

GESAMTPLÄNE

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.130.060,56	82.238.000	93.577.000	70.757.000	73.140.000	75.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.753.824,29	32.304.284	33.912.101	19.786.490	41.724.813	42.835.074
3	+ Sonstige Transfererträge	32.692,40	9.000	54.331	54.331	54.331	54.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.296.575,59	24.402.041	23.616.053	23.895.510	23.709.133	23.718.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.141,85	1.078.081	1.240.714	1.195.804	1.126.084	1.062.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.167,15	2.000.105	2.200.878	1.983.927	2.018.372	1.993.918
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.225.783,72	4.495.845	4.695.298	4.371.123	4.857.783	4.470.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		107.220	100.760	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.109.245,56	146.634.576	159.397.136	122.144.185	146.730.516	150.003.738
11	- Personalaufwendungen	23.557.994,36	26.030.521	26.307.524	26.483.946	26.899.172	27.314.208
12	- Versorgungsaufwendungen	2.744.531,89	3.117.375	2.682.525	2.360.952	2.339.988	2.310.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886.084,72	19.995.147	21.183.884	20.280.687	19.381.614	19.292.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.721,54	8.193.138	8.356.412	8.377.668	8.187.749	8.021.609
15	- Transferaufwendungen	63.811.394,82	73.792.536	73.230.712	74.025.667	73.995.575	74.433.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227.099,13	15.585.714	15.537.274	15.558.536	15.748.459	15.669.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.521.826,46	146.714.431	147.298.331	147.087.456	146.552.557	147.041.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.412.580,90	-79.855	12.098.804	-24.943.271	177.959	2.962.237
19	+ Finanzerträge	6.522.948,35	7.970.221	2.986.480	2.974.480	2.974.480	3.009.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.474,29	3.654.250	3.398.250	3.316.250	3.140.250	2.982.250
21	= Finanzergebnis	2.836.474,06	4.315.971	-411.770	-341.770	-165.770	27.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.893,16	4.236.116	11.687.034	-25.285.041	12.189	2.989.467
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	423.893,16	4.236.116	11.687.034	-25.285.041	12.189	2.989.467
	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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.003.693,19	82.238.000	93.577.000	70.757.000	73.140.000	75.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.742.223,54	30.317.788	31.564.035	17.514.864	39.654.690	40.911.248
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.444,26	9.000	54.331	54.331	54.331	54.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.490.734,94	22.001.363	21.454.571	21.760.385	21.839.255	22.339.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.500,59	1.078.081	1.240.714	1.195.804	1.126.084	1.062.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.574.840,12	2.000.105	2.200.878	1.983.927	2.018.372	1.993.918
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.757.635,71	4.517.395	5.083.107	3.624.876	3.838.476	3.623.579
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476.987,24	7.970.221	2.986.480	2.974.480	2.974.480	3.009.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.100.059,59	150.131.953	158.161.116	119.865.667	144.645.688	148.763.751
10	- Personalauszahlungen	21.594.732,35	24.237.695	24.424.440	24.812.310	25.117.744	25.394.390
11	- Versorgungsauszahlungen	2.644.979,93	2.550.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055.901,01	19.656.229	20.682.442	19.691.127	19.173.414	18.932.065
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.606.361,87	3.654.250	3.398.250	3.316.250	3.140.250	2.982.250
14	- Transferauszahlungen	61.144.223,27	74.100.553	73.047.912	73.848.167	73.778.075	74.210.462
15	- Sonstige Auszahlungen	14.333.137,99	15.298.440	15.231.511	15.012.689	15.102.836	15.107.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.379.336,42	139.497.167	139.359.555	139.255.543	138.887.319	139.202.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.723,17	10.634.786	18.801.561	-19.389.876	5.758.369	9.561.734
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.432.401,36	3.419.229	3.770.871	3.419.710	3.824.110	3.203.110
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.644.356,81	5.311.050	1.571.580	2.066.500	895.500	563.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.490,10	1.474.234	2.092.665	1.239.650	2.255.150	640.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.850,11	146.610	100.610	610	610	610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443.098,38	10.351.123	7.535.726	6.726.470	6.975.370	4.407.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.985,27	6.173.250	1.434.250	910.650	726.150	727.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.613.888,32	10.991.900	9.084.634	6.647.628 (4.999.000)	5.970.317 (30.000)	3.348.767
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.046,80	3.636.212	3.067.521	3.969.601 (1.821.000)	2.233.143	2.072.453
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.010	155.120	62.140	47.440	55.420
