

GESAMTPLÄNE

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.815.023,41	61.335.800	63.331.800		65.529.800	67.682.800	69.826.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.133.462,01	29.501.041	30.789.071		29.878.030	30.587.825	30.859.794
3	+ Sonstige Transfererträge	31.582,16	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.073.940,71	24.381.783	24.467.509		24.700.654	24.419.064	24.499.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.695,54	1.244.444	1.000.941		989.991	995.941	994.991
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579.759,74	2.709.413	2.438.148		2.407.744	2.396.521	2.379.468
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.339.788,42	5.019.187	4.776.095		4.103.276	4.247.643	4.106.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		104.180	126.600		107.220	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	104.237.251,99	124.304.948	126.939.354		127.725.815	130.438.894	132.775.735
11	- Personalaufwendungen	18.656.685,76	22.183.641	22.374.782		22.744.559	23.052.528	23.311.130
12	- Versorgungsaufwendungen	1.941.820,00	1.720.030	1.871.338		1.748.898	1.718.750	1.697.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673.396,52	20.334.419	19.310.771		18.824.012	18.440.840	18.399.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.611,59	8.382.721	8.487.708		8.724.805	8.262.856	8.237.288
15	- Transferaufwendungen	57.134.392,75	59.317.713	59.630.283		62.030.317	62.574.526	63.075.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100.852,89	12.148.505	13.372.799		13.369.520	13.098.807	13.119.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.725.759,31	124.087.029	125.047.681		127.442.111	127.148.307	127.839.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.488.507,32	217.919	1.891.673		283.704	3.290.587	4.936.113
19	+ Finanzerträge	1.510.070,36	2.484.640	2.903.531		4.253.181	2.881.081	2.880.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.841.273,14	4.914.650	4.353.200		4.307.250	4.274.250	4.147.250
21	= Finanzergebnis	-3.331.202,78	-2.430.010	-1.449.669		-54.069	-1.393.169	-1.266.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.819.710,10	-2.212.091	442.004		229.635	1.897.418	3.669.694
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.819.710,10	-2.212.091	442.004		229.635	1.897.418	3.669.694
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
29	Verrechnungssaldo							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.526.770,32	61.335.800	63.331.800	65.529.800	67.682.800	69.826.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.918.151,53	29.385.362	28.513.113	27.583.105	29.325.530	29.403.195
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.807,27	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.734.446,19	22.239.605	22.556.334	22.828.488	22.885.176	23.063.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.229,44	1.244.444	1.000.941	989.991	995.941	994.991
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790.332,85	2.709.413	2.438.148	2.407.744	2.396.521	2.379.468
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.601.748,09	3.771.220	3.498.205	3.392.158	3.541.737	3.422.310
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.478.026,22	2.484.640	2.902.986	4.252.636	2.880.536	2.880.286
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.185.611,91	123.179.584	124.260.627	126.993.022	129.717.341	131.979.446
10	- Personalauszahlungen	18.567.058,13	20.105.480	21.179.278	21.216.300	21.456.460	21.655.670
11	- Versorgungsauszahlungen	1.942.240,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700.686,77	19.950.419	20.065.871	18.870.362	17.931.390	17.876.181
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.830.406,24	4.964.650	4.353.200	4.307.250	4.274.250	4.147.250
14	- Transferauszahlungen	57.415.154,07	62.813.254	59.891.824	62.030.317	62.574.526	63.075.716
15	- Sonstige Auszahlungen	11.799.300,44	12.023.814	12.596.744	12.999.414	12.817.786	12.743.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.254.845,65	121.757.617	120.086.917	121.423.643	121.054.412	121.498.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.069.333,74	1.421.967	4.163.710	5.569.379	8.662.929	10.480.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.879,75	2.411.371	2.770.681	2.636.500	3.305.782	2.476.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.717.974,90	1.320.000	2.006.270	684.350	615.550	615.550
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			50.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	904.133,21	1.597.150	773.150	473.950	692.150	670.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.410,93	10.000	8.100	8.250	8.500	8.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.471.398,79	5.338.521	5.608.201	3.803.050	4.621.982	3.770.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.936,20	839.250	1.038.750	568.150	489.750	492.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014.052,10	6.751.500	5.753.050	4.864.950 (2.222.000)	5.085.550 (1.545.000)	3.885.100 (1.200.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.623,81	2.864.839	2.806.676	3.197.305 (595.000)	1.831.708	1.817.306
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	73.834,00	89.190	1.100	100	113.700	161.050
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		132.000	50.000	82.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.446,11	10.676.779	9.649.576	8.712.505	7.520.708	6.355.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692.952,68	-5.338.258	-4.041.376	-4.909.455 (2.817.000)	-2.898.726 (1.545.000)	-2.584.906 (1.200.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.376.381,06	-3.916.291	122.335	659.924 (2.817.000)	5.764.203 (1.545.000)	7.895.984 (1.200.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.650.491,68	7.318.408	4.041.475	6.863.020	4.689.303	5.268.126
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.154.552,85	6.431.150	4.511.100	6.516.565	6.056.577	6.967.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.495.938,83	887.258	-469.625	346.455	-1.367.274	-1.699.094
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.119.557,77	-3.029.033	-347.290	1.006.379 (2.817.000)	4.396.929 (1.545.000)	6.196.890 (1.200.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	1.119.557,77	-3.029.033	-347.290	1.006.379 (2.817.000)	4.396.929 (1.545.000)	6.196.890 (1.200.000)

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

MIT KONTEN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	54.815.023,41	61.335.800	63.331.800	65.529.800	67.682.800	69.826.800
	4011001 Grundsteuer A	33,05					
	4011206 Grundsteuer A	164.699,73	207.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4012207 Grundsteuer B	7.681.792,53	10.196.000	10.278.000	10.360.000	10.442.000	10.526.000
	4013002 Gewerbesteuer	22.741.756,02	25.570.000	26.270.000	26.990.000	27.730.000	28.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der ESt	19.047.983,00	20.090.000	21.230.000	22.440.000	23.630.000	24.780.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.478.857,00	2.575.000	2.604.000	2.684.000	2.764.000	2.844.000
	4031005 Vergnügungssteuer	267.858,06	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4032300 Hundesteuer	216.207,43	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4051000 Leistungen Familienausgleich	2.139.695,59	2.141.000	2.156.000	2.262.000	2.323.000	2.383.000
	4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011	76.141,00	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.133.462,01	29.501.041	30.789.071	29.878.030	30.587.825	30.859.794
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.150.544,00	18.381.000	18.773.000	18.470.000	19.800.000	20.010.000
	4111001 Ertrag Feinabstimmungsgesetz			430.000	200.000	200.000	200.000
	4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.533.979,00	1.520.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	13.611,09	25.000	25.000			
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	170.952,19	778.200	913.695	616.560	448.920	451.320
	4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	94.880,21	111.500	110.700	111.000	111.000	103.500
	4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	625.867,50	647.363	658.773	663.955	663.155	663.155
	4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4141005 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	297.813,42	325.600	372.250	384.750	366.000	351.000
	4141901 Zuw. vom Land FW	4.556,36					
	4141990 Zuw. vom Land FW	754,12					
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	6.201.323,92	5.967.790	6.024.790	5.754.200	5.831.200	5.901.200
	4142706 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	2.576,16					
	4145000 Zusch lfd Zwecke v verb Untern	3.262,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4146000 Zusch lfd Zwecke so d. Sonder.	1.100,00	1.330	6.280	6.280	6.280	6.280
	4147000 Zusch lfd Zwecke v. p. Untern.	2.000,00					
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	10.355,82	8.300	7.800	5.800	5.800	6.300
	4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	1.535,52	2.730	2.600	1.100	2.600	1.100
	4148002 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	800,00	100	100	100	100	100
	4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.221.939	1.301.457	1.317.530	1.333.012	1.340.483
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		455.999	581.526	765.655	238.658	244.256
	4161720 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		30.020	32.300	32.300	32.300	32.300
	4161721 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161726 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161766 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	4.077,68					
	4161767 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	982,49					
	4161769 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	550,83					
	4161770 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	426,21					
	4161774 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	2.331,75					
	4161775 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	1.794,68					
	4161776 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	617,00					
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	269,16	370				
3 +	Sonstige Transfererträge	31.582,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	600,00	50	50	50	50	50
	4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.		50	50	50	50	50
	4211002 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	22.410,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211003 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	8.571,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.073.940,71	24.381.783	24.467.599	24.700.654	24.419.064	24.499.462
	4311000 Verwaltungsgebühren	768.061,73	816.550	963.900	841.400	791.400	793.900
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	51.687,95	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4311002 Verwaltungsgebühren	60,85	300	300	300	300	300
	4311003 Verwaltungsgebühren	72,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.751.222,40	9.667.138	9.734.581	9.611.139	9.579.217	9.619.490
	4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.282.763,03	1.120.151	1.140.996	1.171.142	1.231.664	1.258.550
	4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	305.753,35	327.159	290.961	298.801	298.801	298.801
	4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50.648,06	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	31.881,89	29.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4321201 Straßenreinigungsggebühren	609.006,19	399.001	413.281	408.100	407.999	464.925
	4321202 Niederschlagswassergebühren	3.510.756,27	4.388.062	4.880.998	4.937.597	4.915.556	4.942.721
	4321203 Kanalbenutzungsgebühren	845.456,25	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.876.987,44	3.954.797	3.581.481	3.935.060	3.939.830	3.941.580
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	989.583,30	979.768	941.342	1.038.850	1.040.110	1.040.580

