

Haushaltssanierungsplan der Stadt Morschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <

Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben (vorher)	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981	14.952.253	15.328.422	15.715.837	16.114.865	16.525.886	16.949.289
1	Steuern und ähnliche Abgaben (nachher)	12.804.310	13.896.950	14.702.317	15.515.705	16.544.977	17.212.850	17.631.278	18.062.110	18.505.753	18.962.621
	davon:										
	Mehrerträge Grundsteuer A (16.01)		5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
	Mehrerträge Grundsteuer B (16.02)		247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
	Mehrerträge Gewerbesteuer (16.03)		251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380
	Mehrerträge Hundesteuer (16.04)		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (vorher)	2.329.252	2.519.840	1.676.023	1.691.188	1.734.171	2.172.366	2.743.393	3.445.915	3.725.351	4.554.673
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nachher)	2.519.952	2.857.140	2.585.023	2.600.188	2.643.171	3.081.366	3.652.393	4.051.915	4.028.351	4.554.673
	davon:										
	Mittel Stärkungspakt Stadtfinanzen	190.700	337.300	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	606.000	303.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge (vorher)	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
3	+ Sonstige Transfererträge (nachher)	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (vorher)	6.591.143	7.215.981	7.169.661	7.223.884	7.278.739	7.334.247	7.200.413	7.257.234	7.304.724	7.352.892
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (nachher)	6.591.143	7.452.481	7.431.161	7.485.384	7.540.239	7.595.747	7.461.913	7.518.734	7.566.224	7.614.392
	davon:										
	Mehrerträge Parkgebühren (02.01)		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Mehrerträge Gebühren Außengastronomie (02.02)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mehrerträge Hallenbenutzungsgebühren (08.01)			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mehrerträge Straßenreinigungsgebühren (12.03)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Mehrerträge Bestattungsgebühren (13.03)		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorher)	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209	1.440.689	1.448.244	1.455.877	1.463.585	1.471.368	1.479.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (nachher)	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209	1.440.689	1.448.244	1.455.877	1.463.585	1.471.368	1.479.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vorher)	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nachher)	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (vorher)	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.616.387	1.622.417	1.599.870	1.546.623	1.514.583	1.522.425	1.530.344
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (nachher)	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.746.387	1.752.417	1.729.870	1.676.623	1.644.583	1.652.425	1.660.344
	davon:										
	Mehrerträge Konzessionsabgabe Wasser (11.01)				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (vorher)	24.561.021	25.919.460	25.845.395	26.732.200	27.370.160	28.243.412	29.011.817	30.158.297	30.905.341	32.233.521
10	= ordentliche Erträge (nachher)	24.751.721	27.039.866	27.829.894	29.123.424	30.263.384	31.428.340	32.227.758	33.103.042	33.579.708	34.638.353
11	- Personalaufwendungen (vorher)	-4.989.904	-5.079.373	-5.015.846	-5.002.573	-5.052.157	-5.102.349	-5.152.438	-5.203.336	-5.254.739	-5.306.955
11	- Personalaufwendungen (nachher)	-4.989.904	-5.047.731	-4.966.763	-4.828.170	-4.803.582	-4.756.006	-4.610.241	-4.491.444	-4.360.649	-4.260.485
	davon:										
	Stellenabbau lt. HSK 2011 ff		31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
12	- Versorgungsaufwendungen (vorher)	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012
12	- Versorgungsaufwendungen (nachher)	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012

Haushaltssanierungsplan der Stadt Monschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (vorher)	-10.430.224	-10.214.075	-9.608.889	-9.699.151	-9.808.965	-9.873.828	-9.781.768	-9.895.270	-9.961.850	-10.057.498
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (nachher)	-10.430.224	-9.989.075	-9.048.889	-8.879.151	-8.723.965	-8.523.828	-8.151.768	-8.015.270	-7.831.850	-7.677.498
	davon:										
	Raumkosten Schulbereich (03.01)			250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
	Sachkosten Bücherei (04.03)							15.000	15.000	15.000	15.000
	Einsparungen Straßenunterhaltung (12.01)		50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Einsparungen Straßenbeleuchtung (12.02)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einsparungen Grünflächenpflege (13.01)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsparungen Tourismusförderung (15.01)		10.000	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (vorher)	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen (nachher)	-2.468.164	-2.468.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164
	davon:										
	Aufw. f. aufgegebene Trauerhallen (13.02)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (vorher)	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487	-11.700.255	-12.579.572	-13.527.929	-14.552.702	-15.158.721	-16.353.934
15	- Transferaufwendungen (nachher)	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487	-11.700.255	-12.579.572	-13.522.929	-14.547.702	-15.153.721	-16.348.934
	davon:										
	Zuschuss KuK (04.01)							5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorher)	-1.770.135	-1.782.453	-1.803.076	-1.810.806	-1.813.859	-1.847.872	-1.850.266	-1.883.821	-1.885.338	-1.915.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (nachher)	-1.770.135	-1.771.934	-1.792.557	-1.786.665	-1.789.718	-1.823.731	-1.826.125	-1.859.680	-1.861.197	-1.891.369
	davon:										
	Aufwandsentsch. Ratsmitglieder (01.01.)				13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
	Einsparungen Kfz-Versicherung (01.02)		6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	Einsparungen Verbandsmitgliedschaften (01.03)		1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
	Einsparungen Postversand (01.04)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= ordentliche Aufwendungen (vorher)	-30.617.607	-30.248.495	-30.069.491	-30.710.822	-31.334.820	-32.367.023	-33.279.660	-34.506.285	-35.235.783	-36.613.073
17	= ordentliche Aufwendungen (nachher)	-30.617.607	-29.981.334	-29.429.889	-29.672.278	-29.957.104	-30.626.539	-31.058.322	-31.865.252	-32.162.552	-33.137.462
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (vorher)	-6.056.586	-4.329.035	-4.224.096	-3.978.622	-3.964.660	-4.123.611	-4.267.843	-4.347.988	-4.330.442	-4.379.552
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (nachher)	-5.865.886	-2.941.468	-1.599.995	-548.854	306.280	801.801	1.169.436	1.237.790	1.417.156	1.500.891
19	+ Finanzerträge	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299	55.214	51.302	47.392	43.486	39.579
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828	-1.155.627	-1.148.779	-1.140.849	-1.135.358	-1.129.906	-1.123.806
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.134.684	-1.103.084	-1.100.829	-1.098.893	-1.096.328	-1.093.565	-1.089.547	-1.087.966	-1.086.420	-1.084.227
22	= Ordentliches Ergebnis (vorher)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
22	= Ordentliches Ergebnis (nachher)	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764	79.889	149.824	330.736	416.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vorher)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
26	= Ergebnis (nachher)	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764	79.889	149.824	330.736	416.664

Haushaltssanierungsplan der Stadt Monschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <