Stadt Bedburg

Gesamtpläne 2009

Gesamtergebnisplan

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.447.779	18.409.000	19.048.000	19.735.000	20.582.000	21.328.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.846.053	4.512.809	10.810.995	11.677.140	12.838.158	13.457.250
03	+ Sonstige Transfererträge	163.611	78.800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029.915	7.499.353	7.114.700	7.164.700	7.214.700	7.226.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.695	648.070	411.900	261.260	261.260	261.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.909	504.875	646.420	939.270	1.082.920	1.305.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203.470	2.880.198	3.849.470	2.772.070	2.771.610	2.771.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.340	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.770.771**	**34.533.105**	**41.882.285**	**42.550.240**	**44.751.448**	**46.350.300**
11	- Personalaufwendungen	-6.562.123	-7.204.710	-7.460.620	-7.522.350	-7.705.800	-7.867.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.168	-700.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090.195	-6.496.814	-6.277.410	-5.896.380	-5.828.410	-5.908.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.867.635	-4.011.908	-4.214.150	-4.155.170	-4.374.360	-4.160.280
15	- Transferaufwendungen	-19.637.782	-20.608.250	-20.917.850	-20.639.350	-20.777.250	-20.893.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912.877	-4.183.277	-4.279.280	-4.646.680	-4.974.470	-5.032.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.827.781**	**-43.204.959**	**-43.839.310**	**-43.549.930**	**-44.350.290**	**-44.551.863**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.942.991**	**-8.671.854**	**-1.957.025**	**-999.690**	**401.158**	**1.798.437**
19	+ Finanzerträge	201.336	83.800	419.800	402.800	382.800	368.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-636.767	-730.500	-1.330.500	-1.340.500	-1.290.500	-1.240.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-435.430**	**-646.700**	**-910.700**	**-937.700**	**-907.700**	**-871.700**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.507.562**	**-9.318.554**	**-2.867.725**	**-1.937.390**	**-506.542**	**926.737**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	150.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-450.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.507.562**	**-9.618.554**	**-2.867.725**	**-1.937.390**	**-506.542**	**926.737**

Gesamtfinanzplan

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**21.743.583**	**18.409.000**	**19.048.000**	**19.735.000**	**20.582.000**	**21.328.000**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.619.891**	**2.791.330**	**8.876.867**	**9.910.263**	**11.016.585**	**11.676.585**
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	**166.861**	**78.800**	**800**	**800**	**800**	**800**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.429.765**	**6.899.350**	**6.714.800**	**6.787.800**	**6.837.800**	**6.887.800**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**338.376**	**648.070**	**411.900**	**261.260**	**261.260**	**261.260**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**465.864**	**504.875**	**646.420**	**939.270**	**1.082.920**	**1.305.070**
07	+ Sonstige Einzahlungen	**2.436.320**	**1.242.198**	**1.221.420**	**1.221.020**	**1.220.560**	**1.220.170**
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**247.471**	**83.800**	**419.800**	**402.800**	**382.800**	**368.800**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.448.130	30.657.423	37.340.007	39.258.213	41.384.725	43.048.485
10	- Personalauszahlungen	**-5.713.278**	**-6.851.110**	**-7.155.520**	**-7.200.150**	**-7.366.500**	**-7.516.000**
11	- Versorgungsauszahlungen	**-762.834**	**-840.000**	**-860.000**	**-860.000**	**-860.000**	**-860.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**-5566260**	**-7.612.424**	**-6.547.610**	**-6.541.980**	**-6.705.510**	**-5.819.020**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**-658.371**	**-730.000**	**-1.409.900**	**-1.422.900**	**-1.426.400**	**-1.329.900**
14	- Transferausszahlungen	**-20.143.386**	**-20.614.850**	**-20.948.750**	**-20.661.750**	**-20.797.250**	**-20.893.200**
15	- Sonstige Auszahlungen	**-3.449.548**	**-4.185.352**	**-4.050.400**	**-3.822.710**	**-3.867.940**	**-3.930.510**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-36.293.676	-40.833.736	-40.972.180	-40.509.490	-41.023.600	-40.348.630
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	4.154.455	-10.176.313	-3.632.173	-1.251.277	361.125	2.699.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**1.972.382**	**823.154**	**1.205.000**	**1.090.000**	**1.097.000**	**950.000**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**74.674**	**1.963.000**	**5.621.050**	**2.051.050**	**1.801.050**	**2.151.050**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**11.516**	**315.000**	**113.000**	**0**	**0**	**0**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	**44.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.103.370	3.101.154	6.939.050	3.141.050	2.898.050	3.101.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**-2.857.293**	**-740.000**	**-2.450.000**	**-510.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-1.938.275**	**-2.311.000**	**-6.048.800**	**-263.300**	**-331.300**	**-181.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	**-576.217**	**-1.169.290**	**-1.256.750**	**-739.150**	**-699.250**	**-398.250**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		**-504.000**	**-1.475.500**	**-85.000**	**-153.000**	**-3.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.371.786	-4.724.290	-11.231.050	-1.597.450	-1.383.550	-782.550
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.268.415	-1.623.136	-4.292.000	1.543.600	1.514.500	2.318.500

Gesamtfinanzplan

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	886.039	-11.799.449	-7.927.173	-463.027	855.225	4.002.232
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0**	**1.623.136**	**4.296.150**	**4.500**	**5.000**	**5.350**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-1.225.257**	**-1.131.950**	**-1.210.000**	**-1.307.000**	**-1.341.000**	**-1.520.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-339.217	491.186	3.086.150	-1.302.500	-1.336.000	-1.514.650
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	-339.217	-11.308.263	-4.841.023	-1.765.527	-480.775	2.487.582