



Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

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		5.008.442	7.751.157	5.885.843	6.094.135	6.140.125
03	+ Sonstige Transfererträge		112.000	136.700	136.700	136.700	136.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.695.634	5.894.033	6.631.989	6.910.443	6.910.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		376.664	345.797	339.897	340.897	341.897
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.717.170	2.302.266	1.570.350	1.554.750	1.498.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.904.166	1.824.939	1.858.279	2.372.082	1.892.926
10	= Ordentliche Erträge		46.688.508	45.658.987	45.195.262	48.376.743	49.765.708
11	- Personalaufwendungen		12.325.118	12.568.464	12.824.478	12.419.754	12.419.754
12	- Versorgungsaufwendungen		13.063	11.729	2.023	1.536	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.301.626	9.553.204	7.096.788	6.525.610	6.510.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.857.292	6.723.369	6.595.184	6.670.118	6.725.236
15	- Transferaufwendungen		21.961.097	23.038.166	23.007.277	23.728.610	25.091.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.726.415	1.598.490	1.542.340	1.489.643	1.500.195
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.184.611	53.493.422	51.068.090	50.835.271	52.247.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-3.496.103	-7.834.435	-5.872.828	-2.458.528	-2.482.241
19	+ Finanzerträge		156.238	22.150	22.150	22.150	22.150
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)		-1.227.297	-1.283.575	-1.293.225	-1.249.527	-1.173.054
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-4.723.400	-9.118.010	-7.166.053	-3.708.055	-3.655.295
23	+ Außerordentliche Erträge		9.100	12.200	11.200	11.200	11.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		9.100	12.200	11.200	11.200	11.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-4.714.300	-9.105.810	-7.154.853	-3.696.855	-3.644.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-4.714.300	-9.105.810	-7.154.853	-3.696.855	-3.644.095



Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

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		2.085.645	3.851.715	2.150.285	2.301.955	2.284.125
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		112.000	136.700	136.700	136.700	136.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.695.634	5.788.810	6.523.810	7.387.400	7.387.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		376.664	345.797	339.897	340.897	341.897
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.717.420	2.302.366	1.570.450	1.554.850	1.498.450
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.536.066	1.507.212	1.507.212	1.507.212	1.507.212
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		156.238	22.150	22.150	22.150	22.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.554.099	41.358.845	41.022.708	44.218.900	46.023.210
10	- Personalauszahlungen		11.894.055	12.116.388	12.367.305	11.937.908	11.953.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.979.391	13.924.414	8.083.438	7.408.900	6.532.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.383.535	1.305.725	1.315.375	1.271.677	1.195.204
14	- Transferauszahlungen		21.961.459	23.038.166	23.007.277	23.728.610	25.091.295
15	- Sonstige Auszahlungen		1.726.415	1.598.490	1.542.340	1.489.643	1.500.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.944.856	51.983.183	46.315.735	45.836.738	46.272.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-6.390.757	-10.624.338	-5.293.027	-1.617.838	-249.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.508.202	1.220.982	1.893.430	1.505.510	1.160.090
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.506.000	978.000	416.500	886.500	386.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.074.202	2.308.982	2.369.930	2.452.010	1.606.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		622.020	947.500	230.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.999.000	1.286.000	1.710.000	1.157.000	230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut		1.546.527	1.005.120	650.140	390.940	324.040
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.167.547	3.238.620	2.590.140	1.557.940	564.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.093.345	-929.638	-220.210	894.070	1.042.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-8.484.102	-11.553.976	-5.513.237	-723.768	792.768



Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		469.453	990.638	5.284.759	3.705.468	12.000
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		-1.391.990	-412.151	-1.219.079	-1.543.548	-1.595.892
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-9.876.092	-11.966.127	-6.732.317	-2.267.316	-803.124
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-9.876.092	-11.966.127	-6.732.317	-2.267.316	-803.124