

# 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.140.696	35.357.368	36.488.811	38.362.484	39.704.910	41.030.013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.085	725.433	1.460.579	1.026.770	1.193.340	1.289.153
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.790.781</b>	<b>36.282.801</b>	<b>38.149.390</b>	<b>39.599.254</b>	<b>41.108.250</b>	<b>42.529.166</b>
15	- Transferaufwendungen	13.517.790	15.285.495	14.109.198	14.812.267	15.248.904	15.478.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.697.790</b>	<b>15.385.495</b>	<b>14.189.198</b>	<b>14.872.267</b>	<b>15.308.904</b>	<b>15.538.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.092.991</b>	<b>20.897.306</b>	<b>23.960.192</b>	<b>24.726.987</b>	<b>25.799.346</b>	<b>26.991.039</b>
19	+ Finanzerträge	2.000	500	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203.000	1.144.000	1.085.280	1.089.456	1.450.484	1.399.985
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.085.230</b>	<b>-1.089.406</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.399.935</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.891.991</b>	<b>19.753.806</b>	<b>22.874.962</b>	<b>23.637.581</b>	<b>24.348.912</b>	<b>25.591.104</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>17.891.991</b>	<b>19.753.806</b>	<b>22.874.962</b>	<b>23.637.581</b>	<b>24.348.912</b>	<b>25.591.104</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.140.696	35.357.368	36.488.811	38.362.484	39.704.910	41.030.013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.482	227.180	912.763	118.225	116.295	116.965
07	+ Sonstige Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	500	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.498.178</b>	<b>35.785.048</b>	<b>37.601.624</b>	<b>38.690.759</b>	<b>40.031.255</b>	<b>41.357.028</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383.000	1.244.000	1.165.280	1.149.456	1.510.484	1.459.985
14	- Transferauszahlungen	13.517.790	15.285.495	14.109.198	14.812.267	15.248.904	15.478.127
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.900.790</b>	<b>16.529.495</b>	<b>15.274.478</b>	<b>15.961.723</b>	<b>16.759.388</b>	<b>16.938.112</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.597.388</b>	<b>19.255.553</b>	<b>22.327.146</b>	<b>22.729.036</b>	<b>23.271.867</b>	<b>24.418.916</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.484	1.017.034	1.184.175	1.297.796	1.363.451	1.423.449
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.184.175</b>	<b>1.297.796</b>	<b>1.363.451</b>	<b>1.423.449</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			23.978	49.059	364.030	374.545
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.978</b>	<b>49.059</b>	<b>364.030</b>	<b>374.545</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.160.197</b>	<b>1.248.737</b>	<b>999.421</b>	<b>1.048.904</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.654.872</b>	<b>20.272.587</b>	<b>23.487.343</b>	<b>23.977.773</b>	<b>24.271.288</b>	<b>25.467.820</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.713.153	5.927.748	1.978.581	2.107.076	1.297.126	1.536.298
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.178.720	1.555.020	3.492.015	3.612.281	2.685.974	2.914.977
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>534.433</b>	<b>4.372.728</b>	<b>-1.513.434</b>	<b>-1.505.205</b>	<b>-1.388.848</b>	<b>-1.378.679</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>19.189.305</b>	<b>24.645.315</b>	<b>21.973.909</b>	<b>22.472.568</b>	<b>22.882.440</b>	<b>24.089.141</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>19.189.305</b>	<b>24.645.315</b>	<b>21.973.909</b>	<b>22.472.568</b>	<b>22.882.440</b>	<b>24.089.141</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

### Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

### Auftragsgrundlage

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

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>32.140.696</b>	<b>35.357.368</b>	<b>36.488.811</b>	<b>38.362.484</b>	<b>39.704.910</b>	<b>41.030.013</b>
4011000	Grundsteuer A	68.000	69.000	70.000	71.000	72.500	74.000
4012000	Grundsteuer B	4.100.000	4.100.000	4.450.000	4.530.000	4.615.000	4.700.000
4013000	Gewerbesteuer	14.500.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.981.173	11.667.612	12.329.053	13.028.488	13.717.561	14.389.721
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.108	1.013.676	1.025.183	1.056.566	1.087.949	1.119.332
4031000	Vergnügungssteuer	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundesteuer	100.000	109.000	112.500	113.000	113.000	113.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.263.415	1.198.080	1.252.075	1.313.430	1.348.900	1.383.960
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>450.085</b>	<b>725.433</b>	<b>1.460.579</b>	<b>1.026.770</b>	<b>1.193.340</b>	<b>1.289.153</b>
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	155.482	227.180	190.605	118.225	116.295	116.965
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	294.603	498.253	547.816	908.545	1.077.045	1.172.188
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land			722.158			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.790.781</b>	<b>36.282.801</b>	<b>38.149.390</b>	<b>39.599.254</b>	<b>41.108.250</b>	<b>42.529.166</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.285.495</b>	<b>14.109.198</b>	<b>14.812.267</b>	<b>15.248.904</b>	<b>15.478.127</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.415.000	1.582.000	1.582.000	1.674.500	1.721.000	1.768.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	1.068.000	1.266.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.270.000
5372010	Kreisumlage	10.766.790	12.169.495	10.496.902	11.055.768	11.394.343	11.524.564
5372020	Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung			292.565	304.268	315.830	327.832
5374000	Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage			319.731	319.731	319.731	319.731
5393000	Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	180.000	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.697.790</b>	<b>15.385.495</b>	<b>14.189.198</b>	<b>14.872.267</b>	<b>15.308.904</b>	<b>15.538.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.092.991</b>	<b>20.897.306</b>	<b>23.960.192</b>	<b>24.726.987</b>	<b>25.799.346</b>	<b>26.991.039</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.092.991</b>	<b>20.897.306</b>	<b>23.960.192</b>	<b>24.726.987</b>	<b>25.799.346</b>	<b>26.991.039</b>