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		243.022	272.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.920,39	21.158.394	14.013.525	11.590.019 (6.820.000)	8.977.050 (30.000)	6.203.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039.177,99	-10.807.271	-6.477.799	-4.863.549 (6.820.000)	-2.001.680 (30.000)	-1.796.520
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.759.901,16	-172.485	12.323.762	-24.253.425 (6.820.000)	3.756.689 (30.000)	7.765.214
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.953.462,30	12.597.848	9.341.019	4.863.649	2.001.780	1.796.620
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.425.257,37	5.990.577	7.003.220	7.090.238	5.951.622	3.652.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.471.795,07	6.607.271	2.337.799	-2.226.589	-3.949.842	-1.855.480
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	288.106,09	6.434.786	14.661.561	-26.480.014 (6.820.000)	-193.153 (30.000)	5.909.734
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	288.106,09	6.434.786	14.661.561	-26.480.014 (6.820.000)	-193.153 (30.000)	5.909.734

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

MIT KONTEN

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.130.060,56	82.238.000	93.577.000	70.757.000	73.140.000	75.769.000
		4011206 Grundsteuer A	197.824,17	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		4012207 Grundsteuer B	10.311.762,11	10.443.000	10.526.000	10.610.000	10.695.000	10.780.000
		4013002 Gewerbesteuer	20.173.268,83	41.500.000	50.500.000	25.560.000	26.370.000	27.350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der ESt	22.721.986,25	24.030.000	24.940.000	26.190.000	27.470.000	28.850.000
		4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.056.740,63	3.169.000	3.949.000	4.644.000	4.751.000	4.860.000
		4031005 Vergnügungssteuer	102.070,00	270.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		4032300 Hundesteuer	285.320,94	310.000	320.000	320.000	330.000	330.000
		4051000 Leistungen Familienausgleich	2.226.522,40	2.266.000	2.387.000	2.478.000	2.569.000	2.644.000
		4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011	54.565,23	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.753.824,29	32.304.284	33.912.101	19.786.490	41.724.813	42.835.074
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.409.444,00	12.216.000	16.855.000	1.670.000	24.860.000	26.290.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.496.861,00	1.491.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
		4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund		32.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	482.350,38	7.026.249	4.760.756	4.686.229	4.598.624	4.601.024
		4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	190.005,79	184.750	182.200	197.200	198.400	197.200
		4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	727.127,00	741.433	838.847	892.585	918.991	946.224
		4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.250,00	5.400	7.200	16.800	16.800	10.800
		4141004 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land				45.000	45.000	45.000
		4141005 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	286.060,44	255.000	223.350	222.550	238.275	246.500
		4141661 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		16.400	108.900			
		4141900 Zuw. vom Land FW		8.000	11.000	4.000		
		4141961 Zuw. vom Land FW		1.200	10.200			
		4141962 Zuw. vom Land FW		1.200	10.200			
		4141964 Zuw. vom Land FW			1.000	3.900		
		4141967 Zuw. vom Land FW			2.400	9.600		
		4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	6.809.946,13	6.556.125	6.996.500	6.996.500	6.990.600	6.986.500
		4142006 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde			4.308			
		4142010 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	2.880,00					
		4142701 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	116,71					
		4142705 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde			3.692			
		4142706 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	1.508,71	341				
		4142712 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	124,48					
		4144000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. g. SV	3.537,54					
		4145000 Zusch lfd Zwecke v verb Untern	4.302,55	3.500	3.632	3.550	3.550	3.550
		4146000 Zusch lfd Zwecke so.ö. Sonder.	7.278,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4147000 Zusch lfd Zwecke v. p. Untern.	2.000,00					
		4147900 Zuw. von priv. Untern. FW		35.000	35.000			
		4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	3.281,10	10.290	6.850	10.650	10.650	10.313
		4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	3.100,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		4148002 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	200,00	100	100	100	100	100
		4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.457.752	1.650.310	1.644.975	1.619.070	1.552.200
		4161710 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG			1.272			
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		425.942	566.166	567.841	409.743	330.653
		4161720 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		32.300	35.700	32.810	32.810	32.810
		4161721 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161726 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		1.000				
