

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

strategische Ziele

- 16.1 Die Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt ist gestoppt.
- 16.2 Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt ist hergestellt.
- 16.3 Der Haushalt wird über Ziele und Kennzahlen gesteuert.
- 16.4 Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eingeführt.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.668.145 | 455.740 | 374.654 | 333.980 | 356.720 | 261.350 | 456.490 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.652 | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.011 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.567.623 | 48.033.200 | 52.076.264 | 54.126.390 | 57.779.925 | 61.046.320 | 64.407.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 178.033 | 180.360 | 242.660 | 249.700 | 252.200 | 254.730 | 257.280 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 984 | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | 514.888 | 514.888 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.170.039 | 15.188.770 | 15.919.000 | 18.207.000 | 18.574.300 | 19.435.200 | 20.905.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -408.882 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.940.174 | 15.409.130 | 16.201.660 | 18.496.700 | 18.866.500 | 20.244.818 | 21.717.168 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 36.627.449 | 32.624.070 | 35.874.604 | 35.629.690 | 38.913.425 | 40.801.502 | 42.690.002 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.235 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.286.717 | 1.720.000 | 1.800.000 | 1.860.000 | 1.940.000 | 2.000.000 | 2.360.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.270.482 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 35.356.968 | 30.904.070 | 34.074.734 | 33.769.790 | 36.973.525 | 38.801.592 | 40.330.072 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.706.500 | 5.877.232 | 5.534.573 | 3.637.778 | 3.772.713 | 3.993.390 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.706.500 | 5.877.232 | 5.534.573 | 3.637.778 | 3.772.713 | 3.993.390 | |
| 26 | = Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25) | 37.063.468 | 36.781.302 | 39.609.307 | 37.407.568 | 40.746.238 | 42.794.982 | 40.330.072 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.961 | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 37.078.429 | 36.781.302 | 39.609.307 | 37.407.568 | 40.746.238 | 42.794.982 | 40.330.072 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | 37.078.429 | 36.781.302 | 39.609.307 | 37.407.568 | 40.746.238 | 42.794.982 | 40.330.072 |

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.668.145 | 452.440 | 374.654 | 325.480 | 344.220 | 248.850 | 443.990 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.652 | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.788.092 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.178 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.060.560 | 48.029.900 | 52.076.394 | 54.117.990 | 57.767.525 | 61.033.910 | 64.394.740 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 177.872 | 180.360 | 242.660 | 249.700 | 252.200 | 254.730 | 257.280 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.686 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.231.828 | 1.760.000 | 1.840.000 | 1.900.000 | 1.980.000 | 2.040.000 | 2.400.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.178.735 | 15.188.770 | 15.919.000 | 18.207.000 | 18.574.300 | 19.435.200 | 20.905.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.701 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.578.420 | 17.129.130 | 18.001.660 | 20.356.700 | 20.806.500 | 21.729.930 | 23.562.280 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 35.482.140 | 30.900.770 | 34.074.734 | 33.761.290 | 36.961.025 | 39.303.980 | 40.832.460 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.112.328 | 1.679.925 | 2.260.238 | 2.356.838 | 2.458.804 | 2.685.917 | 2.628.710 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.112.328 | 1.679.925 | 2.260.238 | 2.356.838 | 2.458.804 | 2.685.917 | 2.628.710 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 500.000 | 500.000 | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 584.828 | 595.000 | 604.500 | 614.500 | 625.000 | 635.000 | 646.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 584.828 | 595.000 | 1.104.500 | 1.114.500 | 625.000 | 635.000 | 646.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 1.527.500 | 1.084.925 | 1.155.738 | 1.242.338 | 1.833.804 | 2.050.917 | 1.982.710 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 37.009.640 | 31.985.695 | 35.230.472 | 35.003.628 | 38.794.829 | 41.354.897 | 42.815.170 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.000.000 | 4.215.311 | 7.848.663 | 10.475.058 | 12.879.640 | 149.965.957 | 2.951.640 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahmen und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 30.550.000 | | | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.253.812 | 3.777.100 | 1.243.000 | 1.267.000 | 2.539.250 | 1.259.000 | 1.232.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 38.550.000 | | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.253.812 | 438.211 | 6.605.663 | 9.208.058 | 10.340.390 | 148.706.957 | 1.719.640 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37) | 31.755.828 | 32.423.906 | 41.836.135 | 44.211.686 | 49.135.219 | 190.061.854 | 44.534.810 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 31.755.828 | 32.423.906 | 41.836.135 | 44.211.686 | 49.135.219 | 190.061.854 | 44.534.810 |

