

**Teilpläne nach
NKF - Produktbereichen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	910.200	999.660	1.020.080	1.021.365	1.063.977
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.812,50	54.200	76.900	76.900	76.900	76.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	271.381,92	551.175	792.285	792.395	792.395	792.395
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.031,72	408.580	277.150	277.850	278.600	279.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	639.107,64	182.400	147.400	147.400	147.400	147.400
10 Ordentliche Erträge	1.091.333,78	2.106.555	2.293.395	2.314.625	2.316.660	2.359.972
11 Personalaufwendungen	3.376.842,88	4.100.867	4.365.690	4.337.850	4.379.850	4.456.450
12 Versorgungsaufwendungen	91.439,24	621.000	559.450	565.350	571.300	577.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	816.368,39	3.300.745	3.233.520	3.173.350	3.158.850	3.158.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	44.296,35	1.597.688	1.604.669	1.602.918	1.617.947	1.636.395
15 Transferaufwendungen	2.004,85	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.141,05	1.352.128	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220
17 Ordentliche Aufwendungen	5.340.092,76	10.974.783	11.107.904	11.024.043	11.072.522	11.173.470
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.248.758,98	8.868.228	8.814.509	8.709.418	8.755.862	8.813.498
19 Finanzerträge	5.241,58	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-5.241,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.243.517,40	8.868.228	8.814.509	8.709.418	8.755.862	8.813.498
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.243.517,40	-8.868.228	-8.814.509	-8.709.418	-8.755.862	-8.813.498
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.111.748	5.100.391	5.100.391	5.100.391	5.100.391
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	403.031	391.674	391.674	391.674	391.674
29 ERGEBNIS	-4.243.517,40	-4.159.511	-4.105.792	-4.000.701	-4.047.145	-4.104.781

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.312	1.113.234	1.098.987	1.128.505	1.162.621	1.193.284	1.193.284
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.050	280.750	281.450	282.200	282.900	283.600	284.350
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
10 Ordentliche Erträge	2.376.057	2.410.679	2.397.132	2.427.400	2.462.216	2.493.579	2.494.329
11 Personalaufwendungen	4.503.050	4.565.750	4.647.050	4.691.050	4.734.850	4.778.250	4.822.150
12 Versorgungsaufwendungen	583.400	589.550	595.750	602.000	608.350	614.600	621.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.647.808	1.682.796	1.671.129	1.710.665	1.772.439	1.811.152	1.874.672
15 Transferaufwendungen	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.336.320
17 Ordentliche Aufwendungen	11.237.683	11.341.521	11.417.354	11.507.140	11.619.064	11.707.427	11.815.547
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.861.626	8.930.842	9.020.222	9.079.740	9.156.848	9.213.848	9.321.218
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.861.626	8.930.842	9.020.222	9.079.740	9.156.848	9.213.848	9.321.218
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.861.626	-8.930.842	-9.020.222	-9.079.740	-9.156.848	-9.213.848	-9.321.218
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.100.391	4.751.123	4.751.123	4.751.123	4.751.123	4.751.123	4.751.123
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	391.674	391.674	391.674	391.674	391.674	391.674	391.674
29 ERGEBNIS	-4.152.909	-4.571.393	-4.660.773	-4.720.291	-4.797.399	-4.854.399	-4.961.769

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	169.600	114.500	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.029,94	54.200	76.900	76.900	76.900	76.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.245,03	551.175	792.285	792.395	792.395	792.395
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.243,98	408.580	277.150	277.850	278.600	279.300
7 Sonstige Einzahlungen	110.388,80	87.400	147.400	147.400	147.400	147.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.241,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.149,33	1.206.355	1.463.335	1.409.045	1.395.295	1.395.995
10 Personalauszahlungen	3.235.693,37	3.697.910	3.993.790	4.033.800	4.073.700	4.113.200
11 Versorgungsauszahlungen	109.470,91	621.000	720.950	728.450	736.000	773.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	537.719,79	3.300.745	3.233.520	3.173.350	3.158.850	3.158.850
14 Transferauszahlungen	2.904,38	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
15 Sonstige Auszahlungen	971.778,70	1.352.128	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.567,15	8.974.138	9.292.835	9.280.175	9.313.125	9.390.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.236.417,82	-7.767.783	-7.829.500	-7.871.130	-7.917.830	-7.994.230
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.093,49	922.900	825.250	825.250	825.250	825.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	1.619.000	50.000	5.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.190,78	0	0	0	14.190	7.160
6 SUMME (investive Einzahlungen)	739.022,27	2.541.900	875.250	830.250	839.440	832.410
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.373,19	83.180	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	31.315,21	75.125	23.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	87.673,98	344.615	90.185	219.195	139.110	115.840
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	920.100	825.250	825.250	825.250	825.250
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	152.415,42	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	284.777,80	1.423.770	938.435	1.049.445	969.360	946.090
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	454.244,47	1.118.130	-63.185	-219.195	-129.920	-113.680
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.782.173,35	-6.649.653	-7.892.685	-8.090.325	-8.047.750	-8.107.910

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395	792.395
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.050	280.750	281.450	282.200	282.900	283.600	284.350
7 Sonstige Einzahlungen	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.745	1.397.445	1.398.145	1.398.895	1.399.595	1.400.295	1.401.045
10 Personalauszahlungen	4.153.200	4.193.100	4.233.100	4.273.300	4.313.000	4.352.500	4.392.600
11 Versorgungsauszahlungen	751.400	759.250	767.150	775.100	783.150	791.200	799.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850	3.158.850
14 Transferauszahlungen	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
15 Sonstige Auszahlungen	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.342.220	1.336.320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.408.025	9.455.775	9.503.675	9.551.825	9.599.575	9.647.125	9.689.625
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.011.280	-8.058.330	-8.105.530	-8.152.930	-8.199.980	-8.246.830	-8.288.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	825.250	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	836.500	845.190	841.100	825.250	477.900	7.669	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.000	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	89.100	323.100	145.200	140.600	329.600	113.900	352.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	825.250	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	919.350	1.293.350	975.450	970.850	812.500	118.900	357.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.850	-448.160	-134.350	-145.600	-334.600	-111.231	-357.600
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-8.094.130	-8.506.490	-8.239.880	-8.298.530	-8.534.580	-8.358.061	-8.646.180