		4161727 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG			8.615			
		4161750 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG			318			
		4161761 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	351,46					
		4161765 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG			7.385			
		4161766 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		3.602				
		4161772 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	544,89					
		4181001 Allgemeine Umlagen vom Land	319.553,38	1.787.000		1.200.000	200.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	32.692,40	9.000	54.331	54.331	54.331	54.331
		4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	5.485,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.			50	50	50	50
		4211002 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	8.782,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4211003 Ersatz soz. Lstg. außerh.Eintr.	18.424,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4291000 Andere sonstige Transferertr.			45.281	45.281	45.281	45.281
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.296.575,59	24.402.041	23.616.053	23.895.510	23.709.133	23.718.212
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.086.648,38	762.900	408.920	406.420	406.420	408.920
		4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	55.489,00	55.000	428.000	461.000	459.000	469.000
		4311002 Verwaltungsgebühren	52,50	150	7.450	7.450	7.450	7.450

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	4311003 Verwaltungsgebühren	12,00	50	65.050	65.050	65.050	65.050			
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.262.339,93	9.249.607	2.218.457	2.217.147	2.216.369	2.217.043			
	4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.151.850,91	1.840.273	866.736	880.101	879.308	893.990			
	4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	415.026,60	446.438	495.699	494.425	482.980	489.847			
	4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	78.634,00	78.250	80.600	80.600	80.600	80.600			
	4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	32.866,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	463.373,07	446.960	367.175	353.451	429.434	494.131			
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.328.847,84	4.121.951	4.318.815	4.427.317	4.429.640	4.512.426			
	4321203 Kanalbenutzungsgebühren	203.199,87	400.000	7.703.150	7.870.774	7.873.130	8.022.080			
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.360.607,72	3.428.051	3.286.976	3.269.707	3.276.116	3.372.443			
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	856.627,13	1.022.194	1.012.691	1.032.539	1.034.563	1.064.982			
	4321391 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.000,00	50	50	50	50	50			
	4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge		1.528.202	1.562.670	1.580.290	1.590.230	1.590.200			
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		763.965	590.814	559.189	448.793				
	4381001 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		228.000	173.000	160.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.141,85	1.078.081	1.240.714	1.195.804	1.126.084	1.062.904		
		4411100 Dienstwohnungsverg./-entschädi	27.732,81	29.690	30.710	30.710	30.710	30.710		
		4411200 Erträge aus Erbbauzins	152.941,38	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000		
		4411300 Sonstige Mieten und Pachten	178.556,63	180.076	176.616	176.116	176.116	176.116		
		4411301 Sonstige Mieten und Pachten	9.930,00	40.380	82.030	83.130	84.230	85.330		
		4411302 Sonstige Mieten und Pachten	73.008,52	82.000	93.600	93.600	93.600	93.600		
		4411303 Sonstige Mieten und Pachten	32.185,96	57.350	94.600	92.000	94.800	92.700		
		4411304 Sonstige Mieten und Pachten	708,00	7.500	16.700	16.700	16.700	16.700		
		4411305 Sonstige Mieten und Pachten	31.027,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		4411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
		4411307 Sonstige Mieten und Pachten	225.191,97	230.000	230.900	227.000	152.300	89.300		
		4411400 Miete von Stadtbetrieben	1.640,76	2.710	1.400	1.400	1.400	1.400		
		4411401 Miete von Stadtbetrieben	10.618,52	12.130	16.530	16.530	16.530	16.530		
		4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU		580	580	580	580	580		
		4411500 Mietnebenk. von Stadtbetrieben	12.398,47	10.660	9.670	9.670	10.400	9.670		
		4421000 Erträge aus Verkauf	79.643,38	57.825	113.938	74.288	73.938	74.288		
		4421001 Erträge aus Verkauf	112,50	200	200	200	200	200		
		4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	76.350,90	82.130	82.390	81.030	79.730	78.930		
		4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte	114.475,70	115.050	118.050	120.050	122.050	124.050		
		4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte	12.318,51	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.167,15	2.000.105	2.200.878	1.983.927	2.018.372	1.993.918		
		4480000 Erstattungen vom Bund	55.415,86	168.000	189.000	189.000	168.000	168.000		
		4480001 Erstattungen vom Bund	34.620,67	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
		4481000 Erstattungen vom Land	2.766.866,64	35.574	76.865	44.900	44.900	44.900		
		4481001 Erstattungen vom Land	34.162,50		76.000		46.000			
