



# Gesamtfinanzplan



# Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.874.432	27.404.095	29.742.018	31.710.442	33.489.723	35.185.709
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.645	3.851.715	3.013.740	2.478.786	2.141.056	2.082.526
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.000	136.700	126.500	111.500	111.500	111.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.634	5.788.810	6.259.198	6.261.631	6.321.661	6.381.696
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.664	345.797	393.760	395.335	396.275	394.575
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717.420	2.302.366	1.754.308	1.718.675	1.682.308	1.662.308
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.536.066	1.507.212	1.485.712	1.483.362	1.483.212	1.463.362
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.238	22.150	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.554.099</b>	<b>41.358.845</b>	<b>42.785.086</b>	<b>44.169.581</b>	<b>45.635.585</b>	<b>47.291.526</b>
10	- Personalauszahlungen	11.894.055	12.116.388	12.182.830	11.271.969	11.900.523	11.671.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.391	13.924.414	11.356.110	7.984.336	7.906.413	7.956.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383.535	1.305.725	1.439.724	1.398.411	1.270.472	1.189.107
14	- Transferauszahlungen	21.961.459	23.038.166	23.573.687	23.910.053	25.288.438	25.531.783
15	- Sonstige Auszahlungen	1.726.415	1.598.490	1.586.464	1.545.144	1.563.844	1.601.644
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.944.856</b>	<b>51.983.183</b>	<b>50.138.815</b>	<b>46.109.913</b>	<b>47.929.690</b>	<b>47.950.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.390.757</b>	<b>-10.624.338</b>	<b>-7.353.729</b>	<b>-1.940.332</b>	<b>-2.294.105</b>	<b>-659.374</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.202	1.220.982	1.857.515	1.844.922	1.059.881	1.098.725
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.000	978.000	5.139.500	81.500	61.500	6.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	110.000	121.000	100.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.074.202</b>	<b>2.308.982</b>	<b>7.118.015</b>	<b>2.026.422</b>	<b>1.121.381</b>	<b>1.105.225</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.020	947.500	1.356.000	508.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.000	1.286.000	5.390.500	2.277.000	195.000	190.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	1.546.527	1.005.120	1.158.928	434.818	529.718	378.918
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.167.547</b>	<b>3.238.620</b>	<b>7.905.428</b>	<b>3.219.818</b>	<b>732.718</b>	<b>576.918</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.093.345</b>	<b>-929.638</b>	<b>-787.413</b>	<b>-1.193.396</b>	<b>388.663</b>	<b>528.307</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.484.102</b>	<b>-11.553.976</b>	<b>-8.141.142</b>	<b>-3.133.728</b>	<b>-1.905.442</b>	<b>-131.067</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	469.453	990.638	5.816.562	4.893.464	6.600	2.396.266
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.861.443	1.402.789	6.501.763	5.232.159	1.590.296	3.753.160
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.391.990</b>	<b>-412.151</b>	<b>-685.201</b>	<b>-338.695</b>	<b>-1.583.696</b>	<b>-1.356.894</b>



## Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.876.092	-11.966.127	-8.826.343	-3.472.423	-3.489.138	-1.487.961