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV010502 - Neubau Bauhof								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.093,49	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.441,22	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.347,73	0	0	0	0	0	0	0
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	120.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	-120.000	0	0	0
IV010801 - Grunderwerb Ferrenberg u.a.								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080101 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Aggeraue								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080102 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Immekeppel								
Summe der investiven Einzahlungen	124.644,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	124.644,00	0	0	0	0	0	0	0
IV010802 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Rathaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983,22	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.983,22	0	0	0	0	0	0	0
IV01080201 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Jugendamt								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	920.100	825.250	0	825.250	825.250	825.250	825.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	920.100	825.250	0	825.250	825.250	825.250	825.250
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080203 - Brandschutz GHS Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	18.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35.000	-18.000	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV010502 - Neubau Bauhof								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.093	5.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.441	24.441
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.348	-19.348
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	145.000	0	0	155.000	0	260.000	770.000	90.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-145.000	0	0	-155.000	0	-260.000	-770.000	-90.000
IV010801 - Grunderwerb Ferrenberg u.a.								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080101 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Aggeraue								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080102 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Immekeppel								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	124.644	124.644
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	124.644	124.644
IV010802 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Rathaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.983	-1.983
IV01080201 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Jugendamt								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080203 - Brandschutz GHS Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	153.000	35.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	-153.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	83.180	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.950	5.000	0	19.000	14.600	5.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.619.000	50.000	0	5.000	14.190	7.160	11.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	255.365	90.185	0	99.195	139.110	115.840	89.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	1.223.305	-45.185	0	-113.195	-139.520	-113.680	-82.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	83.180	83.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.600	5.000	5.000	8.600	5.000	5.000	216.750	59.950
Summe der investiven Einzahlungen	19.940	15.850	0	0	7.669	0	1.750.059	1.619.000
Summe der investiven Auszahlungen	178.100	145.200	140.600	174.600	113.900	92.600	1.633.795	255.365
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-237.760	-134.350	-145.600	-183.200	-111.231	-97.600	-180.866	1.223.305

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	54.800	75.300	77.338	87.375	100.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	269.116,23	255.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.872,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.301,00	70.290	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.434,80	82.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	398.362,80	467.440	491.750	493.788	503.825	517.100
11 Personalaufwendungen	784.251,81	856.570	896.520	905.300	914.300	923.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	162.215,73	99.340	110.900	105.600	105.600	105.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	48,92	116.220	136.220	141.058	149.195	165.970
15 Transferaufwendungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.894,01	308.830	347.980	286.030	286.030	286.030
17 Ordentliche Aufwendungen	1.305.113,94	1.392.340	1.503.020	1.449.388	1.466.525	1.492.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	906.751,14	924.900	1.011.270	955.600	962.700	975.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	906.751,14	924.900	1.011.270	955.600	962.700	975.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-906.751,14	-924.900	-1.011.270	-955.600	-962.700	-975.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464
29 ERGEBNIS	-906.751,14	-1.107.364	-1.193.734	-1.138.064	-1.145.164	-1.157.664

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.525	127.625	127.625	127.625	129.825	137.475	144.175
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	542.975	544.075	544.075	544.075	546.275	553.925	560.625
11 Personalaufwendungen	932.200	941.200	949.700	958.600	967.700	976.700	985.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495	220.695
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.030	286.030	286.030	286.030	286.030	286.030	285.430
17 Ordentliche Aufwendungen	1.530.475	1.541.475	1.551.625	1.563.625	1.575.675	1.591.225	1.608.525
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	987.500	997.400	1.007.550	1.019.550	1.029.400	1.037.300	1.047.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	987.500	997.400	1.007.550	1.019.550	1.029.400	1.037.300	1.047.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-987.500	-997.400	-1.007.550	-1.019.550	-1.029.400	-1.037.300	-1.047.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464
29 ERGEBNIS	-1.169.964	-1.179.864	-1.190.014	-1.202.014	-1.211.864	-1.219.764	-1.230.364

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	17.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	254.703,77	255.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.364,52	70.290	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige Einzahlungen	81.612,25	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.121,41	424.940	437.750	437.750	437.750	437.750
10 Personalauszahlungen	750.498,58	806.860	826.320	834.500	842.900	851.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	177.698,40	99.340	110.900	110.900	110.900	110.900
14 Transferauszahlungen	7.703,47	11.380	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	338.029,24	308.830	347.980	286.030	286.030	286.030
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.929,69	1.226.410	1.296.600	1.242.830	1.251.230	1.259.430
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-880.808,28	-801.470	-858.850	-805.080	-813.480	-821.680
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.858,88	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.858,88	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	4.580,56	100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	247.622,81	231.700	404.100	95.750	312.750	314.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	252.203,37	331.700	404.100	95.750	312.750	314.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-191.344,49	-266.200	-343.600	-35.250	-252.250	-254.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.072.152,77	-1.067.670	-1.202.450	-840.330	-1.065.730	-1.075.680

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige Einzahlungen	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.750	437.750	437.750	437.750	437.750	437.750	437.750
10 Personalauszahlungen	859.400	867.600	875.500	883.800	892.200	900.400	908.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	286.030	286.030	286.030	286.030	286.030	286.030	285.430
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.730	1.275.930	1.283.830	1.292.130	1.300.530	1.308.730	1.316.230
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.980	-838.180	-846.080	-854.380	-862.780	-870.980	-878.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	576.500	71.000	49.000	49.000	93.000	299.000	349.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	118.820	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	695.320	675.855	188.835	376.305	510.950	772.664	506.635
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-634.820	-615.355	-128.335	-315.805	-450.450	-712.164	-446.135
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.464.800	-1.453.535	-974.415	-1.170.185	-1.313.230	-1.583.144	-1.324.615

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.496,75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.626,00	143.000	357.000	435.000	0	217.500	259.500	520.000
				2015: 217.500				
				2016: 217.500				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.129,25	-143.000	-357.000	435.000	0	-217.500	-259.500	-520.000
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.820
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.820
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.423,20	88.700	47.100	0	95.750	95.250	55.000	56.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.423,20	-23.200	13.400	0	-35.250	-34.750	5.500	4.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.497	60.497
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	0	0	44.000	250.000	300.000	2.264.626	294.626
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-300.000	-2.204.129	-234.129
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635	2.240.064	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-604.855	-139.835	-327.305	-417.950	-473.664	-157.635	-2.240.064	0
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	726.000	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	745.723	102.123
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-14.723	-36.623

