

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	----	-----------------------------

strategische Ziele

- das Eigenkapital der Stadt bleibt erhalten
- die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt ist unter Ausschluss von Kreditaufnahmen hergestellt
- der Zinsaufwand ist zurückgeführt
- die Sätze der Realsteuern bleiben stabil
- der Haushalt wird durch Kennzahlen gesteuert
- der Haushalt wird durch Ziele gesteuert und die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eingeführt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.386	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.014	1.460.579	1.061.802	470.388	800.857	521.873
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.074	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	33.907.475	38.149.390	40.231.786	42.687.648	44.365.037	45.664.333
15	- Transferaufwendungen	14.653.375	14.109.198	16.339.510	16.519.840	16.618.630	17.314.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.688.553	14.189.198	16.364.510	16.544.840	16.643.630	17.339.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.218.921	23.960.192	23.867.276	26.142.808	27.721.407	28.324.603
19	+ Finanzerträge	-6	50	1.300	1.100	950	750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.313	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.065.318	-1.085.230	-1.409.950	-1.477.300	-1.755.050	-1.703.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.153.603	22.874.962	22.457.326	24.665.508	25.966.357	26.620.903
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.153.603	22.874.962	22.457.326	24.665.508	25.966.357	26.620.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.153.603	22.874.962	22.457.326	24.665.508	25.966.357	26.620.903

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.351.014	912.763	834.962	224.988	494.287	189.063
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.495	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6	50	1.300	1.100	950	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.599.662	37.601.624	40.006.246	42.443.348	44.059.417	45.332.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.084.814	1.165.280	1.436.250	1.503.400	1.781.000	1.729.450
14	- Transferauszahlungen	14.816.515	14.109.198	16.339.510	16.519.840	16.618.630	17.314.730
15	- Sonstige Auszahlungen		-547.816	-226.840	-245.400	-306.570	-332.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.901.329	14.726.662	17.548.920	17.777.840	18.093.060	18.711.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.698.333	22.874.962	22.457.326	24.665.508	25.966.357	26.620.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.244.214	1.184.175	1.177.270	1.243.379	1.046.030	1.415.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.214	1.184.175	1.177.270	1.243.379	1.046.030	1.415.948
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.244.214	1.160.197	1.125.520	977.829	128.930	477.148
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	18.942.547	24.035.159	23.582.846	25.643.337	26.095.287	27.098.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.940.329	12.026.926	7.748.857	448.970	2.128.300
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	-1.559.426	9.448.314	8.339.096	5.036.847	-1.195.870	-1.248.090
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.383.121	33.483.473	31.921.942	30.680.184	24.899.417	25.849.961
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	17.383.121	33.483.473	31.921.942	30.680.184	24.899.417	25.849.961

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Nachweis der Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner/-innen

externe Schnittstellen

Behörden

interne Schnittstellen

Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung (AO), Satzungsrecht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.379.386	36.488.811	38.969.984	42.007.260	43.354.180	44.932.460
4011000	Grundsteuer A	69.960	70.000	72.400	73.900	75.400	75.400
4012000	Grundsteuer B	4.094.667	4.450.000	4.731.800	5.522.880	5.607.880	5.910.500
4013000	Gewerbesteuer	14.008.709	17.000.000	18.448.500	19.903.650	20.403.650	20.881.750
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.600.545	12.329.053	12.788.800	13.402.650	14.086.200	14.804.600
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	986.850	1.025.183	1.293.100	1.335.750	1.377.150	1.421.250
4031000	Vergnügungssteuer	246.833	250.000	280.000	340.000	340.000	340.000
4032000	Hundesteuer	113.541	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.258.282	1.252.075	1.240.384	1.313.430	1.348.900	1.383.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.014	1.460.579	1.061.802	470.388	800.857	521.873
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)		190.605	160.270	159.700	425.800	117.700
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)			62.238	65.288	68.487	71.363
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		547.816	226.840	245.400	306.570	332.810
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.351.014	722.158	612.454			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.074	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	905					
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.145					
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	173.400	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	625					
10	= Ordentliche Erträge	33.907.475	38.149.390	40.231.786	42.687.648	44.365.037	45.664.333
15	- Transferaufwendungen	14.653.375	14.109.198	16.339.510	16.519.840	16.618.630	17.314.730
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.121.530	1.582.000	1.658.300	1.676.100	1.718.210	1.704.700
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.089.485	1.150.000	1.409.550	1.424.700	1.460.500	1.449.000
5372010	Kreisumlage	12.175.987	10.496.902	12.145.330	12.276.600	12.276.590	12.985.500
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung		292.565	346.000	362.110	383.000	395.200
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage		319.731	504.100	504.100	504.100	504.100
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	266.373	268.000	276.230	276.230	276.230	276.230

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	4.605					
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.573	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.688.553	14.189.198	16.364.510	16.544.840	16.643.630	17.339.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.218.921	23.960.192	23.867.276	26.142.808	27.721.407	28.324.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.218.921	23.960.192	23.867.276	26.142.808	27.721.407	28.324.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.218.921	23.960.192	23.867.276	26.142.808	27.721.407	28.324.603

Erläuterungen

Sachkonto 4011000

Der Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftliche Flächen erhoben wird, wurde gemäß Beschluss des Rates vom 10.12.2014 ab dem 1.01.2015 auf 260 v. H. erhöht.