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

Verantwortl. 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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.891.838 | 47.367.460 | 51.691.610 | 53.782.410 | 57.413.205 | 60.774.970 | 63.940.680 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 75.025 | 85.000 | 75.825 | 79.660 | 80.500 | 84.300 | 85.180 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 5.981.527 | 6.500.000 | 6.300.000 | 6.600.000 | 6.700.000 | 7.015.000 | 7.340.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 22.416.557 | 21.200.000 | 23.600.000 | 24.550.000 | 26.750.000 | 28.740.000 | 30.476.820 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.033.307 | 14.780.000 | 17.247.130 | 18.006.000 | 19.158.390 | 20.116.310 | 21.122.120 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.511.533 | 2.446.500 | 2.471.610 | 2.597.660 | 2.680.785 | 2.734.400 | 2.789.090 |
| 4023000 | Gemeindeanteil Soforthilfe | 1.254.319 | | | | | | |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 204.727 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 143.564 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.271.280 | 1.815.960 | 1.547.045 | 1.499.090 | 1.593.530 | 1.634.960 | 1.677.470 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.668.145 | 455.740 | 374.654 | 333.980 | 356.720 | 261.350 | 456.490 |
| 4141110 | Schulpauschale (konsumtiv) | | 295.100 | 162.000 | 109.000 | 118.000 | 12.000 | 196.000 |
| 4141230 | Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 168.277 | 157.340 | 203.900 | 207.570 | 216.910 | 227.100 | 237.780 |
| 4141235 | Klima- und Forstpauschale | | | 8.754 | 8.910 | 9.310 | 9.750 | 10.210 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 3.300 | | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 1.499.868 | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.652 | | | | | | |
| 4485030 | Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll | 21.652 | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.011 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4562000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen | 11.117 | | | | | | |
| 4562010 | Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen | 2.502 | | | | | | |
| 4562030 | Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer | -27.631 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.567.623 | 48.033.200 | 52.076.264 | 54.126.390 | 57.779.925 | 61.046.320 | 64.407.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 178.033 | 180.360 | 242.660 | 249.700 | 252.200 | 254.730 | 257.280 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten LOGA | 88.601 | 90.740 | 89.140 | 94.600 | 95.550 | 96.510 | 97.480 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA | 70.229 | 70.570 | 120.430 | 121.670 | 122.890 | 124.120 | 125.360 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA | 5.456 | 5.470 | 9.340 | 9.440 | 9.530 | 9.630 | 9.730 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA | 13.659 | 13.480 | 23.700 | 23.940 | 24.180 | 24.420 | 24.660 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer LOGA | 88 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 984 | | | | | | |
| 5291000 | Dienstleistungen der regio-IT | 984 | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | 514.888 | 514.888 |
| 5795000 | Abschreib d. Bilanzierungshilfe gem. COVID 19-Isol. | | | | | | 214.556 | 214.556 |
| 5796000 | Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG | | | | | | 300.332 | 300.332 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.170.039 | 15.188.770 | 15.919.000 | 18.207.000 | 18.574.300 | 19.435.200 | 20.905.000 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 1.498.912 | 1.455.000 | 1.648.000 | 1.773.600 | 1.864.500 | 1.915.100 | 1.915.100 |
| 5372010 | Kreisumlage | 11.417.858 | 12.421.770 | 12.800.000 | 14.660.500 | 14.546.400 | 15.281.200 | 16.646.700 |
| 5372020 | Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung | 882.132 | 945.000 | 1.091.000 | 1.392.900 | 1.783.400 | 1.858.900 | 1.963.200 |
| 5393000 | Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz | 371.137 | 367.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -411.142 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5473003 | Wertveränderungen aus Erlässen | 3.792 | | | | | | |
| 5473005 | Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen | -458.204 | | | | | | |
| 5591100 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 43.270 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.937.914 | 15.409.130 | 16.201.660 | 18.496.700 | 18.866.500 | 20.244.818 | 21.717.168 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 36.629.709 | 32.624.070 | 35.874.604 | 35.629.690 | 38.913.425 | 40.801.502 | 42.690.002 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 36.629.709 | 32.624.070 | 35.874.604 | 35.629.690 | 38.913.425 | 40.801.502 | 42.690.002 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.706.500 | 5.877.232 | 5.534.573 | 3.637.778 | 3.772.713 | 3.993.390 | |
| 4916000 | Außerordentliche Erträge COVID 19 | | 5.877.232 | 1.921.850 | | | | |
| 4917000 | Außerord. Erträge kriegsbedingter Bilanzierungsh. | | | 3.612.723 | 3.637.778 | 3.772.713 | 3.993.390 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4921000 | Außerord. Erträge Hochwasserhilfe Kommune Hochwasser 2021 | 500.000 | | | | | | |
| 4931000 | Außerord. Erträge Hochwasser Soforthilfe Hochwasser 2021 | 1.206.500 | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.706.500 | 5.877.232 | 5.534.573 | 3.637.778 | 3.772.713 | 3.993.390 | |
| 26 | = Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25) | 38.336.209 | 38.501.302 | 41.409.177 | 39.267.468 | 42.686.138 | 44.794.892 | 42.690.002 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.961 | | | | | | |
| 4811000 | Erträge aus ILV Grundsteuer A INTERN | 1.622 | | | | | | |
| 4812000 | Erträge aus ILV Grundsteuer B INTERN | 13.340 | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 38.351.171 | 38.501.302 | 41.409.177 | 39.267.468 | 42.686.138 | 44.794.892 | 42.690.002 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | 38.351.171 | 38.501.302 | 41.409.177 | 39.267.468 | 42.686.138 | 44.794.892 | 42.690.002 |