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.313,74	524.990	634.170	606.570	606.570	606.570
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	294.988,00	464.680	488.700	488.700	488.700	488.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.221,70	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.101,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.216,83	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	871.841,55	990.030	1.123.230	1.095.630	1.095.630	1.095.630
11 Personalaufwendungen	790.191,08	379.900	392.430	396.300	400.300	404.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.109.361,69	1.573.053	1.496.961	1.472.902	1.442.525	1.410.548
14 Bilanzielle Abschreibungen	73,64	158.936	144.117	86.247	82.352	81.492
15 Transferaufwendungen	1.521.828,50	1.687.995	1.757.880	1.730.280	1.730.280	1.730.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.335,41	277.782	297.518	300.385	299.386	279.621
17 Ordentliche Aufwendungen	5.769.790,32	4.077.666	4.088.906	3.986.114	3.954.843	3.906.641
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.897.948,77	3.087.636	2.965.676	2.890.484	2.859.213	2.811.011
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.897.948,77	3.087.636	2.965.676	2.890.484	2.859.213	2.811.011
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.897.948,77	-3.087.636	-2.965.676	-2.890.484	-2.859.213	-2.811.011
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171
29 ERGEBNIS	-4.897.948,77	-5.878.807	-5.756.847	-5.681.655	-5.650.384	-5.602.182

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.870	587.870	587.870	587.870	587.870	587.870	557.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.046.930
11 Personalaufwendungen	408.300	412.000	415.600	419.600	423.500	427.400	431.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.378.969	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	85.747	87.367	95.257	105.077	115.847	126.887	136.609
15 Transferaufwendungen	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.680	222.210	222.210	222.210	222.210	222.210	222.210
17 Ordentliche Aufwendungen	3.813.276	3.797.037	3.808.527	3.822.347	3.837.017	3.851.957	3.865.479
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.736.346	2.720.107	2.731.597	2.745.417	2.760.087	2.775.027	2.818.549
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.736.346	2.720.107	2.731.597	2.745.417	2.760.087	2.775.027	2.818.549
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.736.346	-2.720.107	-2.731.597	-2.745.417	-2.760.087	-2.775.027	-2.818.549
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.791.171	2.441.903	2.441.903	2.441.903	2.441.903	2.441.903	2.441.903
29 ERGEBNIS	-5.527.517	-5.162.010	-5.173.500	-5.187.320	-5.201.990	-5.216.930	-5.260.452

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.402,50	524.990	634.170	606.570	606.570	606.570
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	245.360,49	464.680	488.700	488.700	488.700	488.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.381,70	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.652,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	314.184,01	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.981,45	990.030	1.123.230	1.095.630	1.095.630	1.095.630
10 Personalauszahlungen	783.377,27	368.250	375.930	379.700	383.600	387.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.079.234,11	1.573.053	1.496.961	1.472.902	1.442.525	1.410.548
14 Transferauszahlungen	1.294.356,25	1.687.995	1.757.880	1.730.280	1.730.280	1.730.280
15 Sonstige Auszahlungen	760.416,55	277.782	272.948	275.815	274.816	270.961
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.917.384,18	3.907.080	3.903.719	3.858.697	3.831.221	3.799.589
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.803.402,73	-2.917.050	-2.780.489	-2.763.067	-2.735.591	-2.703.959
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.129.385,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519,40	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.130.904,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	2.272.733,09	578.870	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	227.373,96	114.530	95.800	95.800	95.800	95.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	66.197,40	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.566.304,45	693.400	95.800	95.800	95.800	95.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-435.400,05	-693.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-5.238.802,78	-3.610.450	-2.876.289	-2.858.867	-2.831.391	-2.799.759

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.870	587.870	587.870	587.870	587.870	587.870	557.870
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.076.930	1.046.930
10 Personalauszahlungen	391.300	394.900	398.400	402.300	406.000	409.900	398.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.378.969	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880	1.363.880
14 Transferauszahlungen	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580	1.711.580
15 Sonstige Auszahlungen	228.010	222.210	222.210	222.210	222.210	222.210	222.210
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.709.859	3.692.570	3.696.070	3.699.970	3.703.670	3.707.570	3.695.970
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.632.929	-2.615.640	-2.619.140	-2.623.040	-2.626.740	-2.630.640	-2.649.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	93.810	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	93.810	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-93.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.726.739	-2.711.450	-2.714.950	-2.718.850	-2.722.550	-2.726.450	-2.744.850

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV030103 - Betrieb der GGS Vilkerath Zufahrt/Parkflächen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV03010600 - Ogata Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV03010701 - Bau einer Mensa Hauptschule								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.929.030,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.534,64	578.870	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.905,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-335.410,35	-578.870	0	0	0	0	0	0
IV03011100 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	361,51	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-361,51	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.530	95.800	0	95.800	95.800	95.800	93.810
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-114.530	-95.800	0	-95.800	-95.800	-95.800	-93.810

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV030103 - Betrieb der GGS Vilkerath Zufahrt/Parkflächen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV03010600 - Ogata Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV03010701 - Bau einer Mensa Hauptschule								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.929.030	1.929.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.831.405	2.831.405
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.906	11.906
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-914.280	-914.280
IV03011100 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	362	362
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-362	-362

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810	95.810	1.166.400	114.530
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-1.166.400	-114.530

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,90	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.633,90	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	158.301,51	252.430	8.870	8.900	9.000	9.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	237.008,71	167.730	282.730	282.730	282.730	282.730
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	395.936,15	420.160	291.600	291.630	291.730	291.830
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	391.302,25	415.580	287.000	287.030	287.130	287.230
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	391.302,25	415.580	287.000	287.030	287.130	287.230
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-391.302,25	-415.580	-287.000	-287.030	-287.130	-287.230
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-391.302,25	-427.937	-299.357	-299.387	-299.487	-299.587

