39.800	40.590	43.590	44.460	44.900	45.350	45.800	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	133.170	135.810	152.490	155.540	157.100	158.670	160.260	133.170	135.810	152.490	155.540	157.100	158.670	160.260	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	10.320	10.520	11.810	12.050	12.170	12.290	12.410	10.320	10.520	11.810	12.050	12.170	12.290	12.410	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	25.560	26.070	29.140	29.720	30.020	30.320	30.620	25.560	26.070	29.140	29.720	30.020	30.320	30.620	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	140	140	90	90	90	90	90	140	140	90	90	90	90	90	
5233010	Erstattung an Zweckverbände	1.190	1.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.190	1.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5252020	Unterhaltung BGA IT	170			200											
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.550	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.550	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	4.080	3.030	3.350	3.450	3.600	3.700	3.800	4.080	3.030	3.350	3.450	3.600	3.700	3.800	
5291140	Kosten f. integratives ländliches Entwicklungskonzept	2.125	4.950	5.000	5.000				2.125	4.950	5.000	5.000	0	0	0	
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	4.250	4.600						4.250	4.600	0	0	0	0	0	
5711000	Abschr. auf.immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm	833	417						833	417	0	0	0	0	0	
5717000	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	925	875	297	297	197			925	875	297	297	197	0	0	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	400	400					300	0	400	0	0	0	0	
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.100	2.100	1.680	16.820	1.700	1.720	1.740	2.100	2.100	1.680	16.820	1.700	1.720	1.740	
5431000	Geschäftsaufwendungen	250	250	200	250	210	210	210	250	250	200	250	210	210	210	
5431030	Telekommunikationsgebühren	200	200	240	240	240	240	240	200	200	240	240	240	240	240	
5431090	Mitgliedsbeiträge	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ab 2021 sind 20.000 € Beitrag f. Meckenheimer Stadtmarketingverein berücksichtigt.
5431180	Standortmarketing	226.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	226.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Aufwendungen Sofortprogramm Innenstadt (212 T€, Fördermittel wurden bereits in 2022 vereinnahmt/erhaltene Anzahlungen). Zudem Forschungsprojekt BioBauDigital 14 T€ in 2023 u. 8 T€ in 2024 (finanziert zu 80 % über Fördermittel)

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 / 2026 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	freiwillige Maßnahmen 2027	freiwillige Maßnahmen 2028	freiwillige Maßnahmen 2029	Erläuterung /ergänzende Hinweise
Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus																
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	17.000	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.000	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Der Bereich Tourismus gilt insgesamt als freiwillige Leistung.
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.200	1.150	1.270	1.260	1.280	1.800	1.800	1.200	1.150	1.270	1.260	1.280	Teilnahme Tourismus Kongresse, Messen etc.
5431090	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	20.000	20.000	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
Summe		4.656.692	3.489.925	3.700.991	3.973.904	4.448.059	3.581.500	3.587.474	2.012.804	1.939.612	2.392.125	2.535.599	2.661.139	2.751.567	2.799.970	

Erhöhung des Ansatzes von 2024 auf 2025																
Ansatz 2024																1.939.612
Ansatz 2025																2.392.125
Es ergibt sich eine Erhöhung um																452.513
Die Erhöhungen ergeben sich durch nachfolgende Veränderungen:																
•Berücksichtigung Job-Ticket																
•höhere Ansätze für die Schulsozialarbeit																
•OGS- in 2025 erhöht sich die Anzahl der OGS-Plätze																
•Berücksichtigung Aufwendungen Medienentwicklungsplan																
•Zuwendungen an die Musikschule steigen aufgrund des „Herrenberg“ Urteils																
•Aufwandssteigerung durch interkommunale Bücherei in städt. Trägerschaft																

Erhöhung des Ansatzes von 2025 auf 2026																
Ansatz 2025																2.392.125
Ansatz 2026																2.535.599
Es ergibt sich eine Erhöhung um																143.475
Diese Erhöhung ergibt sich durch zusätzliche OGS-Plätze (Rechtsanspruch ab 2026) sowie aus Aufwandssteigerungen bei der Schulsozialarbeit.																