



# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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	498.504	450.085	725.433	720.714	817.599	909.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.340.522</b>	<b>32.790.781</b>	<b>36.282.801</b>	<b>37.806.476</b>	<b>39.667.383</b>	<b>41.372.811</b>
15	- Transferaufwendungen	13.075.004	13.517.790	15.667.049	15.958.780	16.794.780	17.419.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.075.004</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.667.049</b>	<b>15.958.780</b>	<b>16.794.780</b>	<b>17.419.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.265.518</b>	<b>19.272.991</b>	<b>20.615.752</b>	<b>21.847.696</b>	<b>22.872.603</b>	<b>23.953.087</b>
19	+ Finanzerträge	5.850	2.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.724	1.383.000	1.244.000	1.536.055	1.858.101	1.778.043
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.433.874</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-1.535.555</b>	<b>-1.857.601</b>	<b>-1.777.543</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.831.644</b>	<b>17.891.991</b>	<b>19.372.252</b>	<b>20.312.141</b>	<b>21.015.002</b>	<b>22.175.544</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>15.831.644</b>	<b>17.891.991</b>	<b>19.372.252</b>	<b>20.312.141</b>	<b>21.015.002</b>	<b>22.175.544</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	182.798	155.482	227.180	138.550	141.870	138.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.850	2.000	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.030.666</b>	<b>32.498.178</b>	<b>35.785.048</b>	<b>37.224.812</b>	<b>38.992.154</b>	<b>40.602.210</b>
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	13.075.004	13.517.790	15.667.049	15.958.780	16.794.780	17.419.724
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.514.728</b>	<b>14.900.790</b>	<b>16.911.049</b>	<b>17.494.835</b>	<b>18.652.881</b>	<b>19.197.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.515.938</b>	<b>17.597.388</b>	<b>18.873.999</b>	<b>19.729.977</b>	<b>20.339.273</b>	<b>21.404.443</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.715	1.057.484	1.017.034	1.170.363	1.224.636	1.287.892
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.715</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.170.363</b>	<b>1.224.636</b>	<b>1.287.892</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>989.715</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.170.363</b>	<b>1.224.636</b>	<b>1.287.892</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>16.505.653</b>	<b>18.654.872</b>	<b>19.891.033</b>	<b>20.900.340</b>	<b>21.563.909</b>	<b>22.692.335</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.809.962	5.713.153	5.436.848	1.964.460	2.095.027	1.297.126
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.501.763	5.178.720	1.555.020	3.554.824	4.003.469	3.016.945
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-691.801</b>	<b>534.433</b>	<b>3.881.828</b>	<b>-1.590.364</b>	<b>-1.908.442</b>	<b>-1.719.819</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.813.852</b>	<b>19.189.305</b>	<b>23.772.861</b>	<b>19.309.976</b>	<b>19.655.467</b>	<b>20.972.516</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>15.813.852</b>	<b>19.189.305</b>	<b>23.772.861</b>	<b>19.309.976</b>	<b>19.655.467</b>	<b>20.972.516</b>



# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen



## Produktbeschreibung Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	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

Frau 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 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### operative 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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.742.018</b>	<b>32.140.696</b>	<b>35.357.368</b>	<b>36.885.762</b>	<b>38.649.784</b>	<b>40.262.970</b>
4011000	Grundsteuer A	68.700	68.000	69.000	71.000	72.000	73.000
4012000	Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.500.000	4.750.000
4013000	Gewerbesteuer	13.340.000	14.500.000	17.000.000	17.700.000	18.400.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.087.405	10.981.173	11.667.612	12.329.053	13.028.488	13.717.561
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860.828	978.108	1.013.676	1.045.059	1.075.396	1.106.779
4031000	Vergnügungssteuer	90.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4032000	Hundesteuer	92.000	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.203.085	1.263.415	1.198.080	1.231.650	1.264.900	1.306.630
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>498.504</b>	<b>450.085</b>	<b>725.433</b>	<b>720.714</b>	<b>817.599</b>	<b>909.841</b>
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	182.798	155.482	227.180	138.550	141.870	138.740
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	315.706	294.603	498.253	582.164	675.729	771.101
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.340.522</b>	<b>32.790.781</b>	<b>36.282.801</b>	<b>37.806.476</b>	<b>39.667.383</b>	<b>41.372.811</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>13.075.004</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.667.049</b>	<b>15.958.780</b>	<b>16.794.780</b>	<b>17.419.724</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.272.000	1.415.000	1.582.000	1.647.000	1.712.000	1.768.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.303.000	1.068.000	1.266.000	1.305.000	1.345.000	1.384.000
5372010	Kreisumlage	10.232.004	10.766.790	12.551.049	12.738.780	13.469.780	13.999.724
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.075.004</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.667.049</b>	<b>15.958.780</b>	<b>16.794.780</b>	<b>17.419.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.265.518</b>	<b>19.272.991</b>	<b>20.615.752</b>	<b>21.847.696</b>	<b>22.872.603</b>	<b>23.953.087</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>85.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	85.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.180.518</b>	<b>19.092.991</b>	<b>20.515.752</b>	<b>21.747.696</b>	<b>22.772.603</b>	<b>23.853.087</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>17.180.518</b>	<b>19.092.991</b>	<b>20.515.752</b>	<b>21.747.696</b>	<b>22.772.603</b>	<b>23.853.087</b>



