

Finanzplan

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2013
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.386.593,13	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.938,73	8.696.330	6.139.870	5.864.470	5.945.470	6.045.170
3 Sonstige Transfereinzahlungen	459.987,53	340.400	235.100	235.100	235.100	235.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.700.896,47	4.888.037	4.975.065	4.975.575	4.975.885	4.975.395
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.583,97	560.386	800.045	802.155	802.155	802.155
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.408,92	1.164.390	1.174.650	1.172.750	1.176.100	1.176.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.638.507,45	1.456.001	1.515.550	1.515.550	1.515.550	1.515.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	232.242,27	224.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.202.158,47	43.691.919	42.890.500	44.853.000	46.286.705	48.226.305
10 Personalauszahlungen	7.712.178,09	7.824.090	7.944.070	8.023.700	8.103.400	8.182.700
11 Versorgungsauszahlungen	109.470,91	621.000	720.950	728.450	736.000	773.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.094.854,99	6.602.263	6.342.246	6.217.017	6.173.540	6.140.363
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.427.168,42	1.435.145	1.548.920	1.700.605	1.645.105	1.623.955
14 Transferauszahlungen	26.448.270,34	28.384.815	28.118.420	28.266.420	28.502.120	28.773.720
15 Sonstige Auszahlungen	3.169.498,57	2.951.980	3.018.598	2.954.515	2.953.516	2.949.661
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.961.441,32	47.819.293	47.693.204	47.890.707	48.113.681	48.443.999
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.759.282,85	4.127.374	4.802.704	3.037.707	1.826.976	217.694
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.390.795,30	3.441.700	4.082.220	4.273.920	4.301.420	2.246.055
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	730.790,40	1.624.000	50.000	5.000	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	12.856,01	29.700	284.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	710.289,40	169.490	30.615	31.775	47.190	41.435
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.844.731,11	5.264.890	4.446.835	4.310.695	4.348.610	2.287.490
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	42.477,42	157.880	30.000	43.500	23.100	66.900
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.386.066,11	3.009.315	2.937.300	2.995.700	2.934.100	828.700
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	663.836,12	735.845	595.785	432.745	557.660	558.140
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	635.225,14	937.100	833.750	833.750	833.750	833.750
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	182.053,85	750	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	7.934.658,64	4.840.890	4.396.835	4.305.695	4.348.610	2.287.490
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	89.927,53	-424.000	-50.000	-5.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	944.705,00	3.411.955	0	2.534.720	32.720	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.246.024,35	4.673.735	1.162.560	3.674.465	1.126.715	1.091.515
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	301.319,35	1.261.780	1.162.560	1.139.745	1.093.995	1.091.515

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2013
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FINANZPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108.170	6.192.670	6.280.070	6.370.470	6.463.970	6.560.770	6.630.870
3 Sonstige Transfereinzahlungen	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.974.215	4.974.325	4.975.170	4.975.730	4.976.070	4.976.780	4.977.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177.550	1.178.250	1.178.950	1.179.700	1.180.400	1.181.100	1.177.250
7 Sonstige Einzahlungen	1.515.550	1.515.550	1.515.550	1.515.550	1.515.550	1.515.550	1.515.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.892.205	49.550.950	50.259.070	50.987.745	51.729.335	52.486.880	53.223.825
10 Personalauszahlungen	8.261.600	8.340.900	8.419.900	8.498.800	8.578.600	8.657.400	8.721.900
11 Versorgungsauszahlungen	751.400	759.250	767.150	775.100	783.150	791.200	799.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.108.184	6.091.695	6.091.695	6.091.695	6.091.695	6.091.695	6.091.695
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
14 Transferauszahlungen	28.942.120	29.131.520	29.323.420	29.517.720	29.714.520	29.913.920	30.115.620
15 Sonstige Auszahlungen	2.906.710	2.900.910	2.900.910	2.900.910	2.900.910	2.900.910	2.894.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.570.489	48.996.555	49.227.245	49.445.190	49.663.240	49.875.875	50.062.145
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.716	-554.395	-1.031.825	-1.542.555	-2.066.095	-2.611.005	-3.161.680
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.726.620	1.726.620	1.726.620	2.668.920	1.946.570	1.726.620	1.726.620
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0	331.000	140.000	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	46.860	1.095.595	27.655	12.105	12.425	20.424	13.095
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.773.480	3.153.215	1.894.275	2.681.025	1.958.995	1.747.044	1.739.715
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	55.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.500	1.169.700	542.680	1.175.560	273.465	15.500	15.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	765.410	489.910	353.010	319.410	528.410	518.710	797.410
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	952.570	1.438.605	973.585	1.161.055	1.132.120	1.187.834	871.805
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	1.773.480	3.153.215	1.894.275	2.681.025	1.958.995	1.747.044	1.739.715
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	811.660	3.394.560	0	768.840	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.928.420	4.363.310	958.665	1.740.935	993.770	958.235	920.645
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.116.760	968.750	958.665	972.095	993.770	958.235	920.645

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2013**Kommune Gesamt 760 Stadt Overath**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.150.529,73	4.965.154	5.915.264	4.172.452	2.920.971	1.309.209
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.655.789,59	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	8.806.319,32	4.965.154	5.915.264	4.172.452	2.920.971	1.309.209

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2013
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	795.044	414.355	-73.160	-570.460	-1.072.325	-1.652.770	-2.241.035
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	795.044	414.355	-73.160	-570.460	-1.072.325	-1.652.770	-2.241.035

