

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.083.159	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.902	3.935.378	4.363.872	3.367.898	3.694.697	3.449.973
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.436	121.500	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.174.934	7.384.882	8.066.850	8.377.500	8.686.600	8.967.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.090	435.246	428.690	436.790	347.490	336.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019.317	3.073.965	2.979.163	2.951.703	2.005.153	1.840.233
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.607	1.358.200	1.533.150	1.543.150	1.543.150	1.543.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.851	3.550	3.800	3.600	3.450	3.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.764.296	52.801.532	56.447.509	58.789.901	59.736.720	61.174.676
10	- Personalauszahlungen	13.004.551	13.801.660	14.791.394	15.454.758	15.606.131	15.541.720
11	- Versorgungsauszahlungen	578.913	635.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127.046	12.085.120	11.941.280	11.059.400	10.797.200	9.671.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.084.814	1.165.280	1.436.250	1.503.400	1.781.000	1.729.450
14	- Transferausszahlungen	26.639.626	26.984.859	29.925.054	30.010.084	30.032.774	30.799.374
15	- Sonstige Auszahlungen	1.608.045	4.085.960	6.305.300	6.327.530	6.105.835	6.072.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.042.996	58.757.879	65.119.278	65.075.172	65.042.940	64.533.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.278.701	-5.956.347	-8.671.769	-6.285.271	-5.306.220	-3.359.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.048	2.567.775	1.858.270	2.616.130	1.712.530	2.332.948
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.172.977	1.387.564	1.007.564	2.897.500	2.537.500	2.321.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.148	486.796	833.000	502.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	582.586					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280.758	4.442.135	3.698.834	6.015.630	4.450.030	4.854.448
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	800.859	7.022.969	5.136.000	2.967.937	404.000	1.561.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.188	7.029.421	7.172.000	8.464.000	2.543.000	836.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.304	1.421.343	1.254.610	1.066.400	791.100	592.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.351	15.497.711	13.614.360	12.763.887	4.655.200	3.927.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.660.407	-11.055.576	-9.915.526	-6.748.257	-205.170	926.548
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.618.294	-17.011.923	-18.587.295	-13.033.528	-5.511.390	-2.432.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.262	12.946.329	12.039.126	7.761.057	461.170	2.140.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.559.426	3.492.015	3.687.830	2.712.010	1.644.840	3.376.390
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.461.164	9.454.314	8.351.296	5.049.047	-1.183.670	-1.235.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.079.457	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-21.616					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.101.073	-7.557.609	-10.235.999	-7.984.481	-6.695.060	-3.668.630

