



Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.454.538	37.835.174	39.621.960	42.251.890	43.621.550	45.853.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.261	5.209.200	4.731.530	4.453.100	4.316.700	4.363.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.623	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.292	8.261.090	8.723.500	9.029.300	9.272.250	9.513.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.570	444.340	414.770	415.940	415.140	415.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.414	6.296.480	8.217.030	7.754.250	6.968.350	6.974.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.131	1.443.350	1.378.350	1.370.650	1.370.650	1.370.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.560	4.100	3.870	3.740	3.600	3.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.038.389	59.626.734	63.235.010	65.422.870	66.112.240	68.637.480
10	- Personalauszahlungen	14.394.074	16.097.140	16.427.470	16.319.310	16.420.160	16.416.580
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845.519	15.497.440	15.960.475	12.741.080	12.258.230	11.669.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.197.907	1.170.000	1.444.000	1.644.000	1.626.500	1.578.000
14	- Transferauszahlungen	29.912.541	34.741.360	34.132.100	34.715.700	35.726.447	35.048.369
15	- Sonstige Auszahlungen	1.784.310	7.592.745	7.957.640	7.937.200	8.093.401	8.034.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.014.022	76.017.285	77.200.135	74.650.860	75.434.138	74.074.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975.633	-16.390.551	-13.965.125	-9.227.990	-9.321.898	-5.436.774
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.983	2.649.800	2.670.197	3.257.849	2.243.915	2.200.183
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.551	124.000	744.020	2.897.000	2.537.000	2.321.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.253.250	362.000	686.500	322.000	400.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.784	3.135.800	4.100.717	6.476.849	5.180.915	4.721.183
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.394.471	3.995.392	3.909.570	2.827.500	1.150.000	1.215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.907	14.134.559	9.920.000	8.910.000	4.950.000	2.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.866	2.036.946	2.006.530	744.050	1.020.000	672.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.725	53.000	269.000	492.500	503.800	515.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880.969	20.219.897	16.105.100	12.974.050	7.623.800	4.613.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.651.184	-17.084.097	-12.004.383	-6.497.201	-2.442.885	107.983
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.626.818	-33.474.648	-25.969.508	-15.725.191	-11.764.783	-5.328.791
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.281.836	18.385.057	11.276.350	2.128.300	3.670	1.660.270
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.405.316					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.745.161	2.729.200	1.650.200	3.380.300	1.289.800	2.965.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.505.316					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.436.675	15.655.857	9.626.150	-1.252.000	-1.286.130	-1.304.930
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.143	-17.818.791	-16.343.358	-16.977.191	-13.050.913	-6.633.721
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	345.304					
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.236					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	436.396	-17.818.791	-16.343.358	-16.977.191	-13.050.913	-6.633.721