Stadt Bedburg

Gesamtergebnisplan

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.824.608	-18.018.752	-20.153.000	-21.347.000	-21.934.000	-22.559.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.011.599	-12.481.519	-10.530.736	-6.669.650	-11.082.920	-11.140.888
03	+ Sonstige Transfererträge	-694	-3.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.523.752	-7.206.724	-7.107.970	-7.114.770	-7.063.070	-7.191.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-637.422	-687.960	-817.623	-1.041.704	-1.152.860	-1.152.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.926	-684.946	-1.199.330	-1.196.000	-1.214.150	-1.217.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.366.610	-3.835.247	-1.829.920	-1.717.750	-3.189.100	-2.041.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.931.611**	**-42.918.148**	**-41.692.079**	**-39.140.374**	**-45.689.600**	**-45.356.218**
11	- Personalaufwendungen	7.210.170	7.675.800	8.821.200	8.918.900	8.816.280	8.636.110
12	- Versorgungsaufwendungen	746.931	745.000	725.000	725.000	725.000	725.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769.523	6.616.500	6.645.240	5.817.150	5.911.230	5.872.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.144.834	5.659.676	4.874.369	4.864.460	4.718.471	4.699.854
15	- Transferaufwendungen	21.002.854	20.865.200	21.572.000	21.360.210	21.243.190	21.143.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753.400	4.650.308	5.836.482	5.929.342	5.975.432	6.033.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.627.712**	**46.212.484**	**48.474.290**	**47.615.062**	**47.389.603**	**47.110.156**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.696.101**	**3.294.336**	**6.782.211**	**8.474.688**	**1.700.003**	**1.753.938**
19	+ Finanzerträge	-136.806	-229.300	-97.800	-92.800	-87.800	-87.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896.657	1.219.000	1.153.500	1.466.300	1.533.500	1.540.900
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**759.851**	**989.700**	**1.055.700**	**1.373.500**	**1.445.700**	**1.453.100**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.455.952**	**4.284.036**	**7.837.911**	**9.848.188**	**3.145.703**	**3.207.038**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.455.952**	**4.284.036**	**7.837.911**	**9.848.188**	**3.145.703**	**3.207.038**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.701.805	-4.721.871	-7.738.410	-7.777.531	-7.835.731	-7.884.428
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.701.805	4.721.871	7.738.410	7.777.531	7.835.731	7.884.428
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.455.952**	**4.284.036**	**7.837.911**	**9.848.188**	**3.145.703**	**3.207.038**

Stadt Bedburg

Gesamtfinanzplan

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.527.175	18.018.752	20.153.000	21.347.000	21.934.000	22.559.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.216.855	8.651.900	8.342.400	4.655.300	8.977.430	8.999.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	876	500	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911.516	6.738.802	6.731.830	6.750.430	6.610.430	6.810.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.951	687.960	817.623	1.041.704	1.152.860	1.152.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.918	683.446	1.199.330	1.196.000	1.214.150	1.217.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.134.421	1.108.647	1.371.010	1.362.490	1.362.490	1.362.490
08	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	136.795	229.300	97.800	92.800	87.800	87.800
09	**= Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.905.506**	**36.119.307**	**38.762.993**	**36.495.724**	**41.389.160**	**42.239.460**
10	- Personalauszahlungen	-7.134.553	-6.929.000	-8.383.500	-8.449.600	-8.332.380	-8.127.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-930.760	-990.000	-928.000	-931.000	-940.000	-947.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.344.865	-6.488.217	-7.237.140	-5.897.150	-5.911.230	-5.872.070
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-896.657	-1.219.000	-1.153.500	-1.466.300	-1.533.500	-1.540.900
14	- Transferausszahlungen	-20.848.882	-20.875.200	-21.572.000	-21.360.210	-21.243.190	-21.143.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.907.852	-4.610.359	-4.994.310	-4.939.760	-4.934.520	-4.992.235
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.063.569**	**-41.111.776**	**-44.268.450**	**-43.044.020**	**-42.894.820**	**-42.623.775**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-158.063**	**-4.992.469**	**-5.505.457**	**-6.548.296**	**-1.505.660**	**-384.315**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.066.189	3.214.500	2.847.000	4.742.000	1.290.000	860.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung v. Sachanl.	167.356	1.332.500	827.910	529.410	2.777.610	1.634.810
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.723	450.000	541.500	425.150	27.000	290.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.240.268**	**4.997.000**	**4.216.410**	**5.696.560**	**4.094.610**	**2.784.810**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.022.220	-580.000	-248.000	-603.600	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074.485	-4.445.460	-3.822.500	-1.642.000	-1.667.000	-792.000
26	- Ausz. für den Erw. v. bew. Anlageverm.	-1.818.281	-1.456.000	-933.205	-723.705	-516.205	-439.975
27	- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-10.896	-839.000	-1.616.000	-3.416.000	-54.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-5.925.883**	**-7.320.460**	**-6.619.705**	**-6.385.305**	**-2.337.205**	**-1.332.975**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.685.615**	**-2.323.460**	**-2.403.295**	**-688.745**	**1.757.405**	**1.451.835**
32	= Finanzmittelübersch. /-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.843.678	-7.315.929	-7.908.752	-7.237.041	251.745	1.067.520
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.944.854	2.323.460	2.403.295	688.745	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.148.822	-1.697.000	-1.656.000	-1.885.378	-1.820.570	-1.871.007
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.796.033**	**626.460**	**747.295**	**-1.196.633**	**-1.820.570**	**-1.871.007**
36	**= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.047.645**	**-6.689.469**	**-7.161.457**	**-8.433.674**	**-1.568.825**	**-803.487**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.427.326	404.322	-6.285.147	-13.446.364	-21.880.278	-23.449.103
38	+ Anfangsbestand an fr. Finanzmitteln	24.641	0	0	0	0	0
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)**	**404.322**	**-6.285.147**	**-13.446.364**	**-21.880.278**	**-23.449.103**	**-24.252.590**

Stadt Bedburg