

## Gesamtergebnisplan - Doppelhaushalt 2008/2009



**Gemeinde  
Welver**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	6.955.374	7.086.677	7.320.429	7.634.990	7.936.681
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717.732	7.079.027	7.306.492	7.520.746	7.623.550
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.793.296	2.793.296	2.793.296	2.793.296	2.793.296
5 +	Privat-rechtliche Leistungsentg.	311.067	311.567	312.067	312.567	312.567
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	122.500	74.500	21.500	21.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	667.263	513.400	513.400	513.400	513.400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.466.232</b>	<b>17.906.467</b>	<b>18.320.184</b>	<b>18.796.499</b>	<b>19.200.994</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.705.462	3.773.908	3.811.387	3.868.157	3.953.215
12 -	Versorgungsaufwendungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13 -	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.434.456	3.158.977	3.240.690	2.991.344	2.925.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.704.193	2.741.514	2.733.551	2.728.281	2.727.410
15 -	Transferaufwendungen	6.576.814	6.799.746	7.012.055	7.239.975	7.365.611
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.760	1.706.708	1.625.066	1.569.966	1.570.366
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.161.685</b>	<b>18.275.853</b>	<b>18.517.749</b>	<b>18.492.723</b>	<b>18.636.652</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.547</b>	<b>-369.386</b>	<b>-197.565</b>	<b>303.776</b>	<b>564.342</b>
19 +	Finanzerträge	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 -	Zinsen und sonstige Aufwendungen	835.000	810.000	780.000	755.000	730.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-809.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-743.000</b>	<b>-718.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-504.453</b>	<b>-1.167.386</b>	<b>-965.565</b>	<b>-439.224</b>	<b>-153.658</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-504.453</b>	<b>-1.167.386</b>	<b>-965.565</b>	<b>-439.224</b>	<b>-153.658</b>

## Gesamtfinanzplan - Doppelhaushalt 2008/2009



**Gemeinde  
Welper**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		3	4	5	6	7
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	6.955.374	7.086.677	7.320.429	7.634.990	7.936.681
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006.353	5.417.841	5.639.591	5.852.004	5.955.049
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.793.296	2.793.296	2.793.296	2.793.296	2.793.296
5 +	Privat-rechtliche Leistungsentg.	311.067	311.567	312.067	312.567	312.567
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	122.500	74.500	21.500	21.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	518.400	513.400	513.400	513.400	513.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.631.990</b>	<b>16.257.281</b>	<b>16.665.283</b>	<b>17.139.757</b>	<b>17.544.493</b>
10 -	Personalauszahlungen	3.553.459	3.666.877	3.740.213	3.815.019	3.891.322
11 -	Versorgungsauszahlungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.706	3.131.477	3.213.190	2.963.844	2.897.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	835.000	810.000	780.000	755.000	730.000
14 -	Transferauszahlungen	6.576.814	6.799.746	7.012.055	7.239.975	7.365.611
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.905.760	1.706.708	1.625.066	1.569.966	1.570.366
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.364.739</b>	<b>16.209.808</b>	<b>16.465.524</b>	<b>16.438.804</b>	<b>16.549.849</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.251</b>	<b>47.473</b>	<b>199.759</b>	<b>700.953</b>	<b>994.644</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.353	1.165.456	947.765	1.024.971	872.342
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und u.ä. Entgelten	284.000	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483.353</b>	<b>1.165.456</b>	<b>947.765</b>	<b>1.024.971</b>	<b>872.342</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	22.466	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.660	979.000	359.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	204.075	307.384	55.900	87.000	49.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200	22.000	23.000	24.000	24.500
28 -	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212.001</b>	<b>1.310.984</b>	<b>440.500</b>	<b>113.600</b>	<b>76.300</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.352</b>	<b>-145.528</b>	<b>507.265</b>	<b>911.371</b>	<b>796.042</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>538.603</b>	<b>-98.055</b>	<b>707.024</b>	<b>1.612.324</b>	<b>1.790.686</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	1.205.000	10.000	0	295.000
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.600.000	1.830.000	615.000	580.000	890.000
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-595.000</b>
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.061.397</b>	<b>-223.055</b>	<b>102.024</b>	<b>1.032.324</b>	<b>1.195.686</b>
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.639.261	577.864	354.809	456.833	1.489.157
<b>40 =</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>577.864</b>	<b>354.809</b>	<b>456.833</b>	<b>1.489.157</b>	<b>2.684.843</b>