



Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		29.874.432	27.404.095	28.772.204	30.967.736	32.845.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	431.739	327.648	368.437	393.874
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-750	-750	-750	-750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	656.916	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge		29.999.432	28.618.000	29.225.102	31.461.423	33.364.400
11	- Personalaufwendungen		0	52.480	51.069	8.664	20.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-60.274	-206.692	-300.817	-293.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	49.466	59.598	67.648	77.248
15	- Transferaufwendungen		11.715.585	12.972.450	12.985.970	13.698.660	15.052.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-16.849	-16.949	-17.054	-17.159
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.715.585	12.997.273	12.872.996	13.457.101	14.839.555
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		18.283.847	15.620.727	16.352.106	18.004.322	18.524.845
19	+ Finanzerträge		150.938	15.850	15.850	15.850	15.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.383.535	1.305.725	1.315.375	1.271.677	1.195.204
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.232.597	-1.289.875	-1.299.525	-1.255.827	-1.179.354
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		17.051.250	14.330.852	15.052.581	16.748.495	17.345.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		17.051.250	14.330.852	15.052.581	16.748.495	17.345.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		17.051.250	14.330.852	15.052.581	16.748.495	17.345.491



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		29.874.432	27.404.095	28.772.204	30.967.736	32.845.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	306.880	154.070	153.740	138.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-750	-750	-750	-750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	656.916	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		150.938	15.850	15.850	15.850	15.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.150.370	28.508.991	29.067.374	31.262.576	33.125.286
10	- Personalauszahlungen		0	61.453	60.409	18.960	20.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	42.126	-185.592	-309.717	-302.247
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.383.535	1.305.725	1.315.375	1.271.677	1.195.204
14	- Transferauszahlungen		11.715.585	12.972.450	12.985.970	13.698.660	15.052.650
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-16.849	-16.949	-17.054	-17.159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.099.120	14.364.905	14.159.213	14.662.526	15.948.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		17.051.250	14.144.086	14.908.161	16.600.050	17.176.675
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.226.202	846.182	1.003.930	1.004.260	1.019.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.226.202	846.182	1.003.930	1.004.260	1.019.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut		0	104.130	83.100	72.100	72.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	104.130	83.100	72.100	72.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		1.226.202	742.052	920.830	932.160	946.990
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		18.277.452	14.886.138	15.828.991	17.532.210	18.123.665
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		460.353	977.638	5.272.759	3.693.468	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.861.443	1.402.789	6.503.838	5.249.016	1.607.892
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.401.090	-425.151	-1.231.079	-1.555.548	-1.607.892



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		16.876.362	14.460.987	14.597.912	15.976.662	16.515.773
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		16.876.362	14.460.987	14.597.912	15.976.662	16.515.773



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen



Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung:	Nachweis der Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung , übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Interne Serviceeinheiten, Geschäfts- und Handlungsfelder
Verantwortliche Person	Frau Gietz
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabebordnung, Satzungsrecht
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		29.874.432	27.404.095	28.772.204	30.967.736	32.845.276
4011000	Grundsteuer A		67.000	68.500	69.700	71.500	72.500
4012000	Grundsteuer B		3.670.000	3.795.000	4.000.000	4.300.000	4.400.000
4013000	Gewerbsteuer		12.000.000	11.300.000	11.920.000	13.000.000	14.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		11.991.163	9.994.860	10.644.526	11.389.643	12.016.073
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		768.119	842.135	858.978	879.593	900.703
4031000	Vergnügungssteuer		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.198.150	1.221.600	1.097.000	1.145.000	1.174.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			369.469	265.378	306.167	331.604
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)			235.380	137.070	136.740	121.910
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)			54.500			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			79.589	128.308	169.427	209.694
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			656.916			
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			656.916			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge		29.999.432	28.555.480	29.162.582	31.398.903	33.301.880
15	- Transferaufwendungen		11.715.585	12.972.450	12.985.970	13.698.660	15.052.650
5341000	Gewerbsteuerumlage		972.094	1.077.450	1.136.560	1.239.540	1.344.420
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		895.348	919.770	970.240	1.058.140	1.147.670
5372010	Kreisumlage		9.573.881	10.707.230	10.611.170	11.132.980	12.292.560
5393000	Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz		274.262	268.000	268.000	268.000	268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.715.585	12.972.450	12.985.970	13.698.660	15.052.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.283.847	15.583.030	16.176.612	17.700.243	18.249.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		18.253.847	15.553.030	16.146.612	17.670.243	18.219.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		18.253.847	15.553.030	16.146.612	17.670.243	18.219.230

Erläuterungen

Sachkonto 4012000:

Bei unverändertem Hebesatz von 381 v.H. ist für 2010 auf der Basis der Entwicklung in 2009 von Erträge in Höhe des Ansatzes auszugehen.

