



Stadt Meckenheim
Haushaltsplan 2016
HSK Teil 1

ENTWURF



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.112.371	38.969.984	37.835.174	39.126.170	41.115.320	42.490.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734.258	6.436.012	6.977.810	6.227.500	6.008.840	6.092.940
03	+ Sonstige Transfererträge	116.585	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.996.369	7.804.680	8.539.420	8.579.760	8.616.410	8.626.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.466	428.690	443.940	464.490	381.990	380.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874.169	2.979.163	5.798.980	11.966.660	14.739.000	14.453.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.677.927	4.673.240	3.969.610	4.523.110	5.725.160	5.531.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.277					
10	= Ordentliche Erträge	60.118.422	61.393.769	63.697.934	71.020.690	76.719.720	77.707.940
11	- Personalaufwendungen	14.563.928	15.293.394	16.545.680	16.526.680	16.516.330	16.530.790
12	- Versorgungsaufwendungen	2.366.429	727.150	960.220	928.540	1.042.590	924.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332.288	11.941.280	15.355.820	14.029.430	13.139.070	12.966.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.751.305	6.756.770	7.108.930	7.576.150	7.657.540	7.710.350
15	- Transferaufwendungen	26.752.923	29.925.054	35.946.800	38.828.550	39.772.140	40.416.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.913	1.645.670	2.363.275	2.441.345	2.212.610	2.118.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.289.786	66.289.318	78.280.725	80.330.695	80.340.280	80.666.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.171.363	-4.895.549	-14.582.791	-9.310.005	-3.620.560	-2.958.260
19	+ Finanzerträge	4.905	3.800	4.100	3.950	3.770	3.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.066.639	1.411.250	1.140.000	1.314.250	1.483.850	1.459.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.061.734	-1.407.450	-1.135.900	-1.310.300	-1.480.080	-1.456.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.233.098	-6.302.999	-15.718.691	-10.620.305	-5.100.640	-4.414.360
23	+ Außerordentliche Erträge	161.066	12.200	5.900	5.900	5.900	5.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	181.789		400	400	400	400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-20.723	12.200	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.253.820	-6.290.799	-15.713.191	-10.614.805	-5.095.140	-4.408.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.253.820	-6.290.799	-15.713.191	-10.614.805	-5.095.140	-4.408.860