

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.811.360	-15.149.500	-15.379.600	-15.901.500	-16.816.500	-17.552.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.567.869	-6.208.898	-6.225.047	-6.469.833	-6.619.933	-6.808.968
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.406	-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-847.493	-1.370.295	-1.440.884	-1.461.455	-1.462.231	-1.462.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.285	-163.818	-169.552	-149.552	-149.052	-149.052
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-841.857	-776.547	-841.288	-806.378	-801.898	-818.418
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-873.476	-1.398.793	-1.682.364	-2.118.939	-780.414	-783.164
10	= Ordentliche Erträge	-21.138.746	-25.068.051	-25.738.935	-26.907.857	-26.630.228	-27.575.211
11	- Personalaufwendungen	5.751.750	6.863.662	8.032.289	8.084.640	8.159.302	8.140.772
12	- Versorgungsaufwendungen	31.002					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.834	4.973.753	5.549.705	6.026.308	4.698.034	4.649.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.499	2.383.722	2.498.450	2.509.952	2.487.511	2.455.356
15	- Transferaufwendungen	9.540.036	10.640.254	11.273.736	11.560.570	11.860.580	12.299.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.655	947.916	1.211.496	1.114.192	1.074.900	1.085.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.944.775	25.809.307	28.565.676	29.295.662	28.280.326	28.629.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.193.970	741.256	2.826.741	2.387.805	1.650.099	1.054.726
19	+ Finanzerträge	-563.437	-528.500	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	868.476	890.368	907.402	820.902	684.202	651.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	305.039	361.868	353.402	266.902	130.202	97.302

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-888.931	1.103.124	3.180.143	2.654.707	1.780.301	1.152.028
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-888.931	1.103.124	3.180.143	2.654.707	1.780.301	1.152.028

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.865.841	-15.149.500	-15.379.600	-15.901.500	-16.816.500	-17.552.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.566.169	-5.618.535	-5.583.068	-5.820.778	-5.962.190	-6.152.607
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-23.406	-967	-967	-584	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827.977	-839.825	-907.250	-926.030	-926.030	-926.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.094	-163.818	-169.552	-149.552	-149.052	-149.052
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.362.848	-776.547	-841.288	-806.378	-801.898	-818.418
7	+ Sonstige Einzahlungen	-825.378	-1.392.803	-1.682.219	-2.118.794	-780.269	-783.019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-131.829	-528.500	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.785.542	-24.470.495	-25.117.944	-26.277.616	-25.990.139	-26.935.826
10	- Personalauszahlungen	5.689.414	6.661.211	7.581.779	7.745.525	7.850.655	8.009.681
11	- Versorgungsauszahlungen	29.743		3.930	3.930	3.930	3.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.365	5.133.753	5.556.705	6.026.308	4.698.034	4.649.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	908.544	890.368	907.402	820.902	684.202	651.302
14	- Transferauszahlungen	9.847.003	10.640.254	11.273.736	11.560.570	11.860.580	12.299.340
15	- sonstige Auszahlungen	1.417.519	947.916	1.211.496	1.114.192	1.074.900	1.085.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362.588	24.273.502	26.535.048	27.271.427	26.172.300	26.698.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-422.954	-196.993	1.417.104	993.811	182.162	-237.104
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.281.933	-868.864	-1.376.861	-1.085.226	-1.039.226	-770.226

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-22.555		-70.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-312.000	-497.223	-36.060	-36.060	-36.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.304.488	-1.180.864	-1.944.084	-1.121.286	-1.075.286	-806.286
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.044	44.464	24.464	56.894	13.616	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.967	646.803	1.342.746	1.112.400	175.000	75.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.567	195.177	504.975	431.000	326.000	76.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.930	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		13.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.606	75.901	32.911			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	818.114	986.345	1.916.096	1.611.294	525.616	172.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-486.374	-194.519	-27.988	490.008	-549.670	-634.286
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-909.328	-391.512	1.389.116	1.483.819	-367.508	-871.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-884.020			-595.544		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.582.507	455.600	496.600	530.400	526.800	551.700
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	698.487	455.600	496.600	-65.144	526.800	551.700

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-210.841	64.088	1.885.716	1.418.675	159.292	-319.690
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-210.841	64.088	1.885.716	1.418.675	159.292	-319.690