



# Gesamtergebnisplan



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Ansatz<br>2012    | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 27.404.095        | 29.742.018        | 32.140.696        | 34.726.271        | 36.179.995        | 37.732.880        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.751.157         | 6.965.135         | 6.751.008         | 6.172.476         | 6.240.441         | 6.324.953         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 136.700           | 126.500           | 102.800           | 102.800           | 102.800           | 102.800           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.894.033         | 6.384.866         | 6.629.413         | 6.652.280         | 6.671.469         | 6.693.438         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 345.797           | 393.760           | 423.066           | 423.066           | 423.066           | 423.127           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.302.266         | 1.754.308         | 2.068.278         | 1.992.911         | 1.971.911         | 1.945.411         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 1.824.939         | 3.545.310         | 1.733.837         | 2.167.906         | 1.860.159         | 1.816.751         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>45.658.987</b> | <b>48.911.897</b> | <b>49.849.098</b> | <b>52.237.710</b> | <b>53.449.841</b> | <b>55.039.361</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | 12.568.464        | 12.665.253        | 11.461.958        | 11.762.713        | 11.719.704        | 11.646.984        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 11.729            | 2.214             | 636.982           | 636.374           | 635.856           | 635.402           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.553.204         | 8.774.540         | 9.525.017         | 8.035.946         | 8.058.402         | 7.857.695         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 6.723.369         | 6.800.890         | 6.914.125         | 7.009.627         | 7.034.429         | 7.184.969         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 23.038.166        | 23.573.687        | 24.992.771        | 26.078.897        | 26.446.903        | 27.067.782        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.598.490         | 1.586.464         | 1.643.135         | 1.627.176         | 1.672.685         | 1.485.376         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>53.493.422</b> | <b>53.403.048</b> | <b>55.173.988</b> | <b>55.150.733</b> | <b>55.567.979</b> | <b>55.878.208</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-7.834.435</b> | <b>-4.491.151</b> | <b>-5.324.890</b> | <b>-2.913.023</b> | <b>-2.118.137</b> | <b>-838.847</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 22.150            | 9.850             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.305.725         | 1.439.724         | 1.383.000         | 1.334.000         | 1.322.150         | 1.524.603         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>-1.283.575</b> | <b>-1.429.874</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.328.800</b> | <b>-1.316.950</b> | <b>-1.519.403</b> |
| <b>22</b> | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-9.118.010</b> | <b>-5.921.025</b> | <b>-6.702.690</b> | <b>-4.241.823</b> | <b>-3.435.087</b> | <b>-2.358.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 12.200            | 6.600             | 26.100            | 10.100            | 10.100            | 10.100            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                 | <b>12.200</b>     | <b>6.600</b>      | <b>26.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-9.105.810</b> | <b>-5.914.425</b> | <b>-6.676.590</b> | <b>-4.231.723</b> | <b>-3.424.987</b> | <b>-2.348.150</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-9.105.810</b> | <b>-5.914.425</b> | <b>-6.676.590</b> | <b>-4.231.723</b> | <b>-3.424.987</b> | <b>-2.348.150</b> |