Sachkonto 4013000:

Auf der Basis der Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in 2009 sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes unumgänglich. Bei unverändertem Hebesatz von 430 v.H. ist in 2010 mit Erträgen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums zur Entwicklung der Gewerbesteuer und unter Beachtung der Steuerschätzung bis 2013 ist in den Folgejahren wieder mit steigenden Gewerbesteuererträgen zur rechnen.

Sachkonto 4021000:

Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil an dem Aufkommen der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer. Neben den konjunkturell bedingten Verschlechterungen bewirken veränderte Abrechnungsmodalitäten für das vierte Quartal den Rückgang in 2010.

Sachkonto 4051000:

Zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich werden die Länder seit einigen Jahren mit einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer beteiligt. Das Land NRW gibt den entsprechenden Gemeindeanteil in Form einer Zuweisung weiter. Für das Jahr 2010 ist der Ansatz auf der Basis der 3. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde entsprechend der Orientierungsdaten kalkuliert.

Sachkonto 5341000:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Kommunen einem im Gesetz bestimmten Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens an das Land abzuführen. Dieser beträgt 41% des durch den örtlichen Hebesatz dividierten Gewerbesteueraufkommens und setzt sich wie folgt zusammen:

1. Normalumlage	35%
2. Ausgleich für Gegenfinanzierungsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform	<u>6%</u>
	41%

Die Umlage berechnet sich danach wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen in Euro} \times 41\%}{430\%}$$



Sachkonto 5342000:

Der Solidarbeitrag, den die Kommunen als ihren Anteil an den Kosten der Deutschen Einheit erbringen, wird durch eine Minderung des Steuerverbundes sowie durch eine vom Land erhobene Finanzierungsbeteiligung geleistet. Der Hebesatz beträgt in 2010 35% und setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs	29%
2. Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“	<u>6%</u>
	35%

Die Finanzierungsbeteiligung berechnet sich danach wie folgt:

Gewerbesteueraufkommen in Euro x 35%
430%

Sachkonto 5372010:

Die vom Rhein-Sieg-Kreis erhobene Kreisumlage wird differenziert erhoben und besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage und einer gesonderten Umlage zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr -ÖPNV-. Es ist entsprechend dem Haushaltsplanentwurf des Kreises für 2010 vorgesehen, die Allgemeine Kreisumlage um 3%-Punkte auf dann 37,03% der maßgebenden Umlagegrundlagen zu erhöhen. Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wird auf der Basis der in den Kommunen gefahrenen Wagenkilometern erhoben. Für das Jahr 2010 ergibt sich folgende Berechnung:

Allgemeine Kreisumlage	10.749.422,41 €
ÖPNV-Mehrbelastung	<u>374.474,00 €</u>
Gesamt rd.	11.123.897,00 €

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2010-2013 gehen für das Haushaltsjahr 2011 von einer Senkung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 3,9% aus, so dass sich der Haushaltsansatz für 2011 reduziert. 2012 und 2013 ist jeweils eine Erhöhung um 4,5% bzw. 4,6% prognostiziert.



Teilfinanzplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		29.874.432	27.404.095	28.772.204	30.967.736	32.845.276
6011000	Ez.Grundsteuer A		67.000	68.500	69.700	71.500	72.500
6012000	Ez.Grundsteuer B		3.670.000	3.795.000	4.000.000	4.300.000	4.400.000
6013000	Ez.Gewerbsteuer		12.000.000	11.300.000	11.920.000	13.000.000	14.100.000
6021000	Ez.Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.991.163	9.994.860	10.644.526	11.389.643	12.016.073
6022000	Ez.Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		768.119	842.135	858.978	879.593	900.703
6031000	Ez.Vergnügungssteuer		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6032000	Ez.Hundesteuer		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6051000	Ez.Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.198.150	1.221.600	1.097.000	1.145.000	1.174.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			289.880	137.070	136.740	121.910
6141110	Ez.Schulpauschale (konsumtiv)			235.380	137.070	136.740	121.910
6141150	Ez.Sportpauschale (konsumtiv)			54.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			656.916			
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			656.916			
07	+ Sonstige Einzahlungen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6562030	Ez.Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.999.432	28.475.891	29.034.274	31.229.476	33.092.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7592000	Az.Sonstige Finanzauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferausszahlungen		11.715.585	12.972.450	12.985.970	13.698.660	15.052.650
7341000	Az.Gewerbsteuerumlage		972.094	1.077.450	1.136.560	1.239.540	1.344.420
7342000	Az.Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		895.348	919.770	970.240	1.058.140	1.147.670
7372010	Az.Kreisumlage		9.573.881	10.707.230	10.611.170	11.132.980	12.292.560
7393000	Az.Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz		274.262	268.000	268.000	268.000	268.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.745.585	13.002.450	13.015.970	13.728.660	15.082.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.253.847	15.473.441	16.018.304	17.500.816	18.009.536



Teilfinanzplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.226.202	846.182	1.003.930	1.004.260	1.019.090
6811010	Ez.Allgemeine Investitionspauschale		564.934	504.271	505.000	505.000	505.000
6811020	Ez.Sportpauschale		66.602	11.843	66.000	66.000	66.000
6811030	Ez.Schulpauschale		594.666	330.068	432.930	433.260	448.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.226.202	846.182	1.003.930	1.004.260	1.019.090
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		1.226.202	846.182	1.003.930	1.004.260	1.019.090
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		19.480.049	16.319.623	17.022.234	18.505.076	19.028.626
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		19.480.049	16.319.623	17.022.234	18.505.076	19.028.626
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		19.480.049	16.319.623	17.022.234	18.505.076	19.028.626



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite



Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Finanzanlagen und Kredite
Kurzbeschreibung:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden, Banken
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Interne Serviceeinheiten, Geschäfts- und Handlungsfelder
Verantwortliche Person	Frau Gietz
Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Finanzerträge		150.938	15.850	15.850	15.850	15.850
4615010	Zinserträge v. verb. Untern. und dergleichen		850	850	850	850	850
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten		150.088	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.353.535	1.275.725	1.285.375	1.241.677	1.165.204
5516010	Zinsaufwend. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun		977.714	896.640	924.724	903.411	785.472
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		375.821	379.085	360.651	338.266	379.732
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.202.597	-1.259.875	-1.269.525	-1.225.827	-1.149.354
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.202.597	-1.259.875	-1.269.525	-1.225.827	-1.149.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-1.202.597	-1.259.875	-1.269.525	-1.225.827	-1.149.354



Teilfinanzplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
08	+ Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen		150.938	15.850	15.850	15.850	15.850
6615010	Ez.Zinseinzahlungen v. verb. Untern.und dergleichen		850	850	850	850	850
6617010	Ez.Zinseinzahlungen von Kredit- instituten		150.088	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.938	15.850	15.850	15.850	15.850
13	- Zinsen und sonstige Finan- zauszahlungen		1.353.535	1.275.725	1.285.375	1.241.677	1.165.204
7516010	Az.Zinsauszahl. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun		977.714	896.640	924.724	903.411	785.472
7517010	Az.Zinsauszahl. an Kreditinsti- tute		375.821	379.085	360.651	338.266	379.732
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.353.535	1.275.725	1.285.375	1.241.677	1.165.204
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit		-1.202.597	-1.259.875	-1.269.525	-1.225.827	-1.149.354
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-1.202.597	-1.259.875	-1.269.525	-1.225.827	-1.149.354
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		460.353	977.638	5.272.759	3.693.468	
6926300	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung			977.638	250.210		
6926310	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung Um- schuldung		460.353		4.891.674	3.693.468	
6927310	Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute Umschuldung				130.875		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.861.443	1.402.789	6.503.838	5.249.016	1.607.892
7921500	Az.Tilgung v.Krediten f.Invest. Land Tilgung		831	831			
7926400	Az.Umschul v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.		460.353		4.891.674	3.693.468	
7926500	Az.Tilgung v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.		971.737	921.835	977.732	1.064.459	1.098.269
7927400	Az.Umschuldung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute				130.875		
7927500	Az.Tilgung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute		428.522	480.123	503.557	491.089	509.623
37	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit		-1.401.090	-425.151	-1.231.079	-1.555.548	-1.607.892



Teilfinanzplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.603.687	-1.685.026	-2.500.604	-2.781.375	-2.757.246
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-2.603.687	-1.685.026	-2.500.604	-2.781.375	-2.757.246