



Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.742.018	32.140.696	35.357.368	36.885.762	38.649.784	40.262.970
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.740	2.684.076	3.481.148	2.690.276	2.511.596	2.533.466
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.500	102.800	118.500	118.500	118.500	118.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.198	6.669.013	6.549.683	6.545.643	6.567.591	6.593.398
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.760	423.066	420.293	417.124	322.297	320.470
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.754.308	2.082.278	3.129.286	2.971.079	2.783.161	1.875.611
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.485.712	1.333.350	1.383.800	1.383.450	1.388.300	1.388.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.850	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.785.086	45.440.479	50.443.778	51.015.534	52.344.929	53.096.565
10	- Personalauszahlungen	12.182.830	10.923.758	12.272.635	12.263.435	12.089.925	12.046.625
11	- Versorgungsauszahlungen		635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356.110	11.863.817	11.778.615	10.519.563	10.170.681	9.245.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.439.724	1.383.000	1.244.000	1.536.055	1.858.101	1.778.043
14	- Transferauszahlungen	23.573.687	24.992.771	27.582.672	27.742.228	28.456.118	29.027.031
15	- Sonstige Auszahlungen	1.586.464	1.663.635	1.704.450	1.722.253	1.603.669	1.522.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.138.815	51.461.981	55.217.372	54.418.534	54.813.494	54.254.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.353.729	-6.021.502	-4.773.594	-3.403.000	-2.468.565	-1.158.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.857.515	1.237.284	1.831.034	1.952.963	1.405.636	1.328.892
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.139.500	2.144.500	877.600	5.615.200	2.427.500	1.736.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.000	1.456.500	1.242.000	1.142.000	774.200	754.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.118.015	5.138.284	3.950.634	8.710.163	4.607.336	3.819.592
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	1.356.000	1.645.000	3.517.800	6.357.000	1.448.000	1.246.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390.500	4.928.100	5.678.397	3.522.000	3.562.000	575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158.928	584.870	682.185	1.104.000	520.291	772.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.905.428	7.157.970	9.878.382	10.983.000	5.530.291	2.593.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-787.413	-2.019.686	-5.927.748	-2.272.837	-922.955	1.226.152
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.141.142	-8.041.188	-10.701.342	-5.675.837	-3.391.520	67.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.816.562	5.739.253	5.933.848	1.970.560	2.101.127	1.303.226



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.501.763	5.178.720	1.555.020	3.554.824	4.003.469	3.016.945
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-685.201	560.533	4.378.828	-1.584.264	-1.902.342	-1.713.719
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.826.343	-7.480.655	-6.322.514	-7.260.101	-5.293.862	-1.645.796
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.826.343	-7.480.655	-6.322.514	-7.260.101	-5.293.862	-1.645.796