		4482000 Erstattungen von Gemeinden	590.976,31	509.652	520.242	520.316	520.391	545.067		
		4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	31.428,15	55.500	45.400	45.400	45.400	45.400		
		4482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.820,17	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900		
		4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	1.494,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		4484002 Erstattungen v. g. SV	1.973,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
		4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen	48.635,21	46.910	47.950	48.260	48.570	48.890		
		4485004 Erstatt v. verb. Unternehmen	92.539,04	98.770	106.230	106.800	107.380	107.970		
		4485005 Erstatt v. verb. Unternehmen	37.731,92	42.650	46.850	46.850	46.850	46.850		
		4485006 Erstatt v. verb. Unternehmen	136.455,55	142.750	162.820	163.800	164.800	165.820		
		4485008 Erstatt v. verb. Unternehmen	60.513,03	59.848						
		4485009 Erstatt v. verb. Unternehmen	21.646,61	17.920	19.450	20.420	21.430	22.490		
		4485011 Erstatt v. verb. Unternehmen	694,83							
		4485013 Erstatt v. verb. Unternehmen	625,00	625	625	625	625	625		
		4485014 Erstatt v. verb. Unternehmen	11.200,00	11.420	11.650	11.880	12.120	12.360		
		4485015 Erstatt v. verb. Unternehmen	15.686,30							
		4485016 Erstatt v. verb. Unternehmen	40.535,00	40.130	43.240	43.670	44.100	44.540		
		4486000 Erstatt. von öff. Sonderre.	38.598,85	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
		4486200 Abfindungserstattung i.S. VLVG			50	50	50	50		
		4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	10.700,96	13.106	11.156	11.156	11.156	11.156		
		4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen		80.000	85.000					
		4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	575.706,77	560.600	630.900	605.400	611.200	604.400		
		4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.671,58	18.650	19.550	17.500	17.500	17.500		
		4488002 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.467,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.225.783,72	4.495.845	4.695.298	4.371.123	4.857.783	1.497.299		

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	4511000 Konzessionsabgaben	2.035.581,25	2.160.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000			
	4521000 Erstattung von Steuern	1.450.625,00	495.800	495.890	495.890	495.890	495.890			
	4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		94.000	81.400		271.800	100.000			
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	503.453,77	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000			
	4561200 Zwangsgelder	1.232,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	4562000 Säumniszuschläge	236.594,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		600.076	631.328	627.006	625.836	623.656			
	4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc			102.500						
	4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc			48.500						
	4582005 Ertr. aus Rückst. Dep./Altlast	153.923,00								
	4582006 Erträge aus Instandh.-rückst.	1.790,19								
	4582014 Ertr. aus Rückst. für Steuern	1.651,30								
	4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.		76.100	74.200	74.200	74.200	74.200			
	4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b	3.033,00		7.833	8.121	8.364	8.951			
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.377,72	46.500	347.080	303.000	516.500	300.000			
	4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.737,97								
	4591002 Andere sonst. ordentl. Erträge		130.800	45.800						
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	49.963,02	26.600	31.700	31.700	31.700	31.650			
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.550,00	50	50	50	50	50			
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	329.647,95								
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	814,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge			50	50	50	50			
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	148.510,45	43.419	36.469	38.606	40.893	43.352			
	4591701 And. sonstige ord. Erträge	265.954,79								
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	16.342,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch		500	500	500	500	500			
8	+	Aktiviere Eigenleistungen		107.220	100.760	100.000	100.000	100.000		
		4711200 Personalleistung		107.220	100.760	100.000	100.000	100.000		
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	120.109.245,56	146.634.576	159.397.135	122.144.185	146.730.516	150.003.738		
11	-	Personalaufwendungen	23.557.994,36	26.030.521	26.307.524	26.483.946	26.899.172	27.314.208		
		5011000 Dienstbezüge Beamte	3.756.295,11	3.951.550	4.144.980	4.340.930	4.439.320	4.483.940		
		5011100 Dienstbezüge Beamte	14.278,00	9.967	8.195	8.195				
		5012000 Entgelte Tar. B.	13.429.580,78	15.340.170	15.330.520	15.480.110	15.661.310	15.894.190		
		5012100 Entgelte Tar. B.	13.250,80	72.660	60.350					
		5012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe	101.560,00							
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	43.362,80	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000		
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.056.859,90	1.185.370	1.190.710	1.203.060	1.217.570	1.236.210		