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
10 Ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11 Personalaufwendungen	9.100	9.100	9.300	9.400	9.400	9.600	9.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	282.730	282.730	282.730	282.730	282.730	282.730	282.530
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	291.830	291.830	292.030	292.130	292.130	292.330	292.130
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	287.230	287.230	287.430	287.530	287.530	287.730	292.130
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.230	287.230	287.430	287.530	287.530	287.730	292.130
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-287.230	-287.230	-287.430	-287.530	-287.530	-287.730	-292.130
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-299.587	-299.587	-299.787	-299.887	-299.887	-300.087	-304.487

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.553,18	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553,18	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	156.052,81	251.250	7.170	7.200	7.300	7.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	281,80	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	210.916,57	167.730	282.730	282.730	282.730	282.730
15 Sonstige Auszahlungen	357,33	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.608,51	418.980	289.900	289.930	290.030	290.130
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.055,33	-414.400	-285.300	-285.330	-285.430	-285.530
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-363.055,33	-414.400	-285.300	-285.330	-285.430	-285.530

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
10 Personalauszahlungen	7.400	7.400	7.600	7.700	7.700	7.900	7.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	282.730	282.730	282.730	282.730	282.730	282.730	282.530
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.130	290.130	290.330	290.430	290.430	290.630	290.430
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.530	-285.530	-285.730	-285.830	-285.830	-286.030	-290.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-285.530	-285.530	-285.730	-285.830	-285.830	-286.030	-290.430

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.193,16	51.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	177.101,31	86.300	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.047,10	298.760	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	377,40	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	626.718,97	438.360	600.500	600.500	600.500	600.500
11 Personalaufwendungen	710.335,63	738.790	724.910	732.100	739.200	746.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.445,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	292.313,97	322.750	352.600	352.600	352.600	352.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.981,97	32.085	32.100	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.037.076,85	1.101.425	1.117.410	1.124.600	1.131.700	1.139.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	410.357,88	663.065	516.910	524.100	531.200	538.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	410.357,88	663.065	516.910	524.100	531.200	538.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-410.357,88	-663.065	-516.910	-524.100	-531.200	-538.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-410.357,88	-753.169	-607.014	-614.204	-621.304	-628.604

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
11 Personalaufwendungen	753.600	761.000	768.100	775.200	782.300	789.500	796.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	31.700
17 Ordentliche Aufwendungen	1.146.100	1.153.500	1.160.600	1.167.700	1.174.800	1.182.000	1.188.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	545.600	553.000	560.100	567.200	574.300	581.500	588.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	545.600	553.000	560.100	567.200	574.300	581.500	588.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-545.600	-553.000	-560.100	-567.200	-574.300	-581.500	-588.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-635.704	-643.104	-650.204	-657.304	-664.404	-671.604	-678.404

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.966,00	51.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	201.454,30	86.300	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.233,75	298.760	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige Einzahlungen	211,20	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.865,25	438.360	600.500	600.500	600.500	600.500
10 Personalauszahlungen	677.361,90	674.470	662.910	669.400	675.800	682.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	8.393,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	271.462,89	322.750	352.600	352.600	352.600	352.600
15 Sonstige Auszahlungen	25.541,56	32.085	32.100	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.760,18	1.037.105	1.055.410	1.061.900	1.068.300	1.074.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.894,93	-598.745	-454.910	-461.400	-467.800	-474.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.612,80	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.612,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.612,80	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-334.507,73	-598.745	-454.910	-461.400	-467.800	-474.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
10 Personalauszahlungen	688.800	695.500	701.900	708.300	714.700	721.200	727.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
15 Sonstige Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	31.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.300	1.088.000	1.094.400	1.100.800	1.107.200	1.113.700	1.119.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.800	-487.500	-493.900	-500.300	-506.700	-513.200	-519.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-480.800	-487.500	-493.900	-500.300	-506.700	-513.200	-519.300

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.987,54	2.836.550	3.354.350	3.053.750	3.042.350	2.952.450
3 Sonstige Transfererträge	261.313,19	254.100	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991.537,24	700.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	593,00	551	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.857,34	286.000	304.000	301.400	304.000	304.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	551	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	4.148.288,31	4.077.752	4.814.450	4.511.250	4.502.450	4.412.550
11 Personalaufwendungen	755.989,99	982.620	1.057.590	1.068.100	1.078.700	1.089.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119.055,50	82.700	57.200	57.200	57.200	57.200
15 Transferaufwendungen	9.647.521,44	10.046.075	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.703,68	19.225	182.090	181.490	167.775	94.850
17 Ordentliche Aufwendungen	10.654.270,61	11.130.620	11.549.525	11.559.435	11.556.320	11.494.195
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.505.982,30	7.052.868	6.735.075	7.048.185	7.053.870	7.081.645
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.505.982,30	7.052.868	6.735.075	7.048.185	7.053.870	7.081.645
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.505.982,30	-7.052.868	-6.735.075	-7.048.185	-7.053.870	-7.081.645
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178
29 ERGEBNIS	-6.505.982,30	-7.247.046	-6.929.253	-7.242.363	-7.248.048	-7.275.823

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.750	2.931.050	2.931.050	2.931.050	2.931.050	2.931.050	2.931.050
3 Sonstige Transfererträge	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	4.391.850	4.391.150	4.391.150	4.391.150	4.391.150	4.391.150	4.391.150
11 Personalaufwendungen	1.100.200	1.110.600	1.121.500	1.131.700	1.142.500	1.152.900	1.163.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15 Transferaufwendungen	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.450	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
17 Ordentliche Aufwendungen	11.487.495	11.497.295	11.508.195	11.518.395	11.529.195	11.539.595	11.550.595
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.095.645	7.106.145	7.117.045	7.127.245	7.138.045	7.148.445	7.159.445
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.095.645	7.106.145	7.117.045	7.127.245	7.138.045	7.148.445	7.159.445
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.095.645	-7.106.145	-7.117.045	-7.127.245	-7.138.045	-7.148.445	-7.159.445
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178
29 ERGEBNIS	-7.289.823	-7.300.323	-7.311.223	-7.321.423	-7.332.223	-7.342.623	-7.353.623

