

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.706.878	-10.224.300	-11.245.500	-11.602.500	-12.167.500	-12.722.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.084.392	-2.353.357	-3.725.224	-3.082.320	-3.443.758	-3.725.221
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.577					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.070.264	-1.245.093	-1.057.360	-1.063.921	-1.072.814	-1.086.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.852	-192.320	-163.540	-146.040	-146.040	-146.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633.107	-558.290	-588.430	-614.838	-609.314	-576.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-925.096	-635.247	-688.020	-651.293	-643.098	-637.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.712					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.621.877	-15.208.607	-17.468.074	-17.160.912	-18.082.524	-18.894.772
11	- Personalaufwendungen	3.327.557	3.320.529	3.589.032	3.710.551	3.835.339	3.942.606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.521	3.321.203	3.350.076	3.052.617	3.017.198	3.016.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.147	2.523.454	2.527.323	2.502.676	2.396.684	2.419.156
15	- Transferaufwendungen	7.661.281	8.803.109	8.558.111	8.638.347	8.967.658	9.147.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.241	706.331	671.327	663.583	647.574	638.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.130.747	18.674.626	18.695.869	18.567.774	18.864.453	19.163.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-491.130	3.466.019	1.227.795	1.406.862	781.929	268.472

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
19	+ Finanzerträge	-164.472	-119.820	-187.820	-170.320	-152.820	-145.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.848	215.000	186.500	185.000	183.500	182.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.375	95.180	-1.320	14.680	30.680	36.680
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-458.755	3.561.199	1.226.475	1.421.542	812.609	305.152
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		30.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		30.000				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-458.755	3.591.199	1.226.475	1.421.542	812.609	305.152

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.648.161	-10.224.300	-11.245.500	-11.602.500	-12.167.500	-12.722.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.487.138	-1.420.378	-2.939.120	-2.519.646	-2.783.841	-2.977.321
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.650					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.309	-969.065	-905.045	-905.045	-905.045	-905.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.087	-192.320	-163.540	-146.040	-146.040	-146.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-959.060	-558.290	-588.430	-614.838	-609.314	-576.410
7	+ Sonstige Einzahlungen	-540.306	-450.644	-532.400	-501.400	-496.400	-495.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.737	-119.820	-187.820	-170.320	-152.820	-145.320
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.915.447	-13.934.817	-16.561.855	-16.459.789	-17.260.960	-17.968.036
10	- Personalauszahlungen	3.166.300	3.217.636	3.347.832	3.413.951	3.481.339	3.529.006
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.938	3.321.203	3.350.076	3.052.617	3.017.198	3.016.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.925	215.000	186.500	185.000	183.500	182.000
14	- Transferauszahlungen	7.561.948	8.803.109	8.558.111	8.638.347	8.967.658	9.147.396
15	- sonstige Auszahlungen	603.742	709.831	644.827	637.083	621.074	611.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325.852	16.266.779	16.087.346	15.926.998	16.270.769	16.485.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.589.595	2.331.962	-474.509	-532.791	-990.191	-1.482.048

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-778.689	-975.714	-934.906	-748.100	-762.000	-775.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-168.626	-1.002.200	-1.929.180	-417.000	-72.000	-72.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.342	-784.886	-582.500	-515.250	-430.000	-515.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.657	-2.762.800	-3.446.586	-1.680.350	-1.264.000	-1.362.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	55.361	1.658.500	1.586.500	3.000	13.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.614	1.210.600	1.804.300	2.826.000	1.093.000	1.096.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.318	577.945	1.039.471	230.333	195.455	128.331
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.014.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		75.000	75.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.629	33.100	126.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.327.921	3.570.145	4.646.271	3.079.333	1.321.455	1.247.331
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.359.264	807.345	1.199.685	1.398.983	57.455	-114.969

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.230.331	3.139.307	725.176	866.192	-932.736	-1.597.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-807.755	-1.200.095	-1.399.393	-57.865	-410
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	58.830	61.150	63.650	66.150	68.650	71.650
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	58.830	-746.605	-1.136.445	-1.333.243	10.785	71.240
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.171.500	2.392.702	-411.269	-467.051	-921.951	-1.525.777
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.571.879	-3.743.379	-1.350.677	-1.761.946	-2.228.997	-3.150.948
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.743.379	-1.350.677	-1.761.946	-2.228.997	-3.150.948	-4.676.725