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4321391 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		50	50	50	50	50	50
	4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge		1.607.493	1.547.146	1.573.825	1.600.539	1.615.215	
	4381000 Ertr. a.d. Aufl. SoPo Geb. ausgl		513.964	264.213	264.040	90.248		
	4381001 Ertr. a.d. Aufl. SoPo Geb. ausgl		110.000	180.000	97.000			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.695,54	1.244.444	1.000.941	989.991	995.941	994.991	
	4411100 Dienstwohnungsverg./-entschädi	32.213,22	31.110	30.490	30.490	30.490	30.490	
	4411200 Erträge aus Erbbauzins	172.456,65	172.000	172.000	173.000	173.000	173.000	
	4411300 Sonstige Mieten und Pachten	207.743,68	203.064	182.536	182.536	182.536	182.536	
	4411301 Sonstige Mieten und Pachten	5.402,58	9.780	9.930	9.930	9.930	9.930	
	4411302 Sonstige Mieten und Pachten	76.228,70	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000	
	4411303 Sonstige Mieten und Pachten	34.675,82	32.800	33.000	33.000	33.200	33.200	
	4411304 Sonstige Mieten und Pachten	230,00	500	500	500	500	500	
	4411305 Sonstige Mieten und Pachten	7.497,31	8.000	20.000	7.000	7.000	7.000	
	4411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	
	4411307 Sonstige Mieten und Pachten	318.301,90	313.300	226.200	228.100	230.000	230.900	
	4411400 Miete von Stadtbetrieben	15.372,50	8.810	2.810	2.810	2.810	2.810	
	4411401 Miete von Stadtbetrieben	89.535,66	93.610	7.590	7.590	7.590	7.590	
	4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	5.080,00	580	580	580	580	580	
	4411500 Mietnebenk. von Stadtbetrieben	11.185,23	6.660	7.110	7.110	7.110	7.110	
	4411501 Mietnebenk. von Stadtbetrieben	77.501,30	49.430					
	4411504 MietNK Kultureinrichtung EU	4.819,94						
	4421000 Erträge aus Verkauf	27.566,60	56.980	40.275	39.925	40.275	39.925	
	4421001 Erträge aus Verkauf	376,70	200	200	200	200	200	
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	74.727,72	80.870	77.200	74.720	77.220	74.720	
	4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte	96.235,70	97.400	110.200	111.200	112.200	113.200	
	4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte	4.243,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579.759,74	2.709.413	2.438.145	2.407.744	2.396.521	2.379.468	
	4480000 Erstattungen vom Bund	5.032,48	126.000	121.800	121.800	121.800	121.800	
	4480001 Erstattungen vom Bund	2.100,00	36.000	34.800	34.800	34.800	34.800	
	4481000 Erstattungen vom Land	226.583,04	239.044	239.018	239.018	239.018	239.018	
	4481001 Erstattungen vom Land	30.481,92	41.000	37.000			30.000	
	4482000 Erstattungen von Gemeinden	1.165.342,79	1.059.613	946.546	942.029	926.421	929.354	
	4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	5.515,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4484000 Erstattungen v. g. SV	10.065,08						
	4484002 Erstattungen v. g. SV	957,30	500	750	750	750	750	
	4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen	77.926,49	46.080	47.640	47.930	48.220	48.520	
	4485001 Erstatt v. verb. Unternehmen	30.152,97	31.735					
	4485003 Erstatt v. verb. Unternehmen	7.783,15	8.105					
	4485004 Erstatt v. verb. Unternehmen	115.305,23	82.900	85.000	85.620	86.170	86.730	
	4485005 Erstatt v. verb. Unternehmen	35.711,30	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550	
	4485006 Erstatt v. verb. Unternehmen	91.254,24	98.795	127.480	128.400	129.340	130.300	
	4485007 Erstatt v. verb. Unternehmen	60.421,78	81.650					
	4485008 Erstatt v. verb. Unternehmen		46.480	41.908	52.801	58.846		
	4485009 Erstatt v. verb. Unternehmen	12.503,01	15.220	19.930	17.370	18.240	19.150	
	4485013 Erstatt v. verb. Unternehmen	625,00	625	625	625	625	625	
	4485014 Erstatt v. verb. Unternehmen	9.390,00	9.580	10.980	11.200	11.420	11.650	
	4485015 Erstatt v. verb. Unternehmen	3.825,00	6.460	7.840	7.150	7.420	7.720	
	4485016 Erstatt v. verb. Unternehmen	37.691,14	34.620	39.700	40.000	40.400	40.800	
	4486000 Erstatt. von öff. Sonderre.	198.293,00	98.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	11.643,84	14.056	16.051	16.051	16.051	16.051	
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	424.760,44	576.150	580.950	586.150	580.950	586.150	
	4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	14.792,67	9.500	14.000	10.000	10.000	10.000	
	4488002 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.602,74	5.750	6.500	6.500	6.500	6.500	
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.339.788,42	5.019.187	4.776.095	4.103.276	4.247.643	4.106.120	
	4511000 Konzessionsabgaben	2.468.405,75	2.340.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	
	4521000 Erstattung von Steuern	245.275,50	363.900	364.027	363.900	363.900	363.900	
	4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		426.000	627.900				
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	519.529,91	588.000	605.000	605.000	605.000	605.000	
	4561200 Zwangsgelder	-3.903,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4562000 Säumniszuschläge	295.993,96	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		670.705	621.660	617.080	616.390	594.970	
	4582006 Erträge aus Instandh.-rückst.	34.000,00						
	4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.		85.800	83.900	83.900	79.900	79.900	
	4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.	2.431,36						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017
	4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b			6.175	6.432	5.795	5.500
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.254,43	51.000	50.770	15.350	161.550	61.550
	4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge	58.578,44					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	36.592,11	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle	29,95	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	209.754,98	500				
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	869,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	3.049,32	204.682	21.913	16.964	20.458	650
	4591800 And. sonstige ord. Erträge in.	445.605,19		100			
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	10.321,47	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	104.180	126.600	107.220	100.000	100.000
		4711200 Personalleistung	104.180	126.600	107.220	100.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	104.237.251,99	124.304.948	127.725.815	130.438.894	132.775.735
11	-	Personalaufwendungen	18.656.685,76	22.183.641	22.374.782	22.744.559	23.052.528
		5011000 Dienstbezüge Beamte	3.660.650,58	3.662.740	3.726.900	3.780.980	3.848.930
		5011100 Dienstbezüge Beamte			5.440	5.440	1.738
		5011300 Dienstbezüge Beamte			66.120	66.790	67.460
		5012000 Entgelte Tar. B.	11.486.243,36	12.302.340	12.963.900	13.279.320	13.412.450
		5012100 Entgelte Tar. B.		36.690	33.540	13.320	
		5012101 Entgelte Tar. B.		6.792	5.660		
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.575,00	90.000	87.000	87.000	87.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	939.827,40	984.370	1.001.300	1.026.610	1.037.260
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.308.196,43	2.457.120	2.558.010	2.621.020	2.647.620
		5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	82.408,98	90.400	93.900	93.900	93.900
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.444,29	36.000	34.800	34.800	34.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	174.339,72	250.000	250.000	250.000	250.000
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.812.386	1.123.789	1.189.273	1.227.876
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		454.803	385.642	361.590	382.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.941.820,00	1.720.030	1.871.338	1.748.898	1.718.750
		5121000 Beitr. Versorgungsk. Vers.-empf	1.541.820,00	1.309.757	1.429.684	1.350.803	1.331.787
		5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	400.000,00	400.000	400.000	398.095	386.963
		5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.		10.273	41.654		378.205
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673.396,52	20.334.419	19.310.771	18.824.012	18.440.840
		5211000 U. Grundst./bau. Anl. (b 2011)	56,99				
		5221003 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	522,04				
		5235000 Erst. für Aufw. v. Drift. v Unt	15.017,53				
		5236000 Erst. für Aufw. v. D. o. Son.	849.558,00	873.000	883.000	883.000	883.000
		5237000 Erst. für Aufw. von D. p. Unt.	307.846,00	426.000			
		5238000 Erst. für Aufw. von D. üb Ber.	42.851,52	47.190	51.000	47.000	47.000
		5241100 Strom	12.861,77	10.600	10.300	10.000	9.500
		5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	48.769,99	49.500	42.300	43.600	44.600
		5241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	37.062,36	61.500	59.800	48.800	48.800
		5241300 Heizenergie	30.475,97	39.700	28.400	28.800	30.100
		5241400 Reinigung	1.778,92	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241500 Versicherungen	53.082,30	55.750	55.150	55.950	56.350
		5241501 Versicherungen	50,84	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241600 Unterhaltung	176.148,78	185.400	427.200	112.800	111.400
		5241601 Unterhaltung	12.662,05	21.000	18.000	18.000	18.000
		5241602 Unterhaltung	3.575,68	80.600	70.600	10.600	10.600
		5241604 Unterhaltung				15.000	15.000
		5241605 Unterhaltung				1.700	
		5241606 Unterhaltung			20.000	20.000	
		5241900 Sonstige Aufwendungen	30.541,06	52.438	60.309	57.109	47.709
		5241901 Sonstige Aufwendungen	78.597,41	62.880	91.366	91.366	91.366
		5241902 Sonstige Aufwendungen	5.600,05	5.476	7.119	7.119	7.119
		5242100 Strom Infrastrukturvermögen	469.943,33	516.500	528.500	528.500	528.500
		5242200 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	25.637,25	25.800	24.800	24.800	24.800
		5242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	10.222,39	12.000	12.000	12.000	12.000
		5242500 Versicherungen Infrastruktur.		1.800	1.850	1.850	1.850
		5242600 Unterhaltung Infrastruktur.	859.457,46	972.500	414.000	416.000	427.000
		5242601 Unterhaltung Infrastruktur.	331.013,47	775.200	670.200	670.200	670.200
		5242602 Unterhaltung Infrastruktur.	226.364,17	518.000	559.000	535.000	285.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5242603 Unterhaltung Infrastruktur.	33.006,25	80.000	116.640	110.000	110.000	110.000
	5242604 Unterhaltung Infrastruktur.	30.226,74	42.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5242900 Sonstige Aufwendungen Infrast.	100,32	300	300	300	300	300
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	106.031,47	80.155	98.245	96.795	97.845	99.095
	5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.026,94	28.000	28.773	28.800	28.800	28.800
	5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.161,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5251003 Unterhaltung von Fahrzeugen		85.000				
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	196.060,13	302.360	305.600	267.000	267.500	276.500
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	52.360,39	87.535	70.024	80.635	69.855	69.130
	5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen	36.149,82	41.320	40.001	38.614	37.773	37.944
	5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.170,65	2.534	14.972	14.950	14.950	14.945
	5255004 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.709,81	2.210	850	1.000		
	5255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.725,56	2.350	3.089	3.101	3.066	3.009
	5255006 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.147,88	77	1.841	6.822	1.847	1.885
	5255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen	194,63	4.676	285	288	300	303
	5255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.118,74	1.207	1.047	1.056	1.051	1.038
	5255009 Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.688				
	5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen	670,90	516	867	922	967	973
	5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen	591,93	1.774	674	815	832	754
	5255012 Unterhaltung so. bew. Vermögen	228,73	938	266	271	265	259
	5255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen			650	1.605	1.711	1.818
	5255706 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.576,16					
	5255900 Ersatzb./Erweiterung Festwerte	60.936,83	76.450	76.450	76.450	76.450	76.450
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Festwerte	284.385,17	267.000	172.000	170.000	171.000	172.000
	5255902 Ersatzb./Erweiterung Festwerte	9.772,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255904 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			10.000			
	5255905 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			10.000			
	5255906 Unterhaltung so. bew. Vermögen		5.000	5.000		5.000	5.000
	5255911 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			40.000	24.000		
	5255919 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	
	5255920 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	
	5255922 Ersatzb./Erweiterung Festwerte						7.400
	5255923 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				13.000	12.000	
	5255929 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			8.000	8.000	8.000	8.000