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.400,58	2.749.700	3.173.650	2.873.650	2.873.650	2.873.650
3 Sonstige Transfereinzahlungen	258.533,23	254.100	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	898.645,92	700.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,00	551	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.654,77	286.000	304.000	301.400	304.000	304.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	551	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.763.827,50	3.990.902	4.633.750	4.331.150	4.333.750	4.333.750
10 Personalauszahlungen	720.396,35	910.180	963.890	973.500	983.200	993.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	101.152,25	82.700	57.200	57.200	57.200	57.200
14 Transferauszahlungen	9.614.568,06	10.046.075	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645
15 Sonstige Auszahlungen	5.949,79	19.225	17.650	17.650	17.650	17.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.442.066,45	11.058.180	11.291.385	11.300.995	11.310.695	11.320.695
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.678.238,95	-7.067.278	-6.657.635	-6.969.845	-6.976.945	-6.986.945
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.118.356,19	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.118.356,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	327.337,98	24.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	295,12	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	569.027,74	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	896.660,84	41.100	9.500	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	221.695,35	-41.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.456.543,60	-7.108.378	-6.667.135	-6.979.345	-6.986.445	-6.996.445

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.650	2.873.650	2.873.650	2.873.650	2.873.650	2.873.650	2.873.650
3 Sonstige Transfereinzahlungen	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
7 Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.333.750	4.333.750	4.333.750	4.333.750	4.333.750	4.333.750	4.333.750
10 Personalauszahlungen	1.002.800	1.012.400	1.022.400	1.031.700	1.041.700	1.051.200	1.061.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
14 Transferauszahlungen	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645	10.252.645
15 Sonstige Auszahlungen	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.330.295	11.339.895	11.349.895	11.359.195	11.369.195	11.378.695	11.388.695
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.996.545	-7.006.145	-7.016.145	-7.025.445	-7.035.445	-7.044.945	-7.054.945
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.006.045	-7.015.645	-7.025.645	-7.034.945	-7.044.945	-7.054.445	-7.064.445

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV060101 - Investition U 3								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV060202 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen-Investitionen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-41.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV060101 - Investition U 3								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV060202 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen-Investitionen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.100	24.100
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	110.500	17.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-145.600	-41.100

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	73.400	72.750	72.750	72.750	72.750
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.907,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,80	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.060,30	73.400	72.750	72.750	72.750	72.750
11 Personalaufwendungen	146.529,42	6.310	13.740	13.900	14.100	14.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	372.478,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	72.783,00	83.060	77.910	77.910	77.910	77.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.681,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	605.472,45	89.370	91.650	91.810	92.010	92.010
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	522.412,15	15.970	18.900	19.060	19.260	19.260
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	522.412,15	15.970	18.900	19.060	19.260	19.260
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-522.412,15	-15.970	-18.900	-19.060	-19.260	-19.260
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639
29 ERGEBNIS	-522.412,15	-147.609	-150.539	-150.699	-150.899	-150.899

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
11 Personalaufwendungen	14.200	14.200	14.400	14.500	14.500	14.700	14.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	92.110	92.110	92.310	92.410	92.410	92.610	92.710
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.360	19.360	19.560	19.660	19.660	19.860	19.960
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.360	19.360	19.560	19.660	19.660	19.860	19.960
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.360	-19.360	-19.560	-19.660	-19.660	-19.860	-19.960
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639
29 ERGEBNIS	-150.999	-150.999	-151.199	-151.299	-151.299	-151.499	-151.599

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	71.750	72.750	72.750	72.750	72.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.898,16	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.151,66	71.750	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Personalauszahlungen	145.196,65	9.950	10.340	10.500	10.700	10.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	359.021,96	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	72.783,00	81.410	77.910	77.910	77.910	77.910
15 Sonstige Auszahlungen	12.293,06	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.770,76	91.360	88.250	88.410	88.610	88.610
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-510.619,10	-19.610	-15.500	-15.660	-15.860	-15.860
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.151.336,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.151.336,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.616,80	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.371.563,83	164.285	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.776,43	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.387.957,06	164.285	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-236.621,06	-164.285	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-747.240,16	-183.895	-15.500	-15.660	-15.860	-15.860

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Personalauszahlungen	10.800	10.800	11.000	11.100	11.100	11.300	11.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.710	88.710	88.910	89.010	89.010	89.210	89.310
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.960	-15.960	-16.160	-16.260	-16.260	-16.460	-16.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-15.960	-15.960	-16.160	-16.260	-16.260	-16.460	-16.560

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013**Produktbereich 08 Sportförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV08010100 - Neubau von Turnhallen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV08010101 - Sportanlage Marialinden								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.151.336,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	164.285	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.094,96	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-227.322,79	-164.285	0	0	0	0	0	0
IV08010103 - Planung 2fach Turnhalle (war TH Immekeppel als Mehrfach)								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV08010100 - Neubau von Turnhallen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010101 - Sportanlage Marialinden								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.151.336	1.151.336
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.535.849	1.535.849
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-391.608	-391.608
IV08010103 - Planung 2fach Turnhalle (war TH Immekeppel als Mehrfach)								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	154.694,64	178.750	193.330	195.300	197.100	199.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.118,62	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,29	20.285	39.600	34.600	34.600	34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	181.165,55	249.035	282.930	299.900	301.700	303.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	181.165,55	246.035	279.930	296.900	298.700	300.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	181.165,55	246.035	279.930	296.900	298.700	300.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-181.165,55	-246.035	-279.930	-296.900	-298.700	-300.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-181.165,55	-294.253	-328.148	-345.118	-346.918	-348.918

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	201.000	202.900	204.700	206.500	208.700	210.500	212.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	305.600	307.500	309.300	311.100	313.300	315.100	317.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	302.600	304.500	306.300	308.100	310.300	312.100	314.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.600	304.500	306.300	308.100	310.300	312.100	314.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-302.600	-304.500	-306.300	-308.100	-310.300	-312.100	-314.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-350.818	-352.718	-354.518	-356.318	-358.518	-360.318	-362.218

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	153.407,96	175.720	189.130	191.100	192.900	194.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	24.690,23	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.952,87	20.285	39.600	34.600	34.600	34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.051,06	246.005	278.730	295.700	297.500	299.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.051,06	-243.005	-275.730	-292.700	-294.500	-296.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.239,88	68.500	0	12.500	18.100	61.900
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	202,30	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.442,18	68.500	0	12.500	18.100	61.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.442,18	-68.500	0	-12.500	-18.100	-61.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.493,24	-311.505	-275.730	-305.200	-312.600	-358.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	196.800	198.700	200.500	202.300	204.400	206.200	208.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.400	303.300	305.100	306.900	309.000	310.800	312.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.400	-300.300	-302.100	-303.900	-306.000	-307.800	-309.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-333.400	-350.300	-322.100	-323.900	-326.000	-327.800	-359.700

