

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben			<b>-13.579.732</b>	-14.302.000	-15.077.500	-15.430.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-3.911.632</b>	-4.213.906	-4.333.901	-4.395.264
3	+ Sonstige Transfererträge			<b>-41.270</b>	-38.625	-38.330	-38.032
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-1.152.031</b>	-1.182.689	-1.184.827	-1.188.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-187.516</b>	-203.893	-206.247	-206.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-847.012</b>	-855.178	-905.314	-885.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-828.315</b>	-845.000	-858.783	-875.803
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-20.547.508</b>	<b>-21.641.291</b>	<b>-22.604.902</b>	<b>-23.020.576</b>
11	- Personalaufwendungen			<b>5.862.547</b>	5.874.053	5.883.139	5.897.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>4.091.171</b>	4.017.654	4.122.756	4.232.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>1.994.490</b>	2.018.692	2.020.309	1.988.502
15	- Transferaufwendungen			<b>9.861.337</b>	10.245.268	10.501.268	10.874.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>917.076</b>	981.129	1.032.905	1.010.656
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.726.621</b>	<b>23.136.796</b>	<b>23.560.377</b>	<b>24.003.514</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>2.179.113</b>	<b>1.495.505</b>	<b>955.475</b>	<b>982.938</b>
19	+ Finanzerträge			<b>-523.510</b>	-523.510	-523.510	-523.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>1.021.173</b>	950.925	949.730	925.032
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>497.663</b>	<b>427.415</b>	<b>426.220</b>	<b>401.522</b>

# Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1



<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>2.676.776</b>	<b>1.922.920</b>	<b>1.381.695</b>	<b>1.384.460</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>2.676.776</b>	<b>1.922.920</b>	<b>1.381.695</b>	<b>1.384.460</b>

# Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben			<b>-13.579.732</b>	-14.302.000	-15.077.500	-15.430.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-3.523.415</b>	-3.822.746	-3.943.746	-4.005.246
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			<b>-215.498</b>	-95.510	-94.808	-94.807
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-686.011</b>	-716.424	-718.567	-722.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-187.516</b>	-203.893	-206.247	-206.577
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			<b>-847.012</b>	-855.178	-905.314	-885.832
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-823.780</b>	-840.780	-854.790	-871.810
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			<b>-523.510</b>	-523.510	-523.510	-523.510
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.386.474</b>	<b>-21.360.041</b>	<b>-22.324.482</b>	<b>-22.740.582</b>
10	- Personalauszahlungen			<b>5.813.597</b>	5.681.203	5.689.789	5.687.987
11	- Versorgungsauszahlungen			<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>4.662.171</b>	4.017.654	4.122.756	4.232.601
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			<b>1.021.173</b>	950.925	949.730	925.032
14	- Transferauszahlungen			<b>9.861.337</b>	10.245.268	10.501.268	10.874.468
15	- sonstige Auszahlungen			<b>942.090</b>	1.000.416	1.032.905	1.010.656
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.319.368</b>	<b>21.914.466</b>	<b>22.315.448</b>	<b>22.749.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>			<b>1.932.894</b>	<b>554.425</b>	<b>-9.034</b>	<b>9.162</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-1.488.826</b>	-722.500	-545.000	-545.000

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1



21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-817.500	-145.000		
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.306.326</b>	<b>-867.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			22.922	22.922	22.922	20.136
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.823.474	484.899	84.899	70.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			350.080	58.000	56.000	56.000
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			50.000			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			59.850	42.700	25.000	25.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>2.306.326</b>	<b>608.521</b>	<b>188.821</b>	<b>171.136</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>				<b>-258.979</b>	<b>-356.179</b>	<b>-373.864</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>			<b>1.932.894</b>	<b>295.446</b>	<b>-365.213</b>	<b>-364.702</b>
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen			611.407	506.656	527.571	530.995
35	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>611.407</b>	<b>506.656</b>	<b>527.571</b>	<b>530.995</b>
36	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>			<b>2.544.301</b>	<b>802.102</b>	<b>162.358</b>	<b>166.293</b>
38	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>			<b>2.544.301</b>	<b>802.102</b>	<b>162.358</b>	<b>166.293</b>