Sachkonto 4012000

Bei der Veranschlagung ist die durch den Rat der Stadt Meckenheim in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossene Anhebung des Grundsteuerhebesatzes für die Grundsteuer B, die für bebaute Grundstücke erhoben wird, von 411 v. H. auf 431 v. H. ab dem 1.01.2015 berücksichtigt. Ferner wurden weitere Steuererhöhungen für die Jahre 2016 auf 501 v. H. und ab 2018 auf 531 v. H. zur Finanzierung der Mehrbelastungen sowie des vorhandenen Leistungsangebotes eingeplant, um eine Haushaltssicherung auch in den künftigen Jahren zu vermeiden.

Sachkonto 4013000

Die Gewerbesteuer ist die kommunale Steuer, die aufgrund ihrer Schwankungsanfälligkeit durch konjunkturelle Einflüsse, aber auch durch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen und ständige Eingriffe des Gesetzgebers in die Bemessungsgrundlage, die am schwierigsten zu prognostizierende Einnahmequelle darstellt. Daher ist hierbei immer davon auszugehen, dass sich positive und negative Meldungen weiterhin abwechseln werden.

Auch bei dieser Steuer wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der vom Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossenen Anhebung des Hebesatzes von 430 v. H. auf 445 v. H. ab dem 1.01.2015 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden weitere Anhebungen der Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2016 um 30 Prozentpunkte auf 475 v. H. und ab dem Haushaltsjahr 2018 um weitere 15 Prozentpunkte auf 490 v. H. eingeplant.

Sachkonto 4021000

Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer und veranschlagten Einkommensteuer. Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre ab 2015 unter Zugrundelegung der Regionalisierung der November Steuerschätzung 2014 ermittelt.

Sachkonto 4181000

Veranschlagt wird die zu erwartende Rückerstattung aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung.

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. Gemäß Mitteilung des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises sind nachfolgende Umlagehebesätze vorgesehen:

2015 / 36,59 v.H.
2016 / 36,91 v.H.
2017 / 36,63 v.H.
2018 / 36,08 v.H.

Die Festlegung der Kreisumlage erfolgte hinsichtlich der Berechnung der Umlagegrundlage ab dem Basisjahr 2015 für die mittelfristige Finanzplanung auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Jahre 2015 bis 2018.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden die Kreisumlage allgemein und die Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung getrennt ausgewiesen.

Sachkonto 5372020

Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wurde bis 2013 mit der Kreisumlage als Gesamtbetrag veranschlagt. Nach den Zuordnungsvorschriften Kontenrahmen sollte jedoch eine getrennte Veranschlagung erfolgen. Dies wird seit dem Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wird auf der Basis der in den Kommunen gefahrenen Wagenkilometern erhoben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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
6011000	Ez. Grundsteuer A	69.536	70.000	72.400	73.900	75.400	75.400
6012000	Ez. Grundsteuer B	4.099.365	4.450.000	4.731.800	5.522.880	5.607.880	5.910.500
6013000	Ez. Gewerbesteuer	13.781.662	17.000.000	18.448.500	19.903.650	20.403.650	20.881.750
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.603.917	12.329.053	12.788.800	13.402.650	14.086.200	14.804.600
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	988.358	1.025.183	1.293.100	1.335.750	1.377.150	1.421.250
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	237.120	250.000	280.000	340.000	340.000	340.000
6032000	Ez. Hundesteuer	111.513	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.191.688	1.252.075	1.240.384	1.313.430	1.348.900	1.383.960
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.014	912.763	834.962	224.988	494.287	189.063
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)		190.605	160.270	159.700	425.800	117.700
6141150	Ez. Sportpauschale (konsumtiv)			62.238	65.288	68.487	71.363
6181000	Ez. Allgemeine Umlagen vom Land	1.351.014	722.158	612.454			
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.495	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	575					
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.179					
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	162.741	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.599.668	37.601.574	40.004.946	42.442.248	44.058.467	45.331.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.530	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	30.530	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	14.816.515	14.109.198	16.339.510	16.519.840	16.618.630	17.314.730
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.238.063	1.582.000	1.658.300	1.676.100	1.718.210	1.704.700
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.202.686	1.150.000	1.409.550	1.424.700	1.460.500	1.449.000
7372010	Az. Kreisumlage	12.175.987	10.496.902	12.145.330	12.276.600	12.276.590	12.985.500
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung		292.565	346.000	362.110	383.000	395.200
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage		319.731	504.100	504.100	504.100	504.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	199.779	268.000	276.230	276.230	276.230	276.230
15	- Sonstige Auszahlungen		-547.816	-226.840	-245.400	-306.570	-332.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.847.045	13.641.382	16.137.670	16.299.440	16.337.060	17.006.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752.623	23.960.192	23.867.276	26.142.808	27.721.407	28.324.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.244.214	1.184.175	1.177.270	1.243.379	1.046.030	1.415.948
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	637.187	749.420	782.511	820.854	861.076	897.242
6811020	Ez. Sportpauschale	57.704	65.173				
6811030	Ez. Schulpauschale	549.323	369.582	394.759	422.525	184.954	518.706
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.214	1.184.175	1.177.270	1.243.379	1.046.030	1.415.948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.244.214	1.184.175	1.177.270	1.243.379	1.046.030	1.415.948
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	19.996.837	25.144.367	25.044.546	27.386.187	28.767.437	29.740.551
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.996.837	25.144.367	25.044.546	27.386.187	28.767.437	29.740.551
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	19.996.837	25.144.367	25.044.546	27.386.187	28.767.437	29.740.551

