

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.192.216	-11.245.500	-11.204.800	-11.593.800	-12.100.800	-12.604.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.094.724	-3.725.224	-2.514.726	-3.449.081	-4.116.782	-4.560.999
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.033					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.221.790	-1.057.360	-1.269.323	-1.111.359	-1.125.218	-1.134.966
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.395	-163.540	-197.370	-163.770	-163.770	-163.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-589.243	-588.430	-544.480	-440.608	-429.308	-436.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-751.430	-688.020	-487.340	-486.840	-496.240	-495.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.207					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.033.038	-17.468.074	-16.218.039	-17.245.458	-18.432.118	-19.396.252
11	- Personalaufwendungen	3.319.656	3.589.032	3.640.776	3.773.164	3.898.395	3.849.980
12	- Versorgungsaufwendungen	149.865					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.483	3.350.076	3.316.983	3.307.271	3.378.646	3.412.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.448.640	2.527.323	2.479.801	2.452.688	2.496.316	2.511.428
15	- Transferaufwendungen	8.551.348	8.558.111	9.184.587	9.188.968	9.417.589	9.698.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.098	671.327	760.274	686.731	670.645	676.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.411.089	18.695.869	19.382.421	19.408.822	19.861.590	20.149.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.378.051	1.227.795	3.164.382	2.163.364	1.429.472	752.761

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge	-201.237	-187.820	-142.020	-138.920	-135.920	-132.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.598	186.500	187.000	184.500	182.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.639	-1.320	44.980	45.580	46.080	47.080
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.376.412	1.226.475	3.209.362	2.208.944	1.475.552	799.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.553					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.553					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.399.965	1.226.475	3.209.362	2.208.944	1.475.552	799.841

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.196.158	-11.245.500	-11.204.800	-11.593.800	-12.100.800	-12.604.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.365.244	-2.939.120	-1.951.265	-2.819.784	-3.376.478	-3.725.437
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.460					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.409	-905.045	-1.118.615	-951.115	-951.115	-951.115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.381	-163.540	-197.370	-163.770	-163.770	-163.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-643.682	-588.430	-544.480	-440.608	-429.308	-436.077
7	+ Sonstige Einzahlungen	-455.365	-532.400	-450.040	-449.840	-459.640	-459.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-122.759	-187.820	-142.020	-138.920	-135.920	-132.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.898.459	-16.561.855	-15.608.590	-16.557.837	-17.617.031	-18.473.559
10	- Personalauszahlungen	3.281.432	3.347.832	3.400.776	3.477.664	3.546.395	3.616.480
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.773	3.345.076	3.311.983	3.302.171	3.373.444	3.406.942
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.569	186.500	187.000	184.500	182.000	180.000
14	- Transferauszahlungen	8.768.086	8.558.111	9.184.587	9.188.968	9.417.589	9.698.922
15	- sonstige Auszahlungen	748.090	644.827	760.274	686.731	670.645	676.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038.950	16.082.346	16.844.620	16.840.034	17.190.072	17.578.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.140.491	-479.509	1.236.030	282.197	-426.959	-894.780

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-901.313	-934.906	-1.017.084	-981.870	-843.670	-861.170
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.846	-1.929.180	-1.058.580	-380.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-89.206	-582.500	-365.000	-495.250	-965.200	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.365	-3.446.586	-2.440.664	-1.857.120	-1.858.870	-911.170
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	60.234	1.586.500	1.209.000	323.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.935	1.804.300	3.876.150	1.772.000	1.811.000	265.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.025	1.044.471	763.367	422.841	121.044	134.937
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.940	15.000	575.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		75.000		150.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.464	126.000	199.800			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	957.598	4.651.271	6.623.317	2.682.841	1.950.044	417.937

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.767	1.204.685	4.182.653	825.721	91.174	-493.233
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.027.724	725.176	5.418.683	1.107.918	-335.785	-1.388.013
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-28.581	-1.200.095	-4.183.063	-826.131	-91.584	-410
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.237	63.650	66.150	68.650	71.650	74.150
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	60.656	-1.136.445	-4.116.913	-757.481	-19.934	73.740
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.088.379	-411.269	1.301.770	350.437	-355.719	-1.314.273
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.088.379	-411.269	1.301.770	350.437	-355.719	-1.314.273