Erläuterungen

Sachkonto 4012000

Die Grundsteuer B wird für bebaute Grundstücke erhoben. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist eine kontinuierliche im Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehene Hebesatzerhöhung um 20 Prozent berücksichtigt. Darüber hinaus sind in den Ansätzen die sukzessiven Veranlagungen der Neubaugebiete berücksichtigt. Die gesetzliche Änderung der Grundsteuer B ab 2025 ist in den Ansätzen noch nicht berücksichtigt.

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. Ebenso wie bei den Grundsteuern A und B sind auch hier im Zuge des aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes alle zwei Jahre eine Hebesatzanpassung allerdings um 10 Prozentpunkte berücksichtigt. Ferner sind Steuererträge der sukzessiven Veranlagung neuer Unternehmensansiedlungen im Unternehmerpark Kottenforst berücksichtigt.

Sachkonto 4021000

Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranschlagten Einkommensteuer. Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden unter Zugrundelegung der jüngsten Steuerschätzung ermittelt.

Sachkonto 4031000

Mit Beschluss des Rates vom 20.05.2015 wurde der Steuersatz von 12 Prozent auf 18 Prozent angehoben.

Sachkonto 4141110

Die Schulpauschale ist unter anderem zur Gegenfinanzierung von Sanierungsmaßnahmen an Grund-

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Stadt Meckenheim

und weiterführenden Schulen vorgesehen.

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. Aufgrund der Mitteilung des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises vom 08.12.2022 sind entsprechend des Beschlusses Kreistages vom 07.12.2022 nachfolgende Umlagehebesätze vorgesehen:

- 2023 / 29,50 %
- 2024 / 29,67 %
- 2025 / 32,30 %
- 2026 / 32,39 %
- 2027 / 33,24 %

Die Festlegung der Kreisumlage erfolgte hinsichtlich der Berechnung der Umlagegrundlage für die mittelfristige Finanzplanung auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026.