	5255930 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			4.000	6.000	6.000	8.000
	5255932 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			3.000			
	5255933 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		58.000				
	5255934 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			38.000			
	5255935 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				24.000		
	5255936 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		20.000	20.000			
	5255937 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000				
	5255940 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000				
	5255941 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			5.000			
	5255942 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			5.000			
	5255943 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
	5255944 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
	5255945 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
	5255946 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	
	5255947 Ersatzb./Erweiterung Festwerte						5.000
	5255948 Ersatzb./Erweiterung Festwerte						5.000
	5271000 Lernmittel	245.597,22	218.060	218.295	210.445	206.737	203.247
	5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	27.857,27	33.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	33.126,88	38.268	43.032	43.405	42.467	41.601
	5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	8.414,17	6.290	5.249	4.159	4.064	4.002
	5281003 Aufw. für so. Sachleistungen	67,20	500	500	500	500	500
	5281004 Aufw. für so. Sachleistungen	233,50	500	500	500	500	500
	5281006 Aufw. für so. Sachleistungen	289,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Schülerbeförderung	206.720,72	232.000	235.000	232.000	229.000	226.000
	5291101 Schülerbeförderung	266.061,82	236.200	241.000	238.000	235.000	232.000
	5291102 Schülerbeförderung	401.961,76	441.300	401.000	398.000	395.000	392.000
	5291103 Schülerbeförderung	641.350,20	646.700	685.000	682.000	679.000	676.000
	5291104 Schülerbeförderung	117.402,44	220.100	218.000	215.000	212.000	209.000
	5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	22.767,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.910,74	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5291301 Durchf. von Förderprogrammen	1.432,13	4.503	4.503			
	5291800 Mitgliedsbeiträge	65.846,47	68.075	67.775	67.975	68.175	68.375
	5291802 Mitgliedsbeiträge	27,00	30	30	30	30	30
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	1.297.892,11	1.347.634	1.127.175	983.464	894.764	903.764
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	3.767.831,01	3.919.571	3.780.199	4.215.541	4.196.472	4.218.440
	5291902 Sonstige Dienstleistungen	1.931.743,90	2.014.810	1.968.920	1.938.250	1.925.850	1.933.850
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	177.318,26	269.100	224.900	175.400	239.600	324.300
	5291904 Sonstige Dienstleistungen	39.851,98	41.500	46.500	43.500	38.500	43.500
	5291905 Sonstige Dienstleistungen	35.321,96	136.000	152.300	43.900	34.800	36.700
	5291906 Sonstige Dienstleistungen	846,30	2.930	18.245	3.245	3.245	3.245
	5291907 Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5291909 Sonstige Dienstleistungen		12.000	12.000	7.000		
	5291910 Sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	5291911 Sonstige Dienstleistungen					45.000	
	5291912 Sonstige Dienstleistungen			50.000			
	5291988 Nutzungsentgelt	45.820,80	43.094	42.600	42.200	41.450	40.700
	5291990 Ersatz./Erweit. FW an TD	148.970,06	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	5291991 Ersatz./Erweit. FW an TD			20.000	20.000	20.000	20.000
	5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	146.761,92	161.800	339.800	339.800	339.800	339.800
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	3.535.421,91	3.952.330	3.937.880	3.937.880	3.931.880	3.937.880
14	Bilanzielle Abschreibungen	218.611,59	8.382.721	8.487.708	8.724.805	8.262.856	8.237.288
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.871.332	7.854.182	7.907.150	7.972.198	7.941.032
	5711700 Abschreibungen GWG's	162.152,92	340.210	449.100	197.200	180.200	188.200
	5711701 Abschreibungen GWG's	15.087,96	24.182	10.700	82.282	11.025	10.979
	5711702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	9.504,76	13.327	8.321	407.114	6.995	6.932
	5711703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.582,41	39.695	61.370	36.557	32.557	32.553
	5711704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.943,03	21.758	24.990	19.800	21.800	19.800
	5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	826,32	1.672	1.011	1.014	1.010	1.002
	5711706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	428,36	1.963	1.659	1.652	1.661	1.675
	5711707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	103,76	15.700	20.050	8.653	7.460	7.161
	5711708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	6.929,64	445	155	35.757	156	154
	5711709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	126,06	9.110	150			
	5711710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	458,19	2.826	137	146	153	154
	5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	989,90	694	1.127	1.363	1.391	1.261
	5711712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	592,79	607	302	308	301	295
	5711714 Abschreibungen GWG's	3.146,80	38.700	53.000	23.200	23.200	23.200
	5711716 Abschreibungen GWG's		500	500	500	500	500
	5711717 Abschreibungen GWG's			800	2.109	2.249	2.390
	5711766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.077,68					
	5711767 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	982,49					
	5711769 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	532,95					
	5711770 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	426,21					
	5711774 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.331,75					
	5711775 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.770,61					
	5711776 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	617,00					
15	Transferaufwendungen	57.134.392,75	59.317.713	59.630.283	62.030.317	62.574.526	63.075.716
	5315000 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	3.462.114,50	3.638.963	3.478.922	3.681.244	3.702.741	3.672.081
	5315001 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	221.984,42	357.250	379.744	385.506	391.288	391.268
	5315004 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	382,50	1.000	750	750	750	750
	5316000 Aufw. Zusch. sonst. öff. Sonder	7.321.263,00	7.590.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
	5316001 Aufw. Zusch. sonst. öff. Sonder		39.000	39.000			
	5317000 Aufw. f. Zusch. an private UN		45.200	45.200			4.550
	5317001 Aufw. f. Zusch. an private UN	17.794,44	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	487.571,72	588.860	588.500	660.300	451.750	452.750
	5318001 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	934.654,06	998.873	1.005.654	1.014.454	1.015.654	1.016.854
	5318002 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	148.099,02	140.538	156.596	157.596	158.646	159.696
	5318003 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	84.437,25	95.330	98.077	98.077	98.077	98.077
	5318004 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	90.752,65	91.819	92.260	92.260	92.260	92.260
	5318005 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	232.555,27	290.600	379.450	392.750	374.800	360.600
	5318006 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	11.613,87	60.800	112.000	112.800	113.700	114.500
	5318007 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche		77.800	187.500	189.500	191.550	193.600
	5318008 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche		1.280	64.280	155.580	157.880	160.280
	5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	103.680,65					
	5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	17.713,44					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	201.419,73					
	5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	55.199,45					
	5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	115.258,85					
	5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	29.212,24					
	5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	5.980,25					
	5331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	2.875,00					
	5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.	7.158,01					
	5332001 SL natürl. Pers. in Einricht.	25.264,70					
	5339000 Sonstige soziale Leistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5339001 Sonstige soziale Leistungen		15.642	15.642	15.642	15.642	15.642
	5339002 Sonstige soziale Leistungen		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	5339003 Sonstige soziale Leistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5339004 Sonstige soziale Leistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5339005 Sonstige soziale Leistungen		55.163	55.163	55.163	55.163	55.163
	5339007 Sonstige soziale Leistungen		500	500	500	500	500
	5339008 Sonstige soziale Leistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5339009 Sonstige soziale Leistungen		250	250	250	250	250
	5339010 Sonstige soziale Leistungen		13.517	13.517	13.517	13.517	13.517
	5339011 Sonstige soziale Leistungen		47.678	47.678	47.678	47.678	47.678
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.972.912,00	1.884.000	1.936.000	1.989.000	2.044.000	2.100.000
	5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	1.916.544,00	1.831.000	1.881.000	1.932.000	1.985.000	2.040.000
	5372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013)	38.010.513,00	39.400.000				
	5372001 Allg. Umlagen an Gemeinden	545.214,00	500.000				
	5373000 Allg. Uml. an ZV (2012-2013)	485.596,33					
	5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv.		400.000				
	5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014)			25.808.000	27.533.000	27.899.000	28.196.000
	5375000 Kr.uml. Mehrb. Jugenda (ab2014)			14.012.000	14.218.000	14.469.000	14.581.000
	5376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)			511.000	576.000	584.000	594.000
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	626.628,40	612.350	620.300	623.250	626.200	629.200
	5391002 Sonstige Transferaufwendungen		15.800	15.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100.852,69	12.148.505	13.372.799	13.369.520	13.098.807	13.119.279
	5411000 So. Per- und Versorg.-aufw.	25.477,85	24.100	24.200	24.300	24.300	24.400
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	2.327,00	2.500	8.100	7.100	3.400	3.100
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	43.736,37	72.625	68.125	65.625	65.125	65.625
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	56.072,70	62.950	50.150	38.850	38.550	38.850
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	6.954,22	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	6.321,01	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	5.612,94	6.850	5.115	6.515	4.915	5.515
	5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	4.221,60	37.450	35.650	35.650	35.650	35.650
	5412901 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	13.679,43	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	5412902 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	1.470,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412903 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	2.277,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5421000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätig	326.211,84	348.960	351.960	331.960	330.960	335.960
	5421001 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätig	13.897,00	15.000	15.750	14.210		14.210
	5422100 Mieten ZIM	4.644.899,00	4.691.320	4.648.540	4.680.570	4.851.970	4.851.970
	5422200 Nebenkosten ZIM	4.204.001,06	3.821.720	3.986.320	3.947.970	4.006.470	4.006.470
	5422300 Mieten und Pachten	261.853,69	271.102	365.547	694.864	702.236	697.824
	5422301 Mieten und Pachten	16.831,35	36.100	20.344	30.507	30.735	30.967
	5422302 Mieten und Pachten	15.722,15	14.376	15.106	12.991	11.976	11.976
	5422303 Mieten und Pachten	5.664,98	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5422304 Mieten und Pachten	1.280,53	2.500	2.650	2.650	2.000	2.000
	5422305 Mieten und Pachten	1.156,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422306 Mieten und Pachten	1.927,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422307 Mieten und Pachten	1.153,60	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	5422308 Mieten und Pachten	375,93	1.000	600			
	5422309 Mieten und Pachten	1.156,68	1.200	700			
	5422310 Mieten und Pachten	1.927,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422311 Mieten und Pachten	2.818,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422312 Mieten und Pachten	1.178,10	1.300	1.800	2.500	2.500	2.500
	5422317 Mieten und Pachten			1.200	2.900	2.900	2.900
	5422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.		3.000				
	5423000 Leasing	26.746,44	26.750	27.050	27.050	27.050	27.050
	5423001 Leasing	10.161,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5423005 Leasing	699,72	700	700	700	700	700

