

# Gesamtpläne

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Nr.	Gesamtergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.807	7.121.100	7.317.500	7.587.500	7.908.500	8.105.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.087	1.116.550	398.380	837.080	1.108.630	1.288.230
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.193	1.216.930	1.249.260	1.266.660	1.279.100	1.292.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.143	178.415	165.445	111.145	118.045	118.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.035	255.774	238.990	236.700	215.520	215.370
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.632	1.059.460	1.145.450	585.000	561.570	563.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.952.896	10.948.229	10.515.025	10.624.085	11.191.365	11.582.905
11	- Personalaufwendungen	1.645.996	1.691.425	1.764.108	1.801.208	1.836.025	1.837.992
12	- Versorgungsaufwendungen	116.219	102.200	137.000	147.000	157.000	167.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.863	2.838.558	2.764.830	2.779.700	2.775.730	2.761.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.053.792	1.010.150	1.067.770	1.086.120	1.050.820	1.083.470
15	- Transferaufwendungen	4.911.960	5.045.900	5.338.600	5.222.550	5.375.950	5.625.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.789	1.332.399	1.385.783	969.153	966.426	962.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.121.619	12.020.632	12.458.091	12.005.731	12.161.951	12.438.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	- 168.723	- 1.072.403	- 1.943.066	- 1.381.646	- 970.586	- 855.378
19	+ Finanzerträge	140.459	112.600	97.550	98.600	101.650	101.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.109	297.300	254.780	242.610	231.540	229.370
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	- 182.650	- 184.700	- 157.230	- 144.010	- 129.890	- 127.670
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	- 351.373	- 1.257.103	- 2.100.296	- 1.525.656	- 1.100.476	- 983.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	- 351.373	- 1.257.103	- 2.100.296	- 1.525.656	- 1.100.476	- 983.048

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.851.419,05	7.121.100	7.317.500	7.587.500	7.908.500	8.105.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.919,23	909.050	172.150	590.200	882.250	1.022.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.706,01	1.099.930	1.090.260	1.107.660	1.120.100	1.133.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.879,82	178.415	165.445	111.145	118.045	118.045
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.442,56	255.774	238.990	236.700	215.520	215.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.330.140,95	442.860	544.550	503.600	476.100	472.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.357,76	112.600	97.550	98.600	101.650	101.700
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.536.865,31	10.119.729	9.626.445	10.235.405	10.822.165	11.168.915
10	- Personalauszahlungen	1.524.838,28	1.598.735	1.696.542	1.728.878	1.763.241	1.798.294
11	- Versorgungsauszahlungen	114.053,09	105.200	140.000	150.000	160.000	170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.987,68	2.828.558	2.754.830	2.769.700	2.805.730	2.751.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295.275,68	297.300	253.000	240.900	229.900	227.800
14	- Transferauszahlungen	4.934.469,13	5.045.900	5.338.600	5.222.550	5.375.950	5.625.950
15	- Sonstige Auszahlungen	1.755.321,08	794.453	827.298	811.668	806.941	804.296
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.929.944,91	10.670.146	11.010.270	10.923.696	11.141.762	11.377.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	606.920,40	- 550.417	- 1.383.825	- 688.291	- 319.597	- 208.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.736,87	581.000	636.000	725.000	653.000	660.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.691,50	596.000	584.000	69.000	59.000	59.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.496,23	377.000	326.400	328.400	271.800	142.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.924,60	1.554.000	1.546.400	1.122.400	983.800	861.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.117,73	434.050	425.850	28.500	28.500	28.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.286,50	758.500	673.000	738.500	562.000	570.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.893,36	382.745	192.635	364.435	224.135	334.135
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.278,84	23.500	17.500	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.576,43	1.598.795	1.308.985	1.133.435	816.635	934.635
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	56.348,17	- 44.795	237.415	- 11.035	167.165	- 73.135
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	663.268,63	- 595.212	- 1.146.410	- 699.326	- 152.432	- 281.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.494.735,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.169.611,07	166.000	169.000	119.000	114.000	117.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 674.875,49	- 161.300	- 164.300	- 114.300	- 109.300	- 112.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	- 11.606,86	- 756.512	- 1.310.710	- 813.626	- 261.732	- 393.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	58.282,55	46.676	5.675			
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	46.675,69	- 709.836	- 1.305.035	- 813.626	- 261.732	- 393.950

unbesetzt