Sachkonto 5372020

Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wird auf der Basis der in den Kommunen gefahrenen Wagenkilometer erhoben. Gemäß der Mitteilung des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen der Benehmensherstellung wurde die vorläufige durch die Stadt Meckenheim zu leistende Umlage für 2023 auf 1.090.801 Euro und für 2024 auf 1.392.838 Euro festgesetzt. Die Kostensteigerungen sind insbesondere durch Kostensteigerungen bei der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft und der Regionalverkehr Köln GmbH durch zusätzliche Verkehre (z.B. Lead City und Schnellbuslinien sowie dem Ausbau eines Fahrradmietsystems) bedingt. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien in den Busflotten sowie aus den erwarteten Verlustanteilen für die betriebenen Fahrradmietsysteme im links- und rechtsrheinischen Kreisgebiet.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.566.493 | 47.367.460 | 51.691.610 | 53.782.410 | 57.413.205 | 60.774.970 | 63.940.680 |
| 6011000 | Ez.Grundsteuer A | 73.954 | 85.000 | 75.825 | 79.660 | 80.500 | 84.300 | 85.180 |
| 6012000 | Ez.Grundsteuer B | 5.954.798 | 6.500.000 | 6.300.000 | 6.600.000 | 6.700.000 | 7.015.000 | 7.340.000 |
| 6013000 | Ez.Gewerbesteuer | 21.413.655 | 21.200.000 | 23.600.000 | 24.550.000 | 26.750.000 | 28.740.000 | 30.476.820 |
| 6021000 | Ez.Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.741.805 | 14.780.000 | 17.247.130 | 18.006.000 | 19.158.390 | 20.116.310 | 21.122.120 |
| 6022000 | Ez.Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.489.920 | 2.446.500 | 2.471.610 | 2.597.660 | 2.680.785 | 2.734.400 | 2.789.090 |
| 6023000 | Ez.Gemeindeanteil Soforthilfe | 1.225.391 | | | | | | |
| 6031000 | Ez.Vergnügungssteuer | 255.022 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6032000 | Ez.Hundesteuer | 140.667 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6051000 | Ez.Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.271.280 | 1.815.960 | 1.547.045 | 1.499.090 | 1.593.530 | 1.634.960 | 1.677.470 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.668.145 | 452.440 | 374.654 | 325.480 | 344.220 | 248.850 | 443.990 |
| 6141110 | Ez.Schulpauschale (konsumtiv) | | 295.100 | 162.000 | 109.000 | 118.000 | 12.000 | 196.000 |
| 6141230 | Ez. Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 168.277 | 157.340 | 203.900 | 207.570 | 216.910 | 227.100 | 237.780 |
| 6141235 | Ez. Klima- und Forstpauschale | | | 8.754 | 8.910 | 9.310 | 9.750 | 10.210 |
| 6181000 | Ez.Allgemeine Umlagen vom Land | 1.499.868 | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.652 | | | | | | |
| 6485030 | Ez.Kostenerstattungen f. Entsorgung v. wildem Müll | 21.652 | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.788.092 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6562000 | Ez.Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen | 5.417 | | | | | | |
| 6562010 | Ez.Zinsen f. Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen | 2.364 | | | | | | |
| 6562030 | Ez.Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer | 73.811 | 210.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6911010 | Ez.Außerordentlich | 1.706.500 | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.044.382 | 48.029.900 | 52.076.264 | 54.117.890 | 57.767.425 | 61.033.820 | 64.394.670 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 177.872 | 180.360 | 242.660 | 249.700 | 252.200 | 254.730 | 257.280 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 88.440 | 90.740 | 89.140 | 94.600 | 95.550 | 96.510 | 97.480 |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 70.229 | 70.570 | 120.430 | 121.670 | 122.890 | 124.120 | 125.360 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | 5.456 | 5.470 | 9.340 | 9.440 | 9.530 | 9.630 | 9.730 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | 13.659 | 13.480 | 23.700 | 23.940 | 24.180 | 24.420 | 24.660 |
| 7091000 | Az.Pauschalierte Lohnsteuer | 88 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.686 | | | | | | |
| 7291000 | Az.Dienstleistungen der Civitec | 984 | | | | | | |
| 7291040 | Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter | 1.702 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 47.627 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7592000 | Az.Sonstige Finanzauszahlungen | 47.627 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.178.735 | 15.188.770 | 15.919.000 | 18.207.000 | 18.574.300 | 19.435.200 | 20.905.000 |
| 7341000 | Az.Gewerbesteuerumlage | 1.507.608 | 1.455.000 | 1.648.000 | 1.773.600 | 1.864.500 | 1.915.100 | 1.915.100 |
| 7372010 | Az.Kreisumlage | 11.417.858 | 12.421.770 | 12.800.000 | 14.660.500 | 14.546.400 | 15.281.200 | 16.646.700 |
| 7372020 | Az.Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung | 882.132 | 945.000 | 1.091.000 | 1.392.900 | 1.783.400 | 1.858.900 | 1.963.200 |
| 7393000 | Az.Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz | 371.137 | 367.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.961 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.391.959 | 15.409.130 | 16.201.660 | 18.496.700 | 18.866.500 | 19.729.930 | 21.202.280 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 36.652.423 | 32.620.770 | 35.874.604 | 35.621.190 | 38.900.925 | 41.303.890 | 43.192.390 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.112.328 | 1.679.925 | 2.260.238 | 2.356.838 | 2.458.804 | 2.685.917 | 2.628.710 |
| 6811010 | Ez.Allgemeine Investitionspauschale | 1.242.509 | 1.161.745 | 1.401.150 | 1.426.370 | 1.490.560 | 1.560.620 | 1.633.960 |
| 6811020 | Ez.Sportpauschale | 80.578 | 75.340 | 91.697 | 93.348 | 97.548 | 102.133 | 106.933 |
| 6811030 | Ez.Schulpauschale | 789.241 | 442.840 | 767.391 | 837.120 | 870.696 | 1.023.164 | 887.817 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.112.328 | 1.679.925 | 2.260.238 | 2.356.838 | 2.458.804 | 2.685.917 | 2.628.710 |