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite

Produktbeschreibung Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611.2	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, Abgabepflichtige, Vertragspartner/-innen

externe Schnittstellen

Behörden, Banken

interne Schnittstellen

Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Pia-Maria Gietz

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung
- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge	-6	50	1.300	1.100	950	750
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	5	50				
4617020	Zinserträge Kindertageseinrichtungen	3					
4617030	Zinserträge Kulturfonds	-27					
4617040	Zinserträge warme Mahlzeit	14					
4618020	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen			1.300	1.100	950	750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.313	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	562.855	530.000	1.000.000	965.000	924.000	880.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	384.460	370.000	200.000	185.000	176.000	170.000
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	117.998	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)		35.280	51.250	158.400	476.000	464.450
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.065.318	-1.085.230	-1.409.950	-1.477.300	-1.755.050	-1.703.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.065.318	-1.085.230	-1.409.950	-1.477.300	-1.755.050	-1.703.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.065.318	-1.085.230	-1.409.950	-1.477.300	-1.755.050	-1.703.700

Erläuterungen

Sachkonto 5516010

Zur Finanzierung der Grundstücksankäufe für das künftige neue Gewerbegebiet sowie investiver Bauumsetzungen (z.B. integriertes Handlungskonzept, Um- und Neubauten der Kindertagesstätten etc.) wurden zusätzliche Kredite in 2014 aufgenommen.

Sachkonto 5517020

Derzeit wird durch langfristige Zinsfestschreibung eine Konstanz erzielt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird jedoch künftig eher steigen als sinken, was auch eine Erhöhung der laufenden Zinsaufwendungen zur Folge hat.

Sachkonto 5517030

Hier sind die Zinsaufwendungen ausgewiesen, die die Stadt im Rahmen der ÖPP-Maßnahmen Kita Sonnengarten und für das zukünftige neue Rathaus zu leisten hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6	50	1.300	1.100	950	750
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5	50				
6617020	Ez. Zinseinzahlungen Kindertageseinrichtungen	3					
6617030	Ez. Zinseinzahlungen Kulturfonds	-27					
6617040	Ez. Zinseinzahlungen warme Mahlzeit	14					
6618020	Ez. Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen			1.300	1.100	950	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6	50	1.300	1.100	950	750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.054.284	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	553.698	530.000	1.000.000	965.000	924.000	880.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	384.681	370.000	200.000	185.000	176.000	170.000
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	115.905	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)		35.280	51.250	158.400	476.000	464.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.284	1.085.280	1.411.250	1.478.400	1.756.000	1.704.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.290	-1.085.230	-1.409.950	-1.477.300	-1.755.050	-1.703.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.978	51.750	265.550	917.100	938.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-23.978	-51.750	-265.550	-917.100	-938.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.054.290	-1.109.208	-1.461.700	-1.742.850	-2.672.150	-2.642.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.940.329	12.026.926	7.748.857	448.970	2.128.300
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung		10.961.748	9.915.526	6.448.257	205.170	

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung			535.300	1.296.150	239.200	2.123.750
6927310	Ez. Investitionskredit Kreditinstitute Umschuldung		1.978.581	1.571.800			
6958001	Ez. Rückflüsse von Darlehen von sonstigem inländischen Bereich			4.300	4.450	4.600	4.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
6937101	Ez. Verbindlichkeiten aus 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
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.			535.300	1.296.150	239.200	2.123.750
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrech.	1.114.918	1.188.060	1.443.650	1.277.460	1.261.100	1.101.670
7927400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute		1.978.581	1.571.800			
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	444.508	325.374	137.080	138.400	144.540	150.970
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
7939001	Az. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.426	9.448.314	8.339.096	5.036.847	-1.195.870	-1.248.090
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.613.716	8.339.106	6.877.396	3.293.997	-3.868.020	-3.890.590
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.613.716	8.339.106	6.877.396	3.293.997	-3.868.020	-3.890.590

