

GESAMTPLAN

- 1. Gesamtergebnisplan**
- 2. Gesamtfinanzplan**

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015

Kommune Gesamt: 740 Gemeinde Kürten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.847.550,75	20.402.970	20.280.240	21.612.000	22.402.480	23.483.220	24.444.010	25.184.050	25.929.880
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767.903,45	5.840.190	6.110.990	7.274.810	6.774.410	6.937.260	6.561.760	6.315.650	6.022.230
3 Sonstige Transfererträge	169.558,68	74.000	74.000	6.500	6.250	6.250	6.050	6.050	5.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.123.449,30	1.160.490	1.158.710	1.197.310	1.210.340	1.216.930	1.223.590	1.230.300	1.237.080
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	492.758,00	479.760	455.380	451.500	457.880	462.620	467.460	472.300	473.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.401,12	1.931.580	1.701.460	1.754.940	2.022.500	1.792.120	1.835.860	1.863.890	1.895.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.784.242,48	722.550	722.270	724.040	725.840	726.750	727.670	728.590	729.520
8 Aktivierte Eigenleistungen	31.270,33	20.000	14.470	14.890	15.230	15.580	16.090	16.480	16.840
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.902.134,11	30.631.540	30.517.520	33.035.990	33.614.930	34.640.730	35.282.490	35.817.310	36.310.800
11 Personalaufwendungen	-6.027.955,26	-5.829.380	-5.904.220	-6.070.970	-6.215.430	-6.366.010	-6.525.500	-6.688.710	-6.788.720
12 Versorgungsaufwendungen	-649.035,03	-872.190	-869.500	-878.200	-886.980	-895.850	-904.810	-913.860	-923.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.278.314,27	-3.293.020	-3.626.840	-3.093.240	-3.139.700	-3.222.580	-3.192.730	-3.244.040	-3.302.940
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.451.377,38	-3.123.450	-3.123.960	-3.186.460	-3.279.410	-3.349.170	-3.407.620	-3.438.410	-3.481.520
15 Transferaufwendungen	-14.916.880,26	-16.197.480	-16.377.530	-16.915.760	-17.528.890	-18.145.450	-18.870.440	-18.977.230	-19.465.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827.697,50	-1.824.190	-1.840.910	-1.936.400	-1.850.970	-1.820.850	-1.849.180	-1.865.630	-1.935.680
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.151.259,70	-31.139.710	-31.742.960	-32.081.030	-32.901.380	-33.799.910	-34.750.280	-35.127.880	-35.896.970
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	750.874,41	-508.170	-1.225.440	954.960	713.550	840.820	532.210	689.430	413.830
19 Finanzerträge	89.331,89	34.240	44.150	43.570	43.500	43.500	43.510	43.530	43.570
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-590.495,86	-570.720	-495.070	-484.370	-487.580	-460.420	-434.140	-400.380	-363.330
21 FINANZERGEBNIS	-501.163,97	-536.480	-450.920	-440.800	-444.080	-416.920	-390.630	-356.850	-319.760
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	249.710,44	-1.044.650	-1.676.360	514.160	269.470	423.900	141.580	332.580	94.070
23 Außerordentliche Erträge	1.286,01	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.286,01	0	0	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	250.996,45	-1.044.650	-1.676.360	514.160	269.470	423.900	141.580	332.580	94.070