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 2.112.328 | 1.679.925 | 2.260.238 | 2.356.838 | 2.458.804 | 2.685.917 | 2.628.710 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 38.764.751 | 34.300.695 | 38.134.842 | 37.978.028 | 41.359.729 | 43.989.807 | 45.821.100 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37) | 38.764.751 | 34.300.695 | 38.134.842 | 37.978.028 | 41.359.729 | 43.989.807 | 45.821.100 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 38.764.751 | 34.300.695 | 38.134.842 | 37.978.028 | 41.359.729 | 43.989.807 | 45.821.100 |

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

Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.260 | | | | | | |
| 5431080 | Kontoführungsgebühren | 2.260 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.260 | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.260 | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 16.235 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 4617010 | Zinserträge von Kreditinstituten | 57 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 4618010 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 16.178 | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.286.717 | 1.720.000 | 1.800.000 | 1.860.000 | 1.940.000 | 2.000.000 | 2.360.000 |
| 5516010 | Zinsaufwend. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 708.604 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.400.000 |
| 5517010 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen) | 178.816 | 320.000 | 350.000 | 370.000 | 400.000 | 420.000 | 450.000 |
| 5517020 | Zinsaufw.an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) | 41.051 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 250.000 |
| 5517030 | Zinsaufw.an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen) | 354.174 | 300.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5518010 | Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich | 4.072 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.270.482 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.272.742 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 26 | = Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25) | -1.272.742 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.272.742 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | -1.272.742 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |