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2012	2013	2014		2015	2016	2017
	5429000 s. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dien		73.655,33	46.050	66.100		56.100	56.100	56.100
	5429001 s. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dien		82.653,28	73.000	82.000		82.000	82.000	82.000
	5429002 s. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dien		2.074,03	2.050	3.900		3.900	3.900	3.900
	5429003 s. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dien			30.000	30.000				
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.		-215.995,59	52.000	56.100		59.700	61.500	63.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen		364.249,88	446.590	481.100		432.530	432.500	432.470
	5431001 Geschäftsaufwendungen		202.176,95	230.023	269.709		249.837	218.678	241.041
	5431002 Geschäftsaufwendungen		49.540,84	45.745	49.230		43.165	42.829	43.259
	5431003 Geschäftsaufwendungen		16.117,30	19.901	20.911		20.694	20.694	20.675
	5431004 Geschäftsaufwendungen		44.305,24	54.897	48.851		46.571	46.571	46.571
	5431005 Geschäftsaufwendungen		10.261,98	13.586	15.391		15.406	15.361	15.286
	5431006 Geschäftsaufwendungen		3.658,96	6.162	5.621		5.570	5.647	5.764
	5431007 Geschäftsaufwendungen		20.549,89	17.546	19.484		18.836	11.769	11.821
	5431008 Geschäftsaufwendungen		4.700,44	4.638	5.519		5.565	5.542	5.473
	5431009 Geschäftsaufwendungen		2.618,83	3.896	2.500				
	5431010 Geschäftsaufwendungen		5.059,27	5.525	6.534		6.947	7.286	7.335
	5431011 Geschäftsaufwendungen		6.291,25	5.245	7.163		8.662	8.841	8.013
	5431012 Geschäftsaufwendungen		4.410,60	3.974	5.125		5.226	5.100	4.999
	5431017 Geschäftsaufwendungen				2.750		6.794	7.247	7.700
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.		267.071,45	436.920	699.490		1.118.290	756.490	756.490
	5441120 Körperschaftssteuer incl. Soli				3.500		3.500	3.500	3.500
	5441130 Gewerbesteuer				1.200		1.200	1.200	1.200
	5441140 Umsatzsteuer Eigenv. / 13 a		1.574,91	20.800	950		950	950	950
	5441141 Umsatzsteuer Eigenv. / 13 a				600		600	600	600
	5441200 Versicherungen		326.008,75	344.600	371.050		371.050	371.050	371.050
	5441201 Versicherungen		291.597,80	302.000	314.000		314.000	314.000	314.000
	5441202 Versicherungen		6.632,98	10.900	11.600		11.600	11.600	11.600
	5441300 Schadensfälle			300	350		350	350	350
	5473100 Einst. in Einzelwertb. v. Ford.		307.296,76	350.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA			25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	5473900 Sonst. Wertveränd. Umlaufverm.		1,45	200	200		200	200	200
	5491000 Verfügungsmittel		7.443,33	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen		31.322,12	32.060	30.900		29.715	29.715	29.715
	5494000 Zuf. Rückst. Dep./Alt. ab 2014				627.900				
	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		3.260,46	44.394	49.521		2.400	2.400	32.400
	5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		19.449,27						
	5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.						55.500	50.000	
	5499006 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.				70.000		82.000		
	5499100 Erstattungen NK-Abr. an Stb.		9.444,09						
	5499700 Kassenfehlgeelder				500		500	500	500
	5499800 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. in		445.605,19		100				
	5499999 Ausbuchung Centbeträge Anbu			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.725.759,31	124.087.029	125.047.681		127.442.111	127.148.307	127.839.622
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.488.507,32	217.919	1.891.673		283.704	3.290.587	4.938.113
19	+ Finanzerträge		1.510.070,36	2.484.640	2.903.531		4.253.181	2.881.081	2.880.831
	4615000 Zinserträge von verb. Untern.		2.212,31	3.360	3.000		3.000	3.000	3.000
	4615001 Zinserträge von verb. Untern.		25,00	25	24		24	24	24
	4615002 Zinserträge von verb. Untern.		164,93	182	180		180	180	180
	4615003 Zinserträge von verb. Untern.		314,93	314	311		311	311	311
	4615004 Zinserträge von verb. Untern.		558,00	559	556		556	556	556
	4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten		40.614,89	36.000	22.000				
	4617001 Zinserträge v. Kreditinstituten		17.322,32	1.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	4618000 Zinserträge vom so. inf. Bereich		2.291,73	2.000	1.600		1.350	1.150	900
	4651000 Gewinnant a. verb. Untern./Bet.		1.060.104,40	1.841.200	2.060.100		3.432.000	2.060.100	2.060.100
	4691000 Sonstige Finanzerträge		386.415,00	600.000	795.760		795.760	795.760	795.760
	4691002 Sonstige Finanzerträge		46,85						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.841.273,14	4.914.650	4.353.200		4.307.250	4.274.250	4.147.250
	5511000 Zinsaufwendungen an Land		85,61						
	5511001 Zinsaufwendungen an Land			56.500	64.000		50	50	50
	5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)			50	50		50	50	50
	5515000 Zinsaufw. an verb. Untern.		16.379,16	50	50		50	50	50
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute		4.181.979,02	3.982.000	3.719.000		3.686.000	3.640.000	3.559.000
	5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute		274.581,35	475.000	219.000		270.000	283.000	237.000
	5518000 Zinsaufw. an so. inf. Bereich		2.500,00		50		50	50	50