## Erläuterungen Sachkonto 4012000

Bei unverändertem Hebesatz von 411 v.H. ist für die Jahre 2013 ff. auf der Basis der Entwicklung unter Anwendung der Orientierungsdaten 2013-2016 sowie zunehmender Baugebiete von Erträgen in Höhe der Ansätze zu rechnen.

## Sachkonto 4013000

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums zur Entwicklung der Gewerbesteuer und unter Beachtung der Steuerschätzung bis 2016 ist in den Folgejahren mit steigenden Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Außerdem konnte in den letzten beiden Jahren wesentlich höhere Gewerbesteuer vereinnahmt werden als veranschlagt. Insofern wurde der Ansatz auch aus diesem Grunde entsprechend erhöht.

## 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 2013 unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 27. November 2012 ermittelt.

## 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 –ÖPNV-.

Mit Schreiben vom 5.11.2012 zur Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 55 Kreisordnung (KrO) NRW wurden durch den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises für den Doppelhaushalt 2013 / 2014 nachfolgende Umlagehebesätze mitgeteilt:

Haushaltsjahr	Umlagehebesatz
2012	36,90 v. H.
2013	37,77 v. H.
2014	36,72 v. H.
2015	37,44 v. H.
2016	37,43 v. H.
2017	36,68 v. H.

Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wird auf der Basis der in den Kommunen gefahrenen Wagenkilometern erhoben. Seitens des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises wurde mit Schreiben vom 21.11. bzw. 4.12.2012 der auf die jeweilige Stadt / Gemeinde entfallende Betrag für die Mehrbelastung ÖPNV mitgeteilt. Auf die Stadt Meckenheim entfällt folgende Mehrbelastung:

Haushaltsjahr	Mehrbelastung ÖPNV
2012	369.907 €
2013	333.334 €
2014	349.958 €
2015	345.422 €
2016	367.138 €
2017	380.253 €



Die Festlegung der Kreisumlage erfolgte hinsichtlich der Berechnung der Umlagegrundlage ab dem Basisjahr 2013 aufgrund der Orientierungsdaten für die Jahre 2012 bis 2015 in der Fassung des Änderungserlasses vom 22.12.2011 und wurde auf die Folgejahre fortgeschrieben, da derzeit keine aktuelleren Daten bezüglich der Umlagegrundlagen vorliegen. Für die Jahre 2014 bis 2016 werden für die Umlagegrundlage folgende Erhöhungen prognostiziert:

Haushaltsjahr	Erhöhung Umlage- grundlage
2014	4,3 v. H.
2015	3,9 v. H.
2016	3,9 v. H.

Damit ergibt sich für die Stadt Meckenheim nachfolgend zu zahlende Kreisumlage einschließlich ÖPNV-Mehrbelastung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Kreisumlage	10.396.881	12.217.715	12.388.821	13.124.377	13.632.586	13.880.442
Mehrbedarf ÖPNV	369.907	333.334	349.958	345.422	367.138	380.253
Kreisumlage gesamt	10.766.788	12.551.049	12.738.779	13.469.799	13.999.724	14.260.695



**Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.742.018</b>	<b>32.140.696</b>	<b>35.357.368</b>	<b>36.885.762</b>	<b>38.649.784</b>	<b>40.262.970</b>
6011000	Ez. Grundsteuer A	68.700	68.000	69.000	71.000	72.000	73.000
6012000	Ez. Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.500.000	4.750.000
6013000	Ez. Gewerbesteuer	13.340.000	14.500.000	17.000.000	17.700.000	18.400.000	19.000.000
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.087.405	10.981.173	11.667.612	12.329.053	13.028.488	13.717.561
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860.828	978.108	1.013.676	1.045.059	1.075.396	1.106.779
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	90.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6032000	Ez. Hundesteuer	92.000	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.203.085	1.263.415	1.198.080	1.231.650	1.264.900	1.306.630
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.798</b>	<b>155.482</b>	<b>227.180</b>	<b>138.550</b>	<b>141.870</b>	<b>138.740</b>
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	182.798	155.482	227.180	138.550	141.870	138.740
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.024.816</b>	<b>32.496.178</b>	<b>35.784.548</b>	<b>37.224.312</b>	<b>38.991.654</b>	<b>40.601.710</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen</b>	<b>85.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	85.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>13.075.004</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.667.049</b>	<b>15.958.780</b>	<b>16.794.780</b>	<b>17.419.724</b>
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.272.000	1.415.000	1.582.000	1.647.000	1.712.000	1.768.000
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.303.000	1.068.000	1.266.000	1.305.000	1.345.000	1.384.000
7372010	Az. Kreisumlage	10.232.004	10.766.790	12.551.049	12.738.780	13.469.780	13.999.724
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.160.004</b>	<b>13.697.790</b>	<b>15.767.049</b>	<b>16.058.780</b>	<b>16.894.780</b>	<b>17.519.724</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.864.812</b>	<b>18.798.388</b>	<b>20.017.499</b>	<b>21.165.532</b>	<b>22.096.874</b>	<b>23.081.986</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>989.715</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.170.363</b>	<b>1.224.636</b>	<b>1.287.892</b>
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	552.859	588.230	628.945	661.650	690.763	721.156
6811020	Ez. Sportpauschale	65.965	65.941	65.946	69.375	72.428	75.615
6811030	Ez. Schulpauschale	370.891	403.313	322.143	439.338	461.445	491.121
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.715</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.170.363</b>	<b>1.224.636</b>	<b>1.287.892</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	989.715	1.057.484	1.017.034	1.170.363	1.224.636	1.287.892
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.854.527	19.855.872	21.034.533	22.335.895	23.321.510	24.369.878
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.854.527	19.855.872	21.034.533	22.335.895	23.321.510	24.369.878
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	17.854.527	19.855.872	21.034.533	22.335.895	23.321.510	24.369.878





# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite



<b>Produktbeschreibung Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite</b>		
Stadt Meckenheim		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.2	Finanzanlagen und Kredite
<b>Kurzbeschreibung</b>		
- zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst		
<b>Zielgruppen</b>		
Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner/-innen		
<b>externe Schnittstellen</b>		
Behörden, Banken		
<b>interne Schnittstellen</b>		
Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, interne Fachbereiche		
<b>Verantwortliche Person</b>		
Frau Gietz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung (AO), Satzungsrecht, Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuerengesetz (GewStG)		
<b>Budgetierung</b>		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
<b>strategische Ziele</b>		
siehe Beschreibung Produktbereich		
<b>operative Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung</li> <li>- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung</li> <li>- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen</li> </ul>		



**Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>5.850</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4615010	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und dergleichen	850					
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	2.000	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.354.724</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.436.055</b>	<b>1.758.101</b>	<b>1.678.043</b>
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	924.724	773.000	652.000	613.000	589.000	550.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	350.000	307.000	362.000	693.055	1.039.101	998.043
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	80.000	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.435.555</b>	<b>-1.757.601</b>	<b>-1.677.543</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.435.555</b>	<b>-1.757.601</b>	<b>-1.677.543</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.435.555</b>	<b>-1.757.601</b>	<b>-1.677.543</b>

**Erläuterungen**

**Sachkonto 5517010 und 7927500**

Sowohl bei den Zinsaufwendungen als auch bei der Tilgung wurden die geplanten ÖPP-Projekte ab deren Übernahme wie folgt mit berücksichtigt:

Kita Nördliche Stadterweiterung ab 2014  
Rathausneubau und Jungholzhalle ab 2015



**Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>5.850</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6615010	Ez. Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	850					
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	2.000	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.850</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.354.724</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.436.055</b>	<b>1.758.101</b>	<b>1.678.043</b>
7516010	Az. Zinsauszahlungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	924.724	773.000	652.000	613.000	589.000	550.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	350.000	307.000	362.000	693.055	1.039.101	998.043
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	80.000	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.724</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.436.055</b>	<b>1.758.101</b>	<b>1.678.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.435.555</b>	<b>-1.757.601</b>	<b>-1.677.543</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.435.555</b>	<b>-1.757.601</b>	<b>-1.677.543</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>5.809.962</b>	<b>5.713.153</b>	<b>5.436.848</b>	<b>1.964.460</b>	<b>2.095.027</b>	<b>1.297.126</b>
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	787.413	2.019.686	5.436.848			
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	4.891.674	3.693.467			535.283	
6927310	Ez. Investitionskredit Kreditinstitute Umschuldung	130.875			1.964.460	1.559.744	1.297.126
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>6.501.763</b>	<b>5.178.720</b>	<b>1.555.020</b>	<b>3.554.824</b>	<b>4.003.469</b>	<b>3.016.945</b>
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	4.891.674	3.693.467			535.283	
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	975.657	1.092.221	1.097.362	1.108.680	1.198.340	993.391
7927400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	130.875			1.964.460	1.559.744	1.297.126
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	503.557	393.032	457.658	481.684	710.102	726.428
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-691.801</b>	<b>534.433</b>	<b>3.881.828</b>	<b>-1.590.364</b>	<b>-1.908.442</b>	<b>-1.719.819</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite**

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.040.675	-666.567	2.738.328	-3.025.919	-3.666.043	-3.397.362
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.040.675	-666.567	2.738.328	-3.025.919	-3.666.043	-3.397.362