Erläuterungen

Sachkonto 5517020

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

Sachkonto 5517030

Die im Zuge der ÖPP-Maßnahmen für die Kindertagesstätte Sonnengarten, das neue Rathaus und die Jungholzhalle anfallenden Zinsaufwendungen sind hier veranschlagt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.178 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 6617010 | Ez.Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 6618010 | Ez.Zinseinzahlungen v. sonst. inländischen Bereich | 16.178 | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.178 | | 130 | 100 | 100 | 90 | 70 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.184.202 | 1.720.000 | 1.800.000 | 1.860.000 | 1.940.000 | 2.000.000 | 2.360.000 |
| 7516010 | Az.Zinsauszahl. an sonst. öffentliche Sonderrech. | 696.159 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.400.000 |
| 7517010 | Az.Zinsauszahl. an Kreditinstitute (Darlehen) | 133.676 | 320.000 | 350.000 | 370.000 | 400.000 | 420.000 | 450.000 |
| 7517020 | Az.Zinsausz.an Kreditinstitute(Liquiditätskredite) | 41.051 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 250.000 |
| 7517030 | Az.Zinsausz.an Kreditinstitute(ÖPP-Maßnahmen) | 309.244 | 300.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7518010 | Az.Zinsauszahl. an sonstigen inländischen Bereich | 4.072 | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.260 | | | | | | |
| 7431080 | Az.Kontoführungsgebühren | 2.260 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.186.462 | 1.720.000 | 1.800.000 | 1.860.000 | 1.940.000 | 2.000.000 | 2.360.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.170.283 | -1.720.000 | -1.799.870 | -1.859.900 | -1.939.900 | -1.999.910 | -2.359.930 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 500.000 | 500.000 | | | |
| 7843001 | Az.f. d. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | | | 500.000 | 500.000 | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 584.828 | 595.000 | 604.500 | 614.500 | 625.000 | 635.000 | 646.000 |
| 7891010 | Az.Sonstige Investitionsauszahlungen | 584.828 | 595.000 | 604.500 | 614.500 | 625.000 | 635.000 | 646.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 584.828 | 595.000 | 1.104.500 | 1.114.500 | 625.000 | 635.000 | 646.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -584.828 | -595.000 | -1.104.500 | -1.114.500 | -625.000 | -635.000 | -646.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -1.755.111 | -2.315.000 | -2.904.370 | -2.974.400 | -2.564.900 | -2.634.910 | -3.005.930 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für | 4.000.000 | 4.215.311 | 7.848.663 | 10.475.058 | 12.879.640 | 149.965.957 | 2.951.640 |
| 6926300 | Ez.Investitionskredit so. öff. Sonderrechnung | | 1.625.311 | 7.848.663 | 10.475.058 | 11.634.390 | 149.965.957 | 2.951.640 |
| 6926310 | Ez.Investitionskredit so. öff. Sonderrech. Umsch. | | 2.590.000 | | | 1.245.250 | | |
| 6927300 | Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute | 4.000.000 | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahmen und | 30.550.000 | | | | | | |
| 6937101 | Ez.Verbindlichkeiten aus Krediten z.Liquiditätss. | 30.550.000 | | | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und | 1.253.812 | 3.777.100 | 1.243.000 | 1.267.000 | 2.539.250 | 1.259.000 | 1.232.000 |
| 7926400 | Az.Umschul.v.Kred.f.Invest.sonst.öff.Sonderrech. | | 2.590.000 | | | 1.245.250 | | |
| 7926500 | Az.Tilgung v.Kred.f.Invest.sonst.öff.Sonderrech. | 1.082.897 | 885.000 | 863.000 | 877.000 | 894.000 | 848.000 | 810.000 |
| 7927500 | Az.Tilgung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute | 170.915 | 302.100 | 380.000 | 390.000 | 400.000 | 411.000 | 422.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Kreditenzur | 38.550.000 | | | | | | |
| 7939001 | Az.Verbindlichkeiten aus Krediten z.Liquiditätss. Liquiditätssicherung | 38.550.000 | | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.253.812 | 438.211 | 6.605.663 | 9.208.058 | 10.340.390 | 148.706.957 | 1.719.640 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37) | -7.008.923 | -1.876.789 | 3.701.293 | 6.233.658 | 7.775.490 | 146.072.047 | -1.286.290 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | -7.008.923 | -1.876.789 | 3.701.293 | 6.233.658 | 7.775.490 | 146.072.047 | -1.286.290 |

Stadt Meckenheim

Investitionen 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 |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Bish.Bereit. Ges.EA |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| I-09-008 Neubau Rathaus | 525.295 | | | | | | | | | 2.784.447 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 525.295 | | | | | | | | | 2.784.447 |
| I-23-021 Erhöhung Stammkapital MeWoGe | | | 500.000 | | 500.000 | | | | | 500.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 500.000 | | 500.000 | | | | | 500.000 |
| Summe | 525.295 | | 500.000 | | 500.000 | | | | | 500.000 2.784.447 |