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV090101 - Städtebauliche Planungen Ökopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	376.000	68.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-376.000	-68.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144.205,16	164.340	151.500	151.500	151.500	151.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.335,77	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,15	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	216.514,58	172.860	161.800	161.800	161.800	161.800
11 Personalaufwendungen	411.829,49	480.386	433.070	437.400	441.800	445.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	108.930,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.366,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	533.626,56	481.386	439.070	443.400	447.800	451.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	317.111,98	308.526	277.270	281.600	286.000	290.100
19 Finanzerträge	968,70	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-968,70	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	316.143,28	308.526	277.270	281.600	286.000	290.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-316.143,28	-308.526	-277.270	-281.600	-286.000	-290.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
29 ERGEBNIS	-316.143,28	-372.315	-341.059	-345.389	-349.789	-353.889

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
11 Personalaufwendungen	450.200	454.600	458.800	463.000	467.600	471.800	476.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	456.200	460.600	464.800	469.000	473.600	477.800	482.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	294.400	298.800	303.000	307.200	311.800	316.000	320.400
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	294.400	298.800	303.000	307.200	311.800	316.000	320.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-294.400	-298.800	-303.000	-307.200	-311.800	-316.000	-320.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
29 ERGEBNIS	-358.189	-362.589	-366.789	-370.989	-375.589	-379.789	-384.189

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	155.172,75	164.340	151.500	151.500	151.500	151.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.957,67	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	5.020	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.686,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	968,70	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.846,07	172.860	161.800	161.800	161.800	161.800
10 Personalauszahlungen	409.931,80	417.520	430.970	435.300	439.700	443.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	123.640,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	12.370,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.443,17	418.520	436.970	441.300	445.700	449.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.597,10	-245.660	-275.170	-279.500	-283.900	-288.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.679,79	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	958,14	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	958,14	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	721,65	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-335.875,45	-245.660	-275.170	-279.500	-283.900	-288.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
10 Personalauszahlungen	448.100	452.500	456.700	460.900	465.500	469.700	474.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.100	458.500	462.700	466.900	471.500	475.700	480.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.300	-296.700	-300.900	-305.100	-309.700	-313.900	-318.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	62.500	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	125.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	-62.500	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-292.300	-296.700	-300.900	-367.600	-309.700	-313.900	-318.300

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	62.500	0	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	-62.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.674.884,22	2.797.200	2.810.610	2.810.680	2.810.780	2.810.880
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.073,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.326,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.374.600,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.080.884,20	2.816.200	2.829.610	2.829.680	2.829.780	2.829.880
11 Personalaufwendungen	55.632,87	12.160	14.130	14.200	14.300	14.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.381,83	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	1.857.978,89	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.999,86	835.200	859.600	859.600	859.600	859.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.798.993,45	2.765.320	2.779.730	2.779.800	2.779.900	2.780.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.281.890,75	-50.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
19 Finanzerträge	64.561,13	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	64.561,13	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.281.890,75	-50.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.281.890,75	50.880	49.880	49.880	49.880	49.880
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	1.281.890,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.810.980	2.811.180	2.811.380	2.811.380	2.811.480	2.811.580	2.811.680
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.829.980	2.830.180	2.830.380	2.830.380	2.830.480	2.830.580	2.830.680
11 Personalaufwendungen	14.500	14.700	14.900	14.900	15.000	15.100	15.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.780.100	2.780.300	2.780.500	2.780.500	2.780.600	2.780.700	2.780.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.644.182,04	2.797.200	2.810.610	2.810.680	2.810.780	2.810.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.593,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.090.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	195.556,78	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.028.376,09	2.816.200	2.829.610	2.829.680	2.829.780	2.829.880
10 Personalauszahlungen	53.200,91	10.900	11.730	11.800	11.900	12.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.803,13	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	64.768,13	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.380.355,44	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	844.492,58	835.200	859.600	859.600	859.600	859.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.349.620,19	2.764.060	2.777.330	2.777.400	2.777.500	2.777.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	678.755,90	52.140	52.280	52.280	52.280	52.280
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.024,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.021,66	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.021,66	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	25.002,54	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	703.758,44	52.140	52.280	52.280	52.280	52.280

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.980	2.811.180	2.811.380	2.811.380	2.811.480	2.811.580	2.811.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.829.980	2.830.180	2.830.380	2.830.380	2.830.480	2.830.580	2.830.680
10 Personalauszahlungen	12.100	12.300	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777.700	2.777.900	2.778.100	2.778.100	2.778.200	2.778.300	2.778.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.995	11.095	11.095	11.095	172.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	146.452,39	653.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.693,47	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.533,00	714.993	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	171.706,70	1.372.588	999.195	999.195	999.195	1.160.930
11 Personalaufwendungen	158.705,46	195.350	193.670	195.600	197.500	199.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.417.942,68	1.417.200	1.322.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.908,73	2.805.970	2.514.270	2.389.700	2.129.430	2.268.637
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.503,62	70.165	70.200	70.200	70.200	70.200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.650.060,49	4.488.685	4.100.755	3.918.115	3.659.745	3.800.852
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.478.353,79	3.116.097	3.101.560	2.918.920	2.660.550	2.639.922
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.478.353,79	3.116.097	3.101.560	2.918.920	2.660.550	2.639.922
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.478.353,79	-3.116.097	-3.101.560	-2.918.920	-2.660.550	-2.639.922
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634
29 ERGEBNIS	-1.478.353,79	-3.924.731	-3.910.194	-3.727.554	-3.469.184	-3.448.556