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
	5591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	365.748,00	400.050	350.050		350.050	350.050	350.050
21	■ Finanzergebnis	-3.331.202,78	-2.430.010	-1.449.659		-54.069	-1.393.169	-1.266.419
22	■ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.819.710,10	-2.212.091	442.004		229.635	1.897.418	3.669.694
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	■ Außerordentliches Ergebnis							
26	■ Jahresergebnis	-6.819.710,10	-2.212.091	442.004		229.635	1.897.418	3.669.694
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
29	Verrechnungssaldo							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

FINANZPLAN

MIT KONTEN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.526.770,32	61.335.800	63.331.800	65.529.800	67.682.800	69.826.800
	6011001 Grundsteuer A	122,56					
	6011206 Grundsteuer A	164.693,77	207.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6012001 Grundsteuer B	57.011,26					
	6012207 Grundsteuer B	7.613.584,13	10.196.000	10.278.000	10.360.000	10.442.000	10.526.000
	6013002 Gewerbesteuer	23.562.339,14	25.570.000	26.270.000	26.990.000	27.730.000	28.500.000
	6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer	19.027.402,00	20.090.000	21.230.000	22.440.000	23.630.000	24.780.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.496.828,00	2.575.000	2.604.000	2.684.000	2.764.000	2.844.000
	6031005 Vergnügungssteuer	177.147,41	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6032001 Hundesteuer	1.641,84					
	6032300 Hundesteuer	210.163,62	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6051000 Leistungen Familienausgleich	2.139.695,59	2.141.000	2.156.000	2.262.000	2.323.000	2.383.000
	6051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011	76.141,00	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.918.151,53	29.385.362	28.513.113	27.583.105	29.325.530	29.403.195
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.150.544,00	18.381.000	18.773.000	18.470.000	19.800.000	20.010.000
	6111001 Einz. Feinabstimmungsgesetz			430.000	200.000	200.000	200.000
	6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.533.979,00	1.520.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	13.611,08	25.000	25.000			
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	495.195,80	699.349	562.520	446.620	800.095	621.260
	6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land	101.140,76	111.500	110.700	111.000	111.000	103.500
	6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land	625.867,50	647.363	658.773	663.955	663.155	663.155
	6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.500,00	1.694.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land	297.813,42	325.600	372.250	384.750	366.000	351.000
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.672.007,92	5.967.790	6.024.790	5.754.200	5.831.200	5.901.200
	6142706 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.576,16					
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.	3.262,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder	1.100,00	1.330	6.280	6.280	6.280	6.280
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.000,00					
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	10.217,47	3.800	3.300	1.300	1.300	1.800
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	1.535,52	2.730	2.600	1.100	2.600	1.100
	6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	800,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.807,27	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	600,00	50	50	50	50	50
	6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		50	50	50	50	50
	6211002 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	22.178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	8.029,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.734.446,19	22.239.605	22.556.334	22.828.488	22.885.176	23.063.296
	6311000 Verwaltungsgebühren	757.252,66	816.550	963.900	841.400	791.400	793.900
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	47.693,99	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6311002 Verwaltungsgebühren	60,85	300	300	300	300	300
	6311003 Verwaltungsgebühren	72,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.474.528,37	9.721.468	9.779.726	9.638.889	9.701.167	9.763.590
	6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.302.992,41	1.120.151	1.140.996	1.171.142	1.231.664	1.258.550
	6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	333.251,48	362.158	325.960	333.800	333.800	333.800
	6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	56.753,79	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	32.520,34	29.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	603.786,08	399.001	413.281	408.100	407.999	464.925
	6321202 Niederschlagswassergebühren	3.456.319,61	4.388.062	4.880.998	4.937.597	4.915.556	4.942.721
	6321203 Kanalbenutzungsgebühren	838.408,73	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.844.996,18	3.954.797	3.581.481	3.935.080	3.939.830	3.941.580
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	985.809,70	979.768	941.342	1.038.850	1.040.110	1.040.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.229,44	1.244.444	1.000.941	989.991	995.941	994.991
	6411100 Dienstwohnungsvergüt./-entschä	32.172,22	31.110	30.490	30.490	30.490	30.490
	6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins	169.933,15	172.000	172.000	173.000	173.000	173.000
	6411300 Sonstige Mieten und Pachten	192.575,66	203.064	182.536	182.536	182.536	182.536
	6411301 Sonstige Mieten und Pachten	5.402,58	9.780	9.930	9.930	9.930	9.930
	6411302 Sonstige Mieten und Pachten	76.210,13	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000
	6411303 Sonstige Mieten und Pachten	34.380,72	32.800	33.000	33.000	33.200	33.200

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	6411304 Sonstige Mieten und Pachten	230,00	500	500	500	500	500
	6411305 Sonstige Mieten und Pachten	7.407,25	8.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	6411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	6411307 Sonstige Mieten und Pachten	206.585,86	313.300	226.200	228.100	230.000	230.900
	6411400 Miete von Stadtbetrieben	7.972,58	8.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	6411401 Miete von Stadtbetrieben	81.950,00	93.610	7.590	7.590	7.590	7.590
	6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	5.080,00	580	580	580	580	580
	6411500 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben	4.324,56	6.660	7.110	7.110	7.110	7.110
	6411501 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben	69.220,00	49.430				
	6411504 MietNK Kultureinrichtung EU	4.300,00					
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	34.739,41	56.980	40.275	39.925	40.275	39.925
	6421001 Einzahlungen aus Verkauf	380,90	200	200	200	200	200
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	73.082,72	80.870	77.220	74.720	77.220	74.720
	6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte	92.761,08	97.400	110.200	111.200	112.200	113.200
	6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte	4.219,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790.332,85	2.709.413	2.438.148	2.407.744	2.396.521	2.379.468
	6480000 Erstattungen vom Bund	5.032,48	126.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	6480001 Erstattungen vom Bund	2.100,00	36.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	6481000 Erstattungen vom Land	222.090,94	239.044	239.018	239.018	239.018	239.018
	6481001 Erstattungen vom Land	30.775,94	41.000	37.000			30.000
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.229.246,11	1.059.613	946.546	942.029	926.421	929.354
	6483000 Erstattungen von Zweckverb.	5.515,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6484000 Erstattungen v. g. SV	16.335,88					
	6484002 Erstattungen v. g. SV	893,10	500	750	750	750	750
	6485000 Erstattungen von verb. Untern.	99.043,52	46.080	47.640	47.930	48.220	48.520
	6485001 Erstattungen von verb. Untern.	30.395,24	31.735				
	6485003 Erstattungen von verb. Untern.	7.940,00	8.105				
	6485004 Erstattungen von verb. Untern.	82.771,22	82.900	85.080	85.620	86.170	86.730
	6485005 Erstattungen von verb. Untern.	35.549,89	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	6485006 Erstattungen von verb. Untern.	91.212,81	98.795	127.480	128.400	129.340	130.300
	6485007 Erstattungen von verb. Untern.	115.834,28	81.650				
	6485008 Erstattungen von verb. Untern.	46.975,14	46.480	41.908	52.801	58.846	
	6485009 Erstattungen von verb. Untern.	16.928,14	15.220	19.930	17.370	18.240	19.150
	6485011 Erstattungen von verb. Untern.	23,00					
	6485013 Erstattungen von verb. Untern.	625,00	625	625	625	625	625
	6485014 Erstattungen von verb. Untern.	9.390,00	9.580	10.980	11.200	11.420	11.650
	6485015 Erstattungen von verb. Untern.	4.495,00	6.460	7.840	7.150	7.420	7.720
	6485016 Erstattungen von verb. Untern.	36.359,23	34.620	39.700	40.000	40.400	40.800
	6486000 Erstattungen sonst öff Sonderr	198.293,00	98.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.	16.035,74	14.056	16.051	16.051	16.051	16.051
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	469.339,21	576.150	580.950	586.150	580.950	586.150
	6488001 Erstattungen von übr Bereichen	15.539,42	9.500	14.000	10.000	10.000	10.000
	6488002 Erstattungen von übr Bereichen	1.593,43	5.750	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.601.748,09	3.771.220	3.498.205	3.392.158	3.541.737	3.422.310
	6511000 Konzessionsabgaben	2.418.159,56	2.340.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	245.275,00	463.885	364.027	363.900	363.900	363.900
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	124.178,55	73.892	105.840	5.292	4.760	4.760
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	9.181,98	14.843	11.405	11.502	11.919	12.300
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	515.295,19	580.500	597.500	597.500	597.500	597.500
	6561200 Zwangsgelder	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562000 Säumniszuschläge	289.929,21	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	69.544,73	14.000	13.770	13.350	159.550	59.550
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	66.992,35					
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	98.060,77	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle	29,95	50	50	50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	315.649,55	500				
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	34,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	3.361,46		21.913	16.964	20.458	650

