

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2010 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.512.397,47	14.672.531	13.134.479	13.377.444	14.010.752	14.702.319
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575.761,69	4.824.283	3.135.231	7.781.897	5.721.197	6.080.497
+ Sonstige Transfererträge	32.880,33	64.600	77.000	77.000	77.000	77.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331.999,12	3.369.213	3.425.599	3.446.500	3.494.783	3.534.749
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.933,58	719.825	696.173	709.946	711.592	712.939
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.723,90	1.848.416	1.328.315	350.056	353.204	362.420
+ Sonstige ordentliche Erträge	913.763,19	3.200.539	3.890.143	1.622.639	1.559.170	1.539.420
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.915.459,28	28.699.407	25.686.940	27.365.482	25.927.698	27.009.344
- Personalaufwendungen	6.614.209,91	7.958.575	7.444.310	6.638.741	6.723.033	6.851.848
- Versorgungsaufwendungen	518.485,86	684.999	846.455	863.381	880.650	898.271
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.371,49	9.503.859	11.525.159	7.093.809	7.169.682	7.087.900
- Bilanzielle Abschreibungen	436,90	3.239.354	3.413.755	3.407.597	3.407.597	3.407.597
- Transferaufwendungen	12.022.305,04	12.440.645	13.918.144	13.581.106	14.134.522	14.670.936
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.251,96	1.863.713	2.012.359	1.654.865	1.666.051	1.714.527
= Ordentliche Aufwendungen	27.119.061,16	35.691.145	39.160.182	33.239.499	33.981.535	34.631.079
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	796.398,12	-6.991.738	-13.473.242	-5.874.017	-8.053.837	-7.621.735
+ Finanzerträge	313.759,83	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111.719,29	1.126.348	1.141.795	1.161.193	1.161.435	1.170.845
= Finanzergebnis	-797.959,46	-749.348	-764.795	-784.193	-784.435	-793.845
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.561,34	-7.741.086	-14.238.037	-6.658.210	-8.838.272	-8.415.580
= 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	-1.561,34	-7.741.086	-14.238.037	-6.658.210	-8.838.272	-8.415.580



Bad Münstereifel Haushaltsplan 2010 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.104.583,54	14.672.531	13.134.479	13.377.444	14.010.752	14.702.319
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.408,01	4.008.826	2.370.499	7.005.246	4.944.546	5.303.846
+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.829,93	64.600	77.000	77.000	77.000	77.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343.439,53	3.409.337	3.466.705	3.484.666	3.532.949	3.572.315
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.382,14	776.939	712.549	719.854	721.500	722.847
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805.331,67	1.850.696	1.330.595	352.336	355.484	364.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.006.372,54	1.321.669	743.790	734.290	729.820	731.620
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.804,53	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.976.151,89	26.481.598	22.212.617	26.127.836	24.749.051	25.851.647
- Personalauszahlungen	6.428.292,71	6.995.996	6.554.146	5.681.259	5.794.815	5.910.689
- Versorgungsauszahlungen	486.357,38	684.999	780.002	795.597	811.510	827.748
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054.425,88	9.593.799	11.615.842	7.109.358	7.187.507	7.108.915
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.118.588,96	1.876.348	1.341.795	1.361.193	1.361.435	1.370.845
- Transferauszahlungen	11.738.899,09	12.529.557	13.918.144	13.581.106	14.134.522	14.670.936
- Sonstige Auszahlungen	1.302.335,20	1.531.495	1.710.767	1.348.273	1.359.459	1.408.369
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.128.899,22	33.212.194	35.920.696	29.876.787	30.649.248	31.297.502
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	847.252,67	-6.730.596	-13.708.079	-3.748.951	-5.900.197	-5.445.855
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	847.252,67	-6.730.596	-13.708.079	-3.748.951	-5.900.197	-5.445.855
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707.277,86	6.022.485	3.666.769	2.230.498	2.146.464	1.617.987
+ Veräußerung von Sachanlagen	595.514,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u. ä. Entgelte	122.233,46	455.000	750.000	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.025,52	6.479.985	4.419.269	2.232.998	2.148.964	1.620.487
- Erwerb von Grundstücken	9.862,82	125.912	124.399	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.171,44	7.008.036	4.048.112	1.216.200	823.200	63.200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	944.572,12	1.157.270	955.583	480.107	329.707	364.707
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.606,38	8.291.218	5.128.094	1.706.307	1.162.907	437.907
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.097.419,14	-1.811.233	-708.825	526.691	986.057	1.182.580
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.944.671,81	-8.541.829	-14.416.904	-3.222.260	-4.914.141	-4.263.275
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	442.000	270.000	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	407.201	414.928	390.759	406.467	423.008
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	34.799	-144.928	-390.759	-406.467	-423.008
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.944.671,81	-8.507.030	-14.561.832	-3.613.019	-5.320.608	-4.686.283
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.944.671,81	-8.507.030	-14.561.832	-3.613.019	-5.320.608	-4.686.283