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.092.991	20.897.306	23.960.192	24.726.987	25.799.346	26.991.039

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4012000

Bei unverändertem Hebesatz von 411 v.H. ist für 2014 ff. auf der Basis der Entwicklung unter Anwendung der Orientierungsdaten 2014-2017 sowie zunehmender Baugebiete von Erträgen in Höhe der Ansätze zu rechnen.

#### Sachkonto 4013000

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2013 sowie der Prognosen aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre 2014 bis 2017 ist eine Korrektur des Ansatzes notwendig. Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums zur Entwicklung der Gewerbesteuer und unter Beachtung der Steuerschätzung bis 2017 wird sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen.

#### Sachkonto 4021000

Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer und veranschlagten Einkommensteuer. Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 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 4181000

Veranschlagt wird die zu erwartende Rückerstattung aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2012.

#### 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 Beschluss des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises vom 20.03.2013 wurden für den Doppelhaushalt 2013/2014 nachfolgende Umlagehebesätze beschlossen:

2014 / 36,13 v.H.

2015 / 36,59 v.H.

2016 / 36,33 v.H.

2017 / 35,40 v.H.

Die Festlegung der Kreisumlage erfolgte hinsichtlich der Berechnung der Umlagegrundlage ab dem Basisjahr aufgrund der Orientierungsdaten für die Jahre 2013 bis 2016 in der Fassung des Änderungserlasses vom 23.01.2013 und wurde auf die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben, da derzeit keine aktuelleren Daten vorliegen.

Für die Jahre 2015 und 2016 werden für die Umlagengrundlage folgende Erhöhungen prognostiziert:

2015 / + 4,0 v.H.

2016 / + 3,8 v.H.

Der Umlagesatz für das Jahr 2016 wurde für das Jahr 2017 äquivalent fortgeführt.

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

### **Sachkonto 5372020**

Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wurde bisher mit der Kreisumlage als Gesamtbetrag veranschlagt. Nach den Zuordnungsvorschriften Kontenrahmen sollte jedoch eine getrennte Veranschlagung erfolgen. Dies wird ab 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>32.140.696</b>	<b>35.357.368</b>	<b>36.488.811</b>	<b>38.362.484</b>	<b>39.704.910</b>	<b>41.030.013</b>
6011000	Ez. Grundsteuer A	68.000	69.000	70.000	71.000	72.500	74.000
6012000	Ez. Grundsteuer B	4.100.000	4.100.000	4.450.000	4.530.000	4.615.000	4.700.000
6013000	Ez. Gewerbesteuer	14.500.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.981.173	11.667.612	12.329.053	13.028.488	13.717.561	14.389.721
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.108	1.013.676	1.025.183	1.056.566	1.087.949	1.119.332
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6032000	Ez. Hundesteuer	100.000	109.000	112.500	113.000	113.000	113.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.263.415	1.198.080	1.252.075	1.313.430	1.348.900	1.383.960
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>155.482</b>	<b>227.180</b>	<b>912.763</b>	<b>118.225</b>	<b>116.295</b>	<b>116.965</b>
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	155.482	227.180	190.605	118.225	116.295	116.965
6181000	Ez. Allgemeine Umlagen vom Land			722.158			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.496.178</b>	<b>35.784.548</b>	<b>37.601.574</b>	<b>38.690.709</b>	<b>40.031.205</b>	<b>41.356.978</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	180.000	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>13.517.790</b>	<b>15.285.495</b>	<b>14.109.198</b>	<b>14.812.267</b>	<b>15.248.904</b>	<b>15.478.127</b>
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.415.000	1.582.000	1.582.000	1.674.500	1.721.000	1.768.000
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	1.068.000	1.266.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.270.000
7372010	Az. Kreisumlage	10.766.790	12.169.495	10.496.902	11.055.768	11.394.343	11.524.564
7372020	Az. Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung			292.565	304.268	315.830	327.832
7374000	Az. Finanzierungsbeteiligung Solidarumlage			319.731	319.731	319.731	319.731
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>13.697.790</b>	<b>15.385.495</b>	<b>14.189.198</b>	<b>14.872.267</b>	<b>15.308.904</b>	<b>15.538.127</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.798.388</b>	<b>20.399.053</b>	<b>23.412.376</b>	<b>23.818.442</b>	<b>24.722.301</b>	<b>25.818.851</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.184.175</b>	<b>1.297.796</b>	<b>1.363.451</b>	<b>1.423.449</b>

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6811010	Ez. Allgemeine Investitionszuschüsse	588.230	628.945	749.420	771.900	806.640	839.710
6811020	Ez. Sportzuschüsse	65.941	65.946	65.173	67.128	70.149	73.025
6811030	Ez. Schulpauschale	403.313	322.143	369.582	458.768	486.662	510.714
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.184.175</b>	<b>1.297.796</b>	<b>1.363.451</b>	<b>1.423.449</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.057.484</b>	<b>1.017.034</b>	<b>1.184.175</b>	<b>1.297.796</b>	<b>1.363.451</b>	<b>1.423.449</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>19.855.872</b>	<b>21.416.087</b>	<b>24.596.551</b>	<b>25.116.238</b>	<b>26.085.752</b>	<b>27.242.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>19.855.872</b>	<b>21.416.087</b>	<b>24.596.551</b>	<b>25.116.238</b>	<b>26.085.752</b>	<b>27.242.300</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>19.855.872</b>	<b>21.416.087</b>	<b>24.596.551</b>	<b>25.116.238</b>	<b>26.085.752</b>	<b>27.242.300</b>



# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite

## Produktbeschreibung Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

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

### 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

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	500	50	50	50	50
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.085.280</b>	<b>1.089.456</b>	<b>1.450.484</b>	<b>1.399.985</b>
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	773.000	652.000	530.000	500.000	450.000	410.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	307.000	362.000	370.000	360.000	350.000	340.000
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	123.000	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)			35.280	69.456	480.484	469.985
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.085.230</b>	<b>-1.089.406</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.399.935</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.085.230</b>	<b>-1.089.406</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.399.935</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.085.230</b>	<b>-1.089.406</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.399.935</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	500	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.085.280</b>	<b>1.089.456</b>	<b>1.450.484</b>	<b>1.399.985</b>
7516010	Az. Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	773.000	652.000	530.000	500.000	450.000	410.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	307.000	362.000	370.000	360.000	350.000	340.000
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	123.000	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000
7517030	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (ÖPP-Maßnahmen)			35.280	69.456	480.484	469.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.085.280</b>	<b>1.089.456</b>	<b>1.450.484</b>	<b>1.399.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.085.230</b>	<b>-1.089.406</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.399.935</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>23.978</b>	<b>49.059</b>	<b>364.030</b>	<b>374.545</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.978</b>	<b>49.059</b>	<b>364.030</b>	<b>374.545</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-23.978</b>	<b>-49.059</b>	<b>-364.030</b>	<b>-374.545</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.109.208</b>	<b>-1.138.465</b>	<b>-1.814.464</b>	<b>-1.774.480</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>5.713.153</b>	<b>5.927.748</b>	<b>1.978.581</b>	<b>2.107.076</b>	<b>1.297.126</b>	<b>1.536.298</b>
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.019.686	5.927.748				
6926310	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	3.693.467			535.283		239.172
6927310	Ez. Investitionskredit Kreditinstitute Umschuldung			1.978.581	1.571.793	1.297.126	1.297.126
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>5.178.720</b>	<b>1.555.020</b>	<b>3.492.015</b>	<b>3.612.281</b>	<b>2.685.974</b>	<b>2.914.977</b>
7926400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentl. Sonderrech.	3.693.467			535.283		239.172

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7926500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	1.092.221	1.097.362	1.188.060	1.222.808	1.099.153	1.079.385
7927400	Az. Umschuldung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute			1.978.581	1.571.793	1.297.126	1.297.126
7927500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	393.032	457.658	325.374	282.397	289.695	299.294
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>534.433</b>	<b>4.372.728</b>	<b>-1.513.434</b>	<b>-1.505.205</b>	<b>-1.388.848</b>	<b>-1.378.679</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-666.567</b>	<b>3.229.228</b>	<b>-2.622.642</b>	<b>-2.643.670</b>	<b>-3.203.312</b>	<b>-3.153.159</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-666.567</b>	<b>3.229.228</b>	<b>-2.622.642</b>	<b>-2.643.670</b>	<b>-3.203.312</b>	<b>-3.153.159</b>