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	6591800 And. s. ord. Einzahlung. in.	445.605,19		100			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.478.026,22	2.484.640	2.902.986	4.252.636	2.880.536	2.880.286
	6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt	2.970,65	3.360	2.455	2.455	2.455	2.455
	6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt	25,26	25	24	24	24	24
	6615002 Zinseinzahlungen von verb. Unt	179,97	182	180	180	180	180
	6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt	310,87	314	311	311	311	311
	6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt	556,29	559	556	556	556	556
	6617000 Zinseinzahl. v Kreditstituten	40.614,89	36.000	22.000			
	6617001 Zinseinzahl. v Kreditstituten	17.322,32	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inlä. Ber.	2.291,73	2.000	1.600	1.350	1.150	900
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern	1.060.104,40	1.841.200	2.060.100	3.432.000	2.060.100	2.060.100
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	353.602,99	600.000	795.760	795.760	795.760	795.760
	6691002 Sonstige Finanzeinzahlungen	46,85					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.185.511,91	123.179.584	124.250.627	126.993.022	129.717.341	131.979.446
10	- Personalauszahlungen	18.567.058,13	20.105.480	21.179.278	21.216.300	21.456.460	21.655.670
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.612.167,46	3.662.740	3.726.980	3.780.980	3.848.930	3.888.690
	7011100 Dienstbezüge Beamte		36.400			11.100	5.220
	7012000 Entgelte Tar. B.	11.397.257,42	12.302.340	12.963.990	13.279.320	13.412.450	13.546.950
	7012100 Entgelte Tar. B.		196.110	122.710	20.030	33.400	26.630
	7012101 Entgelte Tar. B.			4.528	22.640		
	7012200 Entgelte Tar. B.			336.000			
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.575,00	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	998.425,75	984.370	1.001.360	1.026.610	1.037.260	1.048.010
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.352.928,34	2.457.120	2.558.010	2.621.020	2.647.620	2.674.470
	7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	82.971,29	90.400	93.900	93.900	93.900	93.900
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.444,29	36.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	118.288,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.942.240,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf.	1.542.240,00	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700.686,77	19.950.419	20.065.871	18.870.362	17.931.390	17.876.181
	7211000 U. Grundst./bau. Anl. (b 2011)	34.596,25					
	7211001 U. Grundst./bau. Anl. (b 2011)	10.113,04					
	7211002 U. Grundst./bau. Anl. (b 2011)	12.580,67					
	7215000 Instandh. Grunds./baul. Anl.	198.843,19	355.050	999.700			
	7216000 Instandh. Infrastruktur.	8.598,52					
	7221000 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	137.917,28					
	7221001 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	60.419,52					
	7221002 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	65.453,51					
	7221003 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	26.948,36					
	7221004 U. s. unbew. Vermögen (b 2011)	9.564,05					
	7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.165,35					
	7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR	852.643,00	873.000	883.000	883.000	883.000	883.000
	7237000 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		307.900	153.950	426.000		
	7237002 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			201.900			
	7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.	44.643,53	47.190	51.000	47.000	47.000	7.000
	7241100 Strom	31.473,24	10.600	10.300	10.000	9.500	9.600
	7241101 Strom	2.615,88					
	7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	53.309,80	49.500	42.300	43.600	44.600	37.800
	7241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	34.555,57	61.500	59.800	48.800	48.800	48.800
	7241300 Heizenergie	37.199,21	39.700	28.400	28.800	30.100	20.900
	7241400 Reinigung	1.778,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7241500 Versicherungen	50.943,87	55.750	55.150	55.950	56.350	55.750
	7241501 Versicherungen	50,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241600 Unterhaltung	132.911,72	185.400	427.200	112.800	111.400	108.600
	7241601 Unterhaltung	10.610,49	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241602 Unterhaltung	3.534,34	80.600	70.600	10.600	10.600	10.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7241604 Unterhaltung				15.000	15.000	
	7241605 Unterhaltung					1.700	
	7241606 Unterhaltung			20.000	20.000		
	7241900 sonstige Aufwendungen	31.457,70	52.438	60.309	57.109	47.709	45.209
	7241901 sonstige Aufwendungen	67.389,23	62.880	91.366	91.366	91.366	91.366
	7241902 sonstige Aufwendungen	5.600,05	5.476	7.119	7.119	7.119	7.119
	7242100 Strom Infrastrukturvermögen	447.096,07	516.500	528.500	528.500	528.500	528.500
	7242200 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	24.489,27	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	7242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	10.306,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7242500 Versicherungen Infrastruktur.		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	7242600 Unterhaltung Infrastruktur.	662.578,44	972.500	414.000	416.000	427.000	389.000
	7242601 Unterhaltung Infrastruktur.	232.843,44	775.200	670.200	670.200	670.200	670.200
	7242602 Unterhaltung Infrastruktur.	153.445,05	518.000	559.000	535.000	285.000	285.000
	7242603 Unterhaltung Infrastruktur.	33.006,25	80.000	116.640	110.000	110.000	110.000
	7242604 Unterhaltung Infrastruktur.	8.552,01	42.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	7242900 Sonstige Aufwendungen Infrast.	100,32	300	300	300	300	300
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	101.061,92	80.155	98.245	96.795	97.845	99.095
	7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.614,49	26.000	28.773	28.800	28.800	28.800
	7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.736,26	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7251003 Unterhaltung von Fahrzeugen		85.000				
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	183.854,28	302.360	305.600	267.000	267.500	276.500
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	52.652,05	87.535	70.024	80.635	69.855	69.130
	7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen	36.969,27	41.320	40.001	38.614	37.773	37.944
	7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.884,91	2.534	14.972	14.950	14.950	14.945
	7255004 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.034,43	2.210	850	1.000		
	7255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.491,11	2.350	3.089	3.101	3.066	3.009
	7255006 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.331,52	77	1.841	6.822	1.847	1.885
	7255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen	194,63	4.676	285	288	300	303
	7255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen	803,39	1.207	1.047	1.056	1.051	1.038
	7255009 Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.688				
	7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen	902,00	516	867	922	967	973
	7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen	591,93	1.774	674	815	832	754
	7255012 Unterhaltung so. bew. Vermögen	228,73	938	266	271	265	259
	7255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen			650	1.605	1.711	1.818
	7255706 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.576,16					
	7255710 Unterhaltung so. bew. Vermögen	68,50					
	7271000 Lernmittel	237.959,94	218.060	218.295	210.445	206.737	203.247
	7281000 Ausz. für so. Sachleistungen	27.580,67	33.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	7281001 Ausz. für so. Sachleistungen	33.254,42	38.268	43.032	43.405	42.467	41.601
	7281002 Ausz. für so. Sachleistungen	8.438,64	6.290	5.249	4.159	4.064	4.002
	7281003 Ausz. für so. Sachleistungen	67,20	500	500	500	500	500
	7281004 Ausz. für so. Sachleistungen	233,50	500	500	500	500	500
	7281006 Ausz. für so. Sachleistungen	484,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291100 Schülerbeförderung	228.206,08	232.000	235.000	232.000	229.000	226.000
	7291101 Schülerbeförderung	267.204,04	236.200	241.000	238.000	235.000	232.000
	7291102 Schülerbeförderung	403.628,12	441.300	401.000	398.000	395.000	392.000
	7291103 Schülerbeförderung	656.160,43	646.700	685.000	682.000	679.000	676.000
	7291104 Schülerbeförderung	118.905,69	220.100	218.000	215.000	212.000	209.000
	7291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	19.265,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	1.802,09	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	7291301 Durchführung Förderprogramme	1.432,13	4.503	4.503			
	7291800 Mitgliedsbeiträge	64.823,47	68.075	67.775	67.975	68.175	68.375
	7291802 Mitgliedsbeiträge	27,00	30	30	30	30	30
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	1.345.669,71	1.379.134	1.159.175	986.264	894.764	903.764
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	3.547.818,48	3.919.571	3.780.199	4.365.541	4.196.472	4.218.440
	7291902 Sonstige Dienstleistungen	1.905.059,30	2.014.810	1.968.920	1.938.250	1.925.850	1.933.850
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	147.897,41	269.100	224.900	175.400	239.600	324.300
	7291904 Sonstige Dienstleistungen	29.927,22	41.500	46.500	83.500	58.500	43.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7291905 Sonstige Dienstleistungen	38.831,62	136.000	52.300	43.900	34.800	36.700
	7291906 Sonstige Dienstleistungen	391,45	2.930	18.245	3.245	3.245	3.245
	7291907 Sonstige Dienstleistungen	1.475,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	7291909 Sonstige Dienstleistungen		12.000	12.000	7.000		
	7291910 Sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	7291911 Sonstige Dienstleistungen					45.000	
	7291912 Sonstige Dienstleistungen			50.000			
	7291988 Nutzungsentgelt	45.820,80	43.094	42.600	42.200	41.450	40.700
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	154.409,29	161.800	339.800	339.800	339.800	339.800
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	3.467.583,41	3.952.330	3.937.880	3.937.880	3.931.880	3.937.880
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.830.406,24	4.964.650	4.353.200	4.307.250	4.274.250	4.147.250
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	85,61					
	7511001 Zinsauszahlungen an Land		56.500	64.000	50	50	50
	7512000 Zinsauszahl. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50
	7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen	16.379,16	50	50	50	50	50
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	4.177.474,12	3.982.000	3.719.000	3.686.000	3.640.000	3.559.000
	7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute	274.988,35	475.000	219.000	270.000	283.000	237.000
	7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich		50.000	50	50	50	50
	7591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	361.479,00	400.050	350.050	350.050	350.050	350.050
14	Transferauszahlungen	57.415.154,07	62.813.254	59.891.824	62.030.317	62.574.526	63.075.716
	7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	3.462.114,50	3.638.963	3.478.922	3.681.244	3.702.741	3.672.081
	7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	221.984,42	357.250	379.744	385.506	391.268	391.268
	7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern		1.000	750	750	750	750
	7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder	7.325.713,00	7.590.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
	7316001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder		39.000	39.000			
	7317000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.		45.200	45.200			4.550
	7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.	17.794,44	3.026.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	476.492,13	588.860	588.500	660.300	451.750	452.750
	7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	936.008,65	998.873	1.005.654	1.014.454	1.015.654	1.016.854
	7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	147.020,69	140.538	156.596	157.596	158.646	159.696
	7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	85.366,95	95.330	98.077	98.077	98.077	98.077
	7318004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	94.382,51	91.819	92.260	92.260	92.260	92.260
	7318005 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	237.785,46	290.600	379.450	392.750	374.800	360.600
	7318006 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	36.571,27	60.800	112.000	112.800	113.700	114.500
	7318007 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.		77.800	187.500	189.500	191.550	193.600
	7318008 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.		1.280	64.280	155.580	157.880	160.280
	7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	103.680,65					
	7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	17.713,44					
	7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	201.419,73					
	7331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	55.199,45					
	7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	115.258,85					
	7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	29.212,24					
	7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	5.980,25					
	7331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	2.875,00					
	7332000 SL natürl. Pers. in Einricht.	7.158,01					
	7332001 SL natürl. Pers. in Einricht.	25.264,70					
	7339000 Sonstige soziale Leistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7339001 Sonstige soziale Leistungen		15.642	15.642	15.642	15.642	15.642
	7339002 Sonstige soziale Leistungen		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	7339003 Sonstige soziale Leistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7339004 Sonstige soziale Leistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7339005 Sonstige soziale Leistungen		55.163	55.163	55.163	55.163	55.163
	7339007 Sonstige soziale Leistungen		500	500	500	500	500
	7339008 Sonstige soziale Leistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7339009 Sonstige soziale Leistungen		250	250	250	250	250
	7339010 Sonstige soziale Leistungen		13.517	13.517	13.517	13.517	13.517
	7339011 Sonstige soziale Leistungen		47.678	47.678	47.678	47.678	47.678