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.830	181.100	184.605	184.605	121.099	212.099	212.099
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	1.160.930	1.169.200	1.172.705	1.172.705	1.109.199	1.200.199	1.200.199
11 Personalaufwendungen	201.400	203.400	205.200	207.000	209.000	211.100	212.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.186.782	2.031.287	1.912.360	1.822.864	1.789.009	1.703.986	1.704.986
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.720.997	3.567.502	3.450.375	3.362.679	3.330.824	3.247.901	3.250.701
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.560.067	2.398.302	2.277.670	2.189.974	2.221.625	2.047.702	2.050.502
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.560.067	2.398.302	2.277.670	2.189.974	2.221.625	2.047.702	2.050.502
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.560.067	-2.398.302	-2.277.670	-2.189.974	-2.221.625	-2.047.702	-2.050.502
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634
29 ERGEBNIS	-3.368.701	-3.206.936	-3.086.304	-2.998.608	-3.030.259	-2.856.336	-2.859.136

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	143.175,83	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,07	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,34	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.909,24	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	153.760,81	187.560	181.470	183.300	185.100	186.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.332.469,75	1.417.200	1.322.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615
15 Sonstige Auszahlungen	68.166,69	70.165	70.200	70.200	70.200	70.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.397,25	1.674.925	1.574.285	1.516.115	1.517.915	1.519.715
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.404.488,01	-1.671.325	-1.570.185	-1.512.015	-1.513.815	-1.515.615
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.400	2.355.600	2.547.300	2.574.800	519.435
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.533,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	29.700	284.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	29.389,01	599.100	2.639.600	2.547.300	2.574.800	519.435
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	21.247,55	5.000	30.000	31.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	253.893,96	1.414.000	2.732.800	2.959.700	2.928.100	822.700
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	59.246,74	45.000	0	22.000	10.000	32.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	362.735,06	1.464.000	2.762.800	3.012.700	2.943.100	859.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-333.346,05	-864.900	-123.200	-465.400	-368.300	-340.265
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.737.834,06	-2.536.225	-1.693.385	-1.977.415	-1.882.115	-1.855.880

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	188.700	190.600	192.300	194.000	195.900	197.800	199.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615	1.262.615
15 Sonstige Auszahlungen	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.521.515	1.523.415	1.525.115	1.526.815	1.528.715	1.530.615	1.532.315
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.517.415	-1.519.315	-1.521.015	-1.522.715	-1.524.615	-1.526.515	-1.528.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	879.800	219.950	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0	331.000	140.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	331.000	140.000	879.800	219.950	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	9.500	823.700	536.680	1.044.560	267.465	9.500	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	20.500	828.700	604.680	1.083.560	282.465	24.500	14.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.500	-497.700	-464.680	-203.760	-62.515	-24.500	-14.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.537.915	-2.017.015	-1.985.695	-1.726.475	-1.587.130	-1.551.015	-1.542.715

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,31	390.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.863,31	-250.000	0	0	0	0	0	0
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	425.000	2.355.600	0	2.547.300	2.574.800	519.435	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	500.000	2.365.800	5.752.600	2.950.200	2.918.600	813.200	0
				2014: 2.834.000				
				2015: 2.918.600				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.844,47	-75.000	-10.200	5.752.600	-428.900	-343.800	-293.765	0
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	418.863	418.863
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-278.863	-278.863
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	311.159	11.159
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-300.000	0	0	0	0	0	-311.159	-11.159
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.422.135	425.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.684.644	636.844
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.288.509	-211.844
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55.100	0	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	358.300	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-276.000	-74.300	0	0	0	0	0
IV12020201 - Salzhalle f. Winterdienst								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.100	-55.100
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	154.000	0	0	0	0	0	154.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	327.180	0	0	0	0	327.180	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-327.180	0	0	0	0	-327.180	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	879.800	219.950	0	0	1.099.750	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.035.060	258.765	0	0	1.293.825	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-155.260	-38.815	0	0	-194.075	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634.300	276.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.300	-276.000
IV12020201 - Salzhalle f. Winterdienst								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.900	8.700	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	22.000	10.000	32.000	6.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-67.800	-38.700	0	-36.500	-24.500	-46.500	-20.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	9.500	154.000	51.900
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	63.000	34.000	10.000	10.000	0	232.000	45.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.700	-77.500	-48.500	-23.700	-24.500	-14.500	-436.900	-67.800

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331,78	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	266.680,28	273.017	273.023	269.434	265.820	261.040
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33.108,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Ordentliche Erträge	302.120,06	284.307	284.123	282.534	278.920	274.140
11 Personalaufwendungen	313.583,71	320.340	299.920	303.100	306.100	308.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.134,25	57.425	56.250	55.250	56.650	55.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.260	570	570	570	570
15 Transferaufwendungen	227.228,90	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.671,05	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	634.617,91	635.115	598.840	543.120	547.520	549.120
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	332.497,85	350.808	314.717	260.586	268.600	274.980
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	332.497,85	350.808	314.717	260.586	268.600	274.980
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-332.497,85	-350.808	-314.717	-260.586	-268.600	-274.980
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293
29 ERGEBNIS	-332.497,85	-665.101	-629.010	-574.879	-582.893	-589.273

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	254.958	249.828	245.934	241.608	236.604	231.099	225.967
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Ordentliche Erträge	268.058	262.928	259.034	254.708	249.704	244.199	239.067
11 Personalaufwendungen	311.700	314.600	317.500	320.400	323.400	326.300	329.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.850	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570	570
15 Transferaufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	551.320	552.820	555.720	558.620	561.620	564.520	567.720
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	283.262	289.892	296.686	303.912	311.916	320.321	328.653
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	283.262	289.892	296.686	303.912	311.916	320.321	328.653
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-283.262	-289.892	-296.686	-303.912	-311.916	-320.321	-328.653
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293
29 ERGEBNIS	-597.555	-604.185	-610.979	-618.205	-626.209	-634.614	-642.946

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331,78	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	343.506,80	445.817	146.055	146.495	146.705	146.115
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.946,58	457.107	157.155	159.595	159.805	159.215
10 Personalauszahlungen	309.498,59	313.520	290.420	293.600	296.600	299.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	74.903,26	57.425	56.250	55.250	56.650	55.450
14 Transferauszahlungen	227.228,90	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	16.320,16	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.950,91	613.035	588.770	533.050	537.450	539.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.004,33	-155.928	-431.615	-373.455	-377.645	-379.835
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	939.585,00	1.250.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	939.585,00	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.074.829,98	652.935	180.500	30.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.516,07	0	5.700	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.086.346,05	654.135	186.200	30.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.146.761,05	595.865	-186.200	-30.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.395.765,38	439.937	-617.815	-403.455	-377.645	-379.835