		5022300 Beitr. VK Tar. B. Rück so Gründe	8.130,00							
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.629.553,42	3.048.920	3.050.440	3.082.150	3.118.540	3.165.300		
		5032300 Beitr. SV Tar. B. Rück so Gründe	20.310,00							
		5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	102.152,49	94.250	71.750	71.750	71.750	71.750		
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	17.331,73	48.000	54.000	54.000	48.000	48.000		
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	360.258,33	250.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.480.525,00	1.465.826	1.472.272	1.336.237	1.423.953	1.479.675		
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	524.546,00	443.808	414.307	397.514	423.729	440.143		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.744.531,89	3.117.375	2.682.525	2.360.952	2.339.988	2.310.935		
		5121000 Beitr. Versorgungsk. Vers-empf	2.147.368,00	2.100.000	2.169.237	1.919.593	1.905.320	1.884.698		
		5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	360.560,89	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
		5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.		306.609	50	50	50	50		
		5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.	236.603,00	260.766	138.238	66.309	59.618	51.187		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886.084,72	19.995.147	21.183.884	20.280.687	19.381.614	19.292.065		
		5232000 Erst. für Aufw. von Drit. Gem.		50						
		5235000 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt			6.000					
		5235001 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt			2.900	2.900	2.900	700		
		5236000 Erst. für Aufw. v. D. ö. Son.	892.180,00	910.000	919.000	919.000	919.000	919.000		
		5238000 Erst. für Aufw. von D. üb Ber.	30.411,92	39.500	33.500	30.500	30.500	30.500		
		5241100 Strom	7.821,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.000		
		5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	41.985,50	50.200	45.250	42.250	33.650	26.250		
		5241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	45.705,01	49.000	128.500	128.500	128.500	128.500		
		5241300 Heizenergie	25.085,03	30.100	30.900	35.300	21.400	11.800		
		5241400 Reinigung	1.830,41	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
		5241500 Versicherungen	51.588,46	54.400	53.500	53.200	51.900	50.900		
		5241501 Versicherungen	939,70	150	150	150	150	150		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5241600	Unterhaltung	361.540,44	414.305	229.983	215.483	209.083	203.783
5241601	Unterhaltung	8.313,88	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
5241602	Unterhaltung	2.822,26	10.000	10.000	10.400	10.000	10.400
5241603	Unterhaltung				30.000	30.000	30.000
5241605	Unterhaltung		1.700				
5241606	Unterhaltung		20.000	20.000			20.000
5241900	Sonstige Aufwendungen	47.658,36	13.500	10.700	14.800	8.800	7.300
5241901	Sonstige Aufwendungen	219.971,43	404.238	681.442	681.442	681.442	681.442
5241902	Sonstige Aufwendungen	15.743,49	33.587	15.661	15.661	15.661	15.661
5241903	Sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5242100	Strom Infrastrukturvermögen	529.260,90	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
5242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	19.089,15	20.400	19.700	19.700	19.700	19.700
5242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	9.520,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.650,17	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
5242600	Unterhaltung Infrastruktur.	236.253,20	448.300	435.800	347.800	370.800	363.800
5242601	Unterhaltung Infrastruktur.	520.230,33	841.550	1.059.400	834.800	782.400	747.300
5242602	Unterhaltung Infrastruktur.	207.381,40	531.000	646.100	767.100	528.600	540.100
5242603	Unterhaltung Infrastruktur.	58.428,62	500.000	652.000	140.000	140.000	140.000
5242604	Unterhaltung Infrastruktur.	50.412,01	30.500	40.000	35.750	32.125	26.500
5242605	Unterhaltung Infrastruktur.		50.000	5.000	50.000		
5242606	Unterhaltung Infrastruktur.			55.000			
5242607	Unterhaltung Infrastruktur.			4.000	4.000	4.000	4.000
5242661	Unterhaltung Infrastruktur.		20.500	181.500			
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.380,41	115.700	116.600	114.100	114.100	116.600
5251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.570,39	36.955	35.150	35.150	35.150	35.150
5251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.223,62	30.000	32.400	35.000	36.000	36.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	285.625,38	538.280	414.705	448.533	385.161	409.290
5255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	75.649,89	99.428	171.812	123.821	122.050	116.078
5255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.513,24	36.840	47.620	47.440	47.430	47.360
5255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.642,71	31.930	25.560	31.580	27.590	33.440
5255004	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.633,67	2.500				
5255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.490,31	1.370	450	5.450	450	450
5255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.026,20	6.300	5.318	1.010	11.000	3.490
5255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen	118,62	547	540	24.160	570	560
5255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	183,49	2.383	620	650	5.640	600
5255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	363,75	12.690	12.460	630	630	630
5255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.462,46	1.777	2.220	2.240	2.310	2.360
5255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	558,08	546	600	600	600	620
5255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.016,02	1.320	1.260	1.330	1.330	1.340
5255701	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.519,63					
5255705	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.692			
5255706	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.508,71	341				
5255712	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.212,65					
5255900	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	86.282,38	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000
5255901	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	146.189,68	174.900	184.100	176.700	176.000	176.000
5255902	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	9.991,23	10.000	10.000			
5255911	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	335,87	110.000	105.000			
5255916	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			3.000	15.000		
5255920	Ersatzb./Erweiterung Festwerte				48.360		
5255921	Ersatzb./Erweiterung Festwerte						5.000
5255923	Ersatzb./Erweiterung Festwerte					25.000	
5255929	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			8.000	8.000	8.000	8.000
5255930	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			6.000	6.000	6.000	6.000
5255932	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		3.000	3.000			
5255934	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	26.931,62	4.000				
5255935	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	865,71	9.000	9.000			
5255936	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		8.000	22.000			
5255939	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			25.000			
5255942	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			5.000	20.000		
5255943	Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
5255945	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			5.000			
5255949	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		35.000	35.000			
5255950	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			6.000	30.000		
5255951	Ersatzb./Erweiterung Festwerte					10.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	5255952 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000		6.500			
	5255961 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	17.000					
	5255962 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	17.000					
	5255964 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000	8.000				
	5255967 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			4.000	16.000				
	5271000 Lernmittel	185.938,80	203.100	204.800	204.100	198.600		203.800	
	5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	30.143,57	32.650	31.550	31.550	31.550		31.550	
	5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	35.196,87	35.980	35.100	33.980	33.090		32.620	
	5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.391,87	2.790	2.470	2.470	2.470		2.460	
	5281003 Aufw. für so. Sachleistungen	871,83	1.690	2.970	3.250	3.530		3.780	
	5281004 Aufw. für so. Sachleistungen		500	2.000	2.000	2.000		2.000	
	5281006 Aufw. für so. Sachleistungen	617,59	900						
	5291100 Schülerbeförderung	275.358,95	272.000	280.200	290.000	293.000		295.200	
	5291101 Schülerbeförderung	156.088,67	136.900	91.400	52.000	19.000			
	5291102 Schülerbeförderung	360.725,77	345.000	281.000	257.000	223.000		228.000	
	5291103 Schülerbeförderung	704.436,34	749.000	753.000	765.000	775.000		756.000	
	5291104 Schülerbeförderung	129.173,18							
	5291105 Schülerbeförderung	98.247,32	155.000	256.200	324.000	394.000		436.000	
	5291106 Schülerbeförderung	1.515,30	19.000	5.600	5.600				
	5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	3.873,80	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	8.381,92	200	5.600	5.600	5.600		5.600	
	5291301 Durchf. von Förderprogrammen			10.000	10.000	10.000		10.000	
	5291800 Mitgliedsbeiträge	66.066,94	63.900	64.530	64.730	65.030		65.230	
	5291802 Mitgliedsbeiträge		30	30	30	30		30	
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	868.449,11	1.194.330	1.309.371	1.284.297	1.230.902		1.204.226	
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	2.980.615,05	3.097.960	2.955.460	3.055.260	3.005.660		3.015.960	
	5291902 Sonstige Dienstleistungen	1.902.550,30	2.148.700	2.140.980	2.137.650	2.160.050		2.131.750	
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	139.147,92	197.000	271.050	334.800	155.800		152.100	
	5291904 Sonstige Dienstleistungen	10.179,76	72.500	84.050	75.050	37.125		42.125	
	5291905 Sonstige Dienstleistungen	181.806,09	104.600	83.350	88.350	87.660		83.900	
	5291906 Sonstige Dienstleistungen	8.043,75	7.100	14.300	8.300	7.215		8.200	
	5291907 Sonstige Dienstleistungen	1.052,50	1.250	54.750	54.750	54.750		54.750	
	5291908 Sonstige Dienstleistungen			25.000					
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	3.293,18	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	5291911 Sonstige Dienstleistungen				45.000				
	5291912 Sonstige Dienstleistungