



Stadt Bad Münster eifel Haushaltsplan 2009 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.820.791,90	16.309.607	17.019.761	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.388,10	4.031.036	4.840.813	4.862.861	4.974.292	5.086.383
+ Sonstige Transfererträge	29.591,80	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.086,53	3.304.436	3.369.213	3.424.572	3.470.845	3.518.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.334,38	702.607	719.825	717.525	718.825	718.875
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.026,19	1.633.406	1.877.249	1.890.671	1.900.271	1.919.571
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.014,37	1.817.127	3.200.539	2.237.861	1.624.076	1.562.732
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.939.233,27	27.865.219	31.088.400	30.845.733	31.141.825	31.942.025
- Personalaufwendungen	6.729.244,93	7.130.792	7.858.575	7.862.433	7.822.718	7.822.909
- Versorgungsaufwendungen	618.871,63	635.000	684.999	685.013	685.027	685.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679.568,85	8.313.968	9.282.768	7.367.720	6.740.319	6.800.834
- Bilanzielle Abschreibungen	3.209.310,03	2.901.672	3.239.354	3.217.957	3.214.402	3.208.698
- Transferaufwendungen	12.191.524,67	11.892.733	12.796.334	13.495.983	13.974.808	14.449.197
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.132,63	1.594.541	1.982.128	1.786.530	1.786.259	1.836.735
= Ordentliche Aufwendungen	29.559.652,74	32.468.706	35.844.158	34.415.636	34.223.533	34.803.414
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.580,53	-4.603.487	-4.755.758	-3.569.903	-3.081.708	-2.861.389
+ Finanzerträge	338.716,37	342.840	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.019.052,26	1.374.137	1.126.348	1.161.835	1.189.371	1.189.004
= Finanzergebnis	-680.335,89	-1.031.297	-749.348	-784.835	-812.371	-812.004
= Ordentliches Jahresergebnis	-300.755,36	-5.634.784	-5.505.106	-4.354.738	-3.894.079	-3.673.393
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-300.755,36	-5.634.784	-5.505.106	-4.354.738	-3.894.079	-3.673.393

Stadt Bad Münstereifel
Haushaltsplan 2009
Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.705.647,07	16.309.607	17.019.761	17.651.243	18.392.516	19.075.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.252,18	3.578.612	4.025.356	4.055.272	4.175.534	4.289.135
+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.127,09	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.806,66	3.304.436	3.409.337	3.464.696	3.510.969	3.558.252
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.910,75	702.607	776.939	774.639	775.939	775.989
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.014.976,60	1.633.406	1.879.529	1.892.951	1.902.551	1.921.851
+ Sonstige Einzahlungen	892.374,62	1.315.506	1.321.669	1.305.669	1.295.669	1.290.669
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.380,97	351.140	377.000	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.357.475,94	27.262.314	28.870.591	29.582.470	30.491.178	31.349.232
- Personalauszahlungen	6.905.838,84	6.640.297	6.895.996	6.936.084	6.896.174	6.896.265
- Versorgungsauszahlungen	619.601,63	635.000	684.999	685.013	685.027	685.041
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259.922,69	8.338.338	9.376.178	7.382.334	6.755.744	6.817.069
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.423.109,15	2.124.137	1.876.348	1.911.836	1.939.371	1.939.004
- Transferauszahlungen	12.409.296,13	11.938.804	12.885.246	13.525.983	14.004.808	14.479.197
- Sonstige Auszahlungen	1.158.955,89	1.552.967	1.650.385	1.454.787	1.454.516	1.504.992
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.776.724,33	31.229.543	33.369.152	31.896.037	31.735.640	32.321.568
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.580.751,61	-3.967.229	-4.498.561	-2.313.567	-1.244.462	-972.336
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.580.751,61	-3.967.229	-4.498.561	-2.313.567	-1.244.462	-972.336
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.401.281,55	1.673.279	4.338.465	1.750.779	1.837.868	1.889.757
+ Veräußerung von Sachanlagen	234.282,52	565.500	2.500	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u. ä. Entgelte	235.889,64	880.000	455.000	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.873,71	3.118.779	4.795.965	1.750.779	1.837.868	1.889.757
- Erwerb von Grundstücken	26.769,57	228.000	125.912	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.577,62	1.821.100	7.602.533	43.200	51.200	6.200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	182.147,50	728.955	1.152.270	627.008	399.408	339.408
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.494,69	2.778.055	8.880.715	680.208	460.608	355.608
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.327.379,02	340.724	-4.084.750	1.070.571	1.377.260	1.534.149
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.908.130,63	-3.626.505	-8.583.311	-1.242.996	132.798	561.813
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	44.700	3.061.500	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	464.488,73	701.310	407.201	441.814	414.887	431.203
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-464.488,73	-656.610	2.654.299	-441.814	-414.887	-431.203
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.443.641,90	-4.283.115	-5.929.012	-1.684.810	-282.089	130.610
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.443.641,90	-4.283.115	-5.929.012	-1.684.810	-282.089	130.610