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144.835	144.745	145.390	145.950	146.190	146.800	147.570
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.935	157.845	158.490	159.050	159.290	159.900	160.670
10 Personalauszahlungen	302.200	305.100	308.000	310.900	313.800	316.600	319.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	54.850	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
14 Transferauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.250	542.750	545.650	548.550	551.450	554.250	557.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.315	-384.905	-387.160	-389.500	-392.160	-394.350	-396.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	-200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-383.315	-584.905	-387.160	-389.500	-392.160	-394.350	-396.780

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.139.585	2.139.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.050.618	2.050.618
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	84.802	84.802
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Sülz-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.600	55.600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030102 - Sanierung Katzbach (Hit Markt)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	196.421	196.421
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-196.421	-196.421
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	-214.000
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	119.298	119.298
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-119.298	-119.298
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	216.074	16.074
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	-216.074	-16.074

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.118	25.118
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.118	-25.118

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	154.754,26	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,89	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	156.114,15	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	73.828,95	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	268.287,11	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	360.017,36	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	203.903,21	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	42,69	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-42,69	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	203.860,52	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-203.860,52	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-203.860,52	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.582,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.392,37	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.280,07	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	73.495,51	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	268.845,78	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	56.794,87	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.136,16	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.856,09	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	49.811,50	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.536,11	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	55.347,61	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.347,61	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-283.203,70	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV150101 - Bürgerhaus-Steinhof Investition								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.259,78	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.259,78	0	0	0	0	0	0	0
IV15010100 - Begegnungstätte Steinenbrück								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV15010101 - Umbau Kulturbahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.267,35	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.267,35	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV150101 - Bürgerhaus-Steinof Investition								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.260	25.260
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.260	-25.260
IV15010100 - Begegnungstätte Steinenbrück								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV15010101 - Umbau Kulturbahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.267	12.267
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-12.267	-12.267

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.738.676,33	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900	2.063.700	2.171.000	2.266.500	2.366.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.960	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.181,00	1.287.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
10 Ordentliche Erträge	29.972.858,83	32.888.160	31.175.100	32.651.100	34.097.000	36.037.800
11 Personalaufwendungen	92.604,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.667.354,38	13.962.600	13.239.000	13.472.500	13.708.200	13.979.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.311,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	12.791.270,91	13.992.600	13.269.000	13.502.500	13.738.200	14.009.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.181.587,92	-18.895.560	-17.906.100	-19.148.600	-20.358.800	-22.028.000
19 Finanzerträge	30.431,44	225.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.396.164,51	1.435.145	1.548.920	1.699.605	1.645.105	1.623.955
21 FINANZERGEBNIS	1.365.733,07	1.210.070	1.325.100	607.305	554.160	534.420
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.815.854,85	-17.685.490	-16.581.000	-18.541.295	-19.804.640	-21.493.580
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.815.854,85	17.685.490	16.581.000	18.541.295	19.804.640	21.493.580
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	15.815.854,85	17.674.995	16.570.505	18.530.800	19.794.145	21.483.085

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.900	2.532.400	2.619.800	2.710.200	2.803.700	2.900.500	3.000.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
10 Ordentliche Erträge	36.724.300	37.425.000	38.138.100	38.865.900	39.606.900	40.363.500	41.133.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.166.900	14.356.300	14.548.200	14.742.500	14.939.300	15.138.700	15.340.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	14.196.900	14.386.300	14.578.200	14.772.500	14.969.300	15.168.700	15.370.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.527.400	-23.038.700	-23.559.900	-24.093.400	-24.637.600	-25.194.800	-25.763.300
19 Finanzerträge	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
21 FINANZERGEBNIS	512.410	726.980	685.395	622.625	556.475	483.325	402.470
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.014.990	-22.311.720	-22.874.505	-23.470.775	-24.081.125	-24.711.475	-25.360.830
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.014.990	22.311.720	22.874.505	23.470.775	24.081.125	24.711.475	25.360.830
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	22.004.495	22.301.225	22.864.010	23.460.280	24.070.630	24.700.980	25.350.335

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.386.593,13	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900	2.063.700	2.171.000	2.266.500	2.366.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.960	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.031,87	1.287.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	30.475,21	224.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.612.096,71	33.112.235	31.398.920	33.743.400	35.187.945	37.127.335
10 Personalauszahlungen	90.305,58	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.357.924,20	1.435.145	1.548.920	1.700.605	1.645.105	1.623.955
14 Transferauszahlungen	12.365.491,38	13.923.300	13.239.000	13.472.500	13.708.200	13.979.800
15 Sonstige Auszahlungen	48.034,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.861.755,66	15.388.445	14.817.920	15.203.105	15.383.305	15.633.755
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.750.341,05	17.723.790	16.581.000	18.540.295	19.804.640	21.493.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	959.600,74	778.900	840.870	840.870	840.870	840.870
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490	30.615	31.775	33.000	34.275
6 SUMME (investive Einzahlungen)	963.050,74	808.390	871.485	872.645	873.870	875.145
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	938.050,74	808.390	871.485	872.645	873.870	875.145
Einzahlungen ./ Auszahlungen	16.688.391,79	18.532.180	17.452.485	19.412.940	20.678.510	22.368.725

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.900	2.532.400	2.619.800	2.710.200	2.803.700	2.900.500	3.000.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.812.365	38.470.300	39.176.875	39.904.240	40.644.790	41.400.925	42.170.850
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
14 Transferauszahlungen	14.166.900	14.356.300	14.548.200	14.742.500	14.939.300	15.138.700	15.340.600
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.797.375	16.158.580	16.302.370	16.433.465	16.563.665	16.689.450	16.810.020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.014.990	22.311.720	22.874.505	23.470.775	24.081.125	24.711.475	25.360.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	840.870	840.870	840.870	840.870	1.188.220	1.666.120	1.666.120
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	12.755	13.095
6 SUMME (investive Einzahlungen)	876.480	1.916.525	852.675	852.975	1.200.645	1.678.875	1.679.215
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	227.770	705.670	705.670
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	876.480	1.916.525	852.675	852.975	972.875	973.205	973.545
Einzahlungen ./ Auszahlungen	22.891.470	24.228.245	23.727.180	24.323.750	25.054.000	25.684.680	26.334.375

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