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.941.344,00	2.057.000	1.991.000	1.989.000	2.044.000	2.100.000
	7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	2.200.862,00	2.000.000	1.934.000	1.932.000	1.985.000	2.040.000
	7372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013)	38.010.513,00	39.400.000				
	7372001 Allg. Umlagen an Gemeinden	545.214,00	500.000				
	7373000 Allg. Uml. an ZV (2012-2013)	485.596,33					
	7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv.		400.000				
	7374000 Kreisumlage allgemein			25.808.000	27.533.000	27.899.000	28.196.000
	7375000 Kr.uml. Mehrb. Jugenda (ab2014)			14.012.000	14.218.000	14.469.000	14.581.000
	7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)			511.000	576.000	584.000	594.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	626.628,40	765.891	773.841	623.250	626.200	629.200
	7391002 Sonstige Transferauszahlungen		15.800	15.800			
15	- Sonstige Auszahlungen	11.799.300,44	12.023.814	12.596.744	12.999.414	12.817.786	12.743.739
	7411000 So. Pers.-/ Vers.auszahlungen	24.215,74	24.100	24.200	24.300	24.300	24.400
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	2.868,00	2.500	8.100	7.100	3.400	3.100
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	42.744,77	72.625	68.125	65.625	65.125	65.625
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	49.159,60	62.950	50.150	38.850	38.550	38.850
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	6.954,22	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	6.726,26	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung	5.944,22	6.850	5.115	6.515	4.915	5.515
	7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte	3.300,90	37.450	35.650	35.650	35.650	35.650
	7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte	8.313,12	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte	1.694,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte	2.031,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	326.211,84	348.960	351.960	331.960	330.960	335.960
	7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit	13.897,00	15.000	15.750	14.210		14.210
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	4.683.592,00	4.691.320	4.648.540	4.680.570	4.851.970	4.851.970
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	3.991.856,88	3.821.720	3.986.320	3.947.970	4.006.470	4.006.470
	7422300 Auszahlungen Pachten	262.559,28	271.102	365.547	694.864	702.236	697.824
	7422301 Auszahlungen Pachten	16.312,12	36.100	20.344	30.507	30.735	30.967
	7422302 Auszahlungen Pachten	15.722,15	14.376	15.106	12.991	11.976	11.976
	7422303 Auszahlungen Pachten	5.260,95	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	7422304 Auszahlungen Pachten	1.280,53	2.500	2.650	2.650	2.000	2.000
	7422305 Auszahlungen Pachten	1.926,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422306 Auszahlungen Pachten	2.474,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422307 Auszahlungen Pachten	1.153,60	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	7422308 Auszahlungen Pachten	375,93	1.000	600			
	7422309 Mieten und Pachten	1.156,68	1.200	700			
	7422310 Mieten und Pachten	1.927,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422311 Mieten und Pachten	2.818,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422312 Mieten und Pachten	1.178,10	1.300	1.800	2.500	2.500	2.500
	7422317 Auszahlungen Pachten			1.200	2.900	2.900	2.900
	7422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.		3.000				
	7423000 Leasing	26.746,44	26.750	27.050	27.050	27.050	27.050
	7423001 Leasing	10.161,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7423005 Leasing	699,72	700	700	700	700	700
	7429000 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	29.009,30	46.050	66.100	56.100	56.100	56.100
	7429001 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	46.384,07	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7429002 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	16.715,28	2.050	3.900	3.900	3.900	3.900
	7429003 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien		30.000	30.000			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	351.022,14	492.590	550.180	409.530	501.500	409.470
	7431001 Geschäftsauszahlungen	202.197,27	230.023	269.709	249.837	218.678	241.041
	7431002 Geschäftsauszahlungen	50.601,21	45.745	49.230	43.165	42.829	43.259
	7431003 Geschäftsauszahlungen	15.343,99	19.901	20.911	20.694	20.694	20.675
	7431004 Geschäftsauszahlungen	43.460,98	54.897	48.851	46.571	46.571	46.571
	7431005 Geschäftsauszahlungen	9.582,32	13.586	15.391	15.406	15.361	15.286
	7431006 Geschäftsauszahlungen	3.645,42	6.162	5.628	5.570	5.647	5.764
	7431007 Geschäftsauszahlungen	20.549,89	17.546	19.484	18.836	11.769	11.821
	7431008 Geschäftsauszahlungen	4.077,34	4.638	5.519	5.565	5.542	5.473