FINANZPLAN Jahr 2015
Kommune Gesamt: 740 Gemeinde Kürten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.532.141,35	20.402.970	20.280.240	21.612.000	22.402.480	23.483.220	24.444.010	25.184.050	25.929.880
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.751,50	4.198.090	4.299.490	5.495.850	4.960.580	5.061.770	4.691.560	4.404.140	4.080.480
3 Sonstige Transfereinzahlungen	185.642,88	74.000	74.000	6.500	6.250	6.250	6.050	6.050	5.650
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.877,94	837.930	829.910	835.920	840.940	844.440	847.980	851.540	855.140
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.251,35	467.890	451.080	447.300	453.610	458.130	462.700	467.310	471.960
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.768.508,32	1.931.580	1.689.460	1.742.940	2.010.500	1.780.120	1.823.860	1.885.220	1.883.900
7 Sonstige Einzahlungen	770.029,06	769.880	753.230	755.680	758.170	759.430	760.710	762.000	763.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	648.413,31	34.240	44.150	43.570	43.500	43.500	43.510	43.530	43.570
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.257.615,71	28.716.580	28.421.560	30.939.760	31.476.030	32.436.860	33.080.380	33.603.840	34.033.880
10 Personalauszahlungen	-5.592.314,71	-5.828.390	-5.904.220	-6.070.970	-6.215.430	-6.366.010	-6.525.500	-6.688.710	-6.788.720
11 Versorgungsauszahlungen	-757.491,79	-872.190	-869.500	-878.200	-886.980	-895.850	-904.810	-913.860	-923.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.134.057,73	-3.821.680	-4.006.910	-3.305.640	-3.220.700	-3.257.880	-3.259.450	-3.310.880	-3.374.230
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-885.163,78	-572.590	-495.060	-487.370	-487.580	-460.430	-434.140	-400.380	-363.330
14 Transferauszahlungen	-16.844.006,45	-16.822.610	-16.962.360	-17.539.960	-18.162.600	-18.885.560	-19.022.560	-18.977.230	-19.465.110
15 Sonstige Auszahlungen	-1.901.714,96	-1.825.660	-1.836.910	-1.932.400	-1.846.930	-1.815.930	-1.844.300	-1.860.830	-1.931.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.114.749,42	-29.743.120	-30.074.960	-30.214.540	-30.820.220	-31.681.660	-31.990.760	-32.151.890	-32.845.390
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-857.133,71	-1.026.540	-1.653.400	725.220	655.810	755.200	1.089.620	1.451.950	1.188.490

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.314.940,57	1.496.150	1.537.990	1.548.100	1.558.770	1.569.530	1.535.920	1.546.870	1.557.910
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	17.697,46	778.000	733.000	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690	23.920
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	148.027,09	2.014.970	389.960	1.709.330	28.000	177.600	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	837,13	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.481.502,25	4.289.120	2.660.950	3.280.430	1.609.770	1.770.360	1.559.380	1.570.560	1.581.830
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-20.147,36	-105.500	-165.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-696.438,19	-2.731.030	-1.948.630	-1.922.640	-778.200	-777.310	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-190.635,12	-465.660	-963.510	-551.810	-568.200	-575.070	-894.500	-433.040	-433.130
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.057.220,67	-3.302.190	-3.077.140	-2.489.450	-1.361.400	-1.367.530	-909.800	-448.490	-448.730
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	424.281,58	986.930	-416.190	790.980	248.370	402.830	649.580	1.122.070	1.133.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-432.852,13	-39.610	-2.069.590	1.516.200	904.180	1.158.030	1.739.200	2.574.020	2.321.590
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.661,03	13.540	382.460	383.150	376.030	185.700	11.640	10.950	10.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-376.543,22	-428.950	-387.970	-379.780	-392.850	-406.520	-420.810	-435.720	-451.300
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-371.882,19	-415.410	-5.510	3.370	-16.820	-220.820	-409.170	-424.770	-441.300
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-804.734,32	-455.020	-2.075.100	1.519.570	887.360	937.210	1.330.030	2.149.250	1.880.290
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.600.315,38	2.086.018	1.630.998	1.355.898	1.575.468	1.762.828	1.700.038	1.530.068	1.379.318
38 Endbestand an Finanzmitteln	2.294.594,96	1.630.998							
39 Verwahrkonto	3.081.484,88								
40 Vorschusskonto	-516.762,27								
38 LIQUIDE MITTEL	2.086.017,57	1.630.998	1.355.898	1.575.468	1.762.828	1.700.038	1.530.068	1.379.318	1.159.608
Nachrichtlich: Kassenkredit	10.200.000,00	11.200.000	13.000.000	11.700.000	11.000.000	10.000.000	8.500.000	6.200.000	4.100.000