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7431009 Geschäftsauszahlungen	2.519,34	3.896	2.500			
	7431010 Geschäftsauszahlungen	5.059,27	5.525	6.534	6.947	7.286	7.335
	7431011 Geschäftsauszahlungen	6.291,25	5.245	7.163	8.662	8.841	8.013
	7431012 Geschäftsauszahlungen	4.246,44	3.974	5.125	5.226	5.100	4.999
	7431017 Geschäftsauszahlungen			2.750	6.794	7.247	7.700
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	267.071,45	436.920	699.490	1.118.290	756.490	756.490
	7441120 Körperschaftsteuer incl. Soli			3.500	3.500	3.500	3.500
	7441130 Gewerbesteuer			1.200	1.200	1.200	1.200
	7441140 Umsatzsteuer Eigenv. / 13 a		20.800	950	950	950	950
	7441141 Umsatzsteuer Eigenv. / 13 a			600	600	600	600
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	19.695,08	14.843	11.405	11.502	11.919	12.300
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	42.968,56	73.892	105.840	5.292	4.760	4.760
	7441200 Versicherungen	326.008,75	344.600	371.050	371.050	371.050	371.050
	7441201 Versicherungen	291.597,80	302.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	7441202 Versicherungen	6.632,98	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	7441300 Schadensfälle	115,80	300	350	350	350	350
	7491000 Verfügungsmittel	7.159,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	36.090,95	32.060	30.900	29.715	29.715	29.715
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	4.921,70	212.168	49.527	2.400	2.400	32.400
	7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	19.449,27	1.000	27.900	2.000	1.000	
	7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw				55.500	50.000	
	7499006 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			70.000	82.000		
	7499100 Erstattungen NK-Abr. an Stb.	12,33					
	7499700 Kassenfehlgeelder			500	500	500	500
	7499800 Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw. in	445.605,19		100			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.254.845,65	121.757.617	120.086.917	121.423.643	121.054.412	121.498.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.069.333,74	1.421.967	4.163.710	5.569.379	8.662.929	10.480.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.879,75	2.411.371	2.770.681	2.636.500	3.305.782	2.476.500
	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	62.500,00	32.500				
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.718.973,97	1.963.000	2.224.800	2.196.000	2.198.400	2.196.000
	6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land		55.200	55.200		34.882	
	6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land		78.300	78.300			
	6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land		4.581	4.581			
	6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land		80.000	230.000	332.000	428.000	
	6811009 Inv.-Zuwendungen vom Land		50.000	50.000			
	6811042 Inv.-Zuwendungen vom Land					505.600	152.800
	6811043 Inv.-Zuwendungen vom Land					30.400	19.200
	6811901 Inv.-Zuwendungen vom Land FW	4.556,36					
	6811990 Inv.-Zuwendungen vom Land FW	754,12					
	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	1.435,00	63.250	68.050	68.050	68.050	68.050
	6812001 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6812106 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	5.592,16					
	6812107 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	3.055,18					
	6812109 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	5.954,00					
	6812110 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	1.518,00					
	6812114 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	6.913,27					
	6812115 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	3.699,76					
	6812116 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	4.752,06					
	6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		30.020	32.300	32.300	32.300	32.300
	6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6812726 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6812766 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	4.077,68					
	6812767 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	982,49					
	6812769 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	550,83					
	6812770 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	426,21					
	6812774 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	2.331,75					
	6812775 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	1.794,68					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
	6812776 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	617,00					
	6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.	4.000,00		300			
	6816000 Inv.-Zuschüsse so. öff. Sonder		30.000				
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	17.050	50	50	50
	6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche	3.126,07	100	2.100	100	100	100
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	269,16	370				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.717.974,90	1.320.000	2.006.270	684.350	615.550	615.550
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.921.157,40	805.000	1.488.000	170.000	105.000	105.000
	6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	773.005,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6821004 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	16.152,50	13.000	12.770	12.350	8.550	8.550
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	7.660,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			50.000			
	6848000 Einz. Veräuß. so Finanzanlagen			50.000			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	904.133,21	1.597.150	773.150	473.950	692.150	670.150
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	524.408,17	987.050	723.050	323.850	570.050	570.050
	6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	351.398,49	333.050	50.050	100.050	100.050	100.050
	6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.326,55					
	6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte		277.000		50.000	22.000	
	6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.410,93	10.000	8.100	8.250	8.500	8.700
	6868000 Rückfl. v. Ausl. so. inl. Ber.	11.410,93	10.000	8.100	8.250	8.500	8.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.471.398,79	5.338.521	5.608.201	3.803.050	4.621.982	3.770.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.936,20	839.250	1.038.750	568.150	489.750	492.350
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	677.787,24	138.000	41.500	38.500	38.500	38.500
	7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	20.304,00	365.000	360.000	160.000	160.000	160.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	132.955,88	250.000	551.000	281.000	200.000	200.000
	7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	18.691,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7821006 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	88.056,00	50	50	50	50	50
	7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	119.141,80	61.200	61.200	63.600	66.200	68.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014.052,10	6.751.500	5.753.050	4.864.950 (2.222.000)	5.085.550 (1.545.000)	3.885.100 (1.200.000)
	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	49.100,79	95.000	95.000	97.000	95.000	95.000
	7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	163.157,35					
	7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	113.558,19	214.000	570.000	920.000 (920.000)	700.000 (700.000)	
	7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			33.000	1.000		
	7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	68.478,30	710.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18,28	190.000		1.500		
	7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.928,77			700		
	7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					340.000	
	7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.722,87		270.000	150		
	7852011 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000			
	7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.434,65					
	7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	13.530,30		3.000			
	7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					60.000	350.000
	7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.584,94					555.000
	7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						70.000
	7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.072,63	1.050.000		2.000		1.450
	7852019 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				500		
	7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					435.000	
	7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				600		
	7852023 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.678,02		35.000	35.000 (35.000)		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7852024 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.821,73				500	
	7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	27.630,30	500.000	250.000	514.000 (514.000)		
	7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	813.315,04				1.800	
	7852028 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				800		
	7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.133,58	228.000			950	
	7852031 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			350			
	7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	206.236,67				600	
	7852034 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	90.344,04				500	
	7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		130.000	80.000	350.000 (350.000)	595.000 (595.000)	210.000 (210.000)
	7852036 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		200.000				30.000
	7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	110.188,22					
	7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		290.000	190.000	100.000 (100.000)		
	7852039 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.039,15	91.300				
	7852040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.897,38	62.000				15.000
	7852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		96.000		150.000	885.000	50.000
	7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					100.000	
	7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		122.000	122.000		50.000	373.000
	7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.523,72	76.000	90.000	30.000	200.000	250
	7852045 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		44.000			95.000	
	7852046 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			80.000			
	7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.313,38	112.000	112.000			
	7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.324,05	233.000				750
	7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	13.976,72	213.000				650
	7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.776,80		80.000		500	
	7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		150.000	220.000			
	7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		130.000	538.000	50.000 (50.000)		
	7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		235.000	292.000		165.000	
	7852054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		18.000	247.000			
	7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				35.000	210.000	
	7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		120.000	169.000	196.000		
	7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		190.000	49.000	276.000		
	7852058 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		60.000				
	7852059 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		50.000				
	7852060 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		50.000				
	7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				130.000		
	7852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		150.000	130.000			
	7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				130.000		
	7852068 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				40.000	210.000	
	7852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			150.000			
	7852070 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				170.000		
	7852071 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					50.000	
	7852072 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			70.000			
	7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		70.000				
	7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			6.000			740.000 (740.000)
	7852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			38.000	138.000 (38.000)		
	7852076 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			15.000	225.000 (15.000)		
	7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			245.000			400.000
	7852078 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				195.000		140.000
	7852079 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				200.000 (200.000)	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)
	7852080 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			35.000			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7852421 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.427,37	548.000				2.000
	7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		60.000	608.000			
	7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			24.000	191.000		
	7853000 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	33.160,02	8.700	8.700	8.700	8.700	
	7853003 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	23.789,95		10.000			
	7853004 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	1.047,20	174.000	40.000	75.000	30.000	
	7853005 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		78.000	70.000			
	7853006 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	14.945,57					
	7853007 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			26.000			
	7853009 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	2.439,50	1.500				
	7853013 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	14.456,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7853016 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			5.000			
	7853420 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			45.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.623,81	2.864.839	2.806.676	3.197.305	1.831.708	1.817.306
					(595.000)		
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	260.574,92	347.700	396.300	412.900	275.900	281.400
					(130.000)		
	7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	136.557,17	444.500	587.100	341.800	243.200	223.300
					(90.000)		
	7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	10.388,06	54.000	500	430.500	440.500	441.500
	7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	48.847,28	70.500	50.500	50.500	500	500
	7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	22.815,90	5.500	5.500	50.500	5.500	5.500
	7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.594,00	42.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	10.425,71					
	7831007 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	121.401,47					
	7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	99.970,97	31.800				
	7831009 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		215.000				
	7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		44.100				
	7831011 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		40.400	25.000			
	7831012 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			50.000			
	7831013 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			25.000			
	7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	2.265,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831015 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	158.507,93					
	7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		375.000	355.000			
	7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	5.562,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000		375.000		
					(375.000)		
	7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		12.000				
	7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			12.800	13.000	13.000	13.000
	7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €				100.000		
	7831106 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	5.592,16					
	7831107 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	3.055,18					
	7831109 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	5.892,03					
	7831110 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.518,00					
	7831114 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	6.913,27					
	7831115 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	3.699,76					
	7831116 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	4.736,27					
	7831900 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	58.513,49	76.450	76.450	76.450	76.450	76.450
	7831901 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	284.385,17	267.000	172.000	170.000	171.000	172.000
	7831902 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	9.772,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831904 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			10.000			
	7831905 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			10.000			
	7831906 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000	5.000		5.000	5.000
	7831911 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			40.000	24.000		
	7831919 Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000	
	7831920 Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000	
	7831922 Erw. Vermögensg. > 410 € FW						7.400

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7831923 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				13.000	12.000	
	7831929 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			8.000	8.000	8.000	8.000
	7831930 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			4.000	6.000	6.000	8.000
	7831932 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			3.000			
	7831933 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		58.000				
	7831934 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			38.000			
	7831935 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				24.000		
	7831936 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		20.000	20.000			
	7831937 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000				
	7831940 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000				
	7831941 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000			
	7831942 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000			
	7831943 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000		
	7831944 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000		
	7831945 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000		
	7831946 Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000	
	7831947 Erw. Vermögensg. > 410 € FW						5.000
	7831948 Erw. Vermögensg. > 410 € FW						5.000
	7831990 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	155.577,04	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	7831991 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD			20.000	20.000	20.000	20.000
	7832700 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	153.805,21	340.210	449.100	197.200	180.200	188.200
	7832701 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	18.231,15	24.182	10.790	82.282	11.025	10.979
	7832702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	15.876,75	13.327	8.321	407.114	6.995	6.932
	7832703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.084,35	39.695	61.370	36.557	32.557	32.553
	7832704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.318,88	21.758	24.990	19.800	21.800	19.800
	7832705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.204,49	1.672	1.013	1.014	1.010	1.002
	7832706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	871,76	1.963	1.659	1.652	1.661	1.675
	7832707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.150,84	15.700	20.052	8.653	7.460	7.161
	7832708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	415,31	445	155	35.757	156	154
	7832709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	126,06	9.110	150			
	7832710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	351,91	2.826	137	146	153	154
	7832711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	989,90	694	1.127	1.363	1.391	1.261
	7832712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	811,79	607	302	308	301	295
	7832714 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.269,26	38.700	53.000	23.200	23.200	23.200
	7832716 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	245,80	500	500	500	500	500
	7832717 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			860	2.109	2.249	2.390
	7832766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.077,68					
	7832767 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	982,49					
	7832769 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.098,95					
	7832770 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	426,21					
	7832774 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.331,75					
	7832775 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.770,61					
	7832776 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	617,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	73.834,00	89.190	1.100	100	113.700	161.050
	7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien		100	100	100	100	100
	7848000 Ausz. Erw. sonst Finanzanlagen	73.834,00	89.090	1.000		113.600	160.950
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		132.000	50.000	82.000		
	7817000 Investitionszus. an p. Untern.		132.000	50.000	82.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.446,11	10.676.779	9.649.576	8.712.505	7.520.708	6.355.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692.952,68	-5.338.258	-4.041.375	-4.909.455	-2.898.726	-2.584.906
					(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.376.381,06	-3.916.291	122.335	659.924	5.764.203	7.895.984
					(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)
33	= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.650.491,68	7.318.408	4.041.475	6.863.020	4.689.303	5.268.126
	6927000 Investitionskr. Kreditinst.		5.338.258	4.041.375	4.909.455	2.898.726	2.584.906

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	6927001 Investitionskr. Kreditinst.	3.650.491,68	1.980.050		1.953.465	1.790.477	2.683.120
	6935000 Liqui-kredite verb. v. Untern.	3.000.000,00	50	50	50	50	50
	6937000 Liqui-kredite Kreditinstitute	48.000.000,00	50	50	50	50	50
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.154.552,85	6.431.150	4.511.100	6.516.565	6.056.577	6.967.220
	7921000 Tilgung Invest.-Kredite Land	22.829,09					
	7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	4.481.232,15	4.451.000	4.511.000	4.563.000	4.266.000	4.284.000
	7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	3.650.491,61	1.980.050		1.953.465	1.790.477	2.683.120
	7935000 Tilg. Liqui-Kred. verb. Untern	6.000.000,00	50	50	50	50	50
	7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinst	36.000.000,00	50	50	50	50	50
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.495.938,83	887.258	-469.625	346.455	-1.367.274	-1.699.094
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.119.557,77	-3.029.033	-347.290	1.006.379	4.396.929	6.196.890
					(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)
37	= Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	1.119.557,77	-3.029.033	-347.290	1.006.379	4.396.929	6.196.890
					(2.817.000)	(1.545.000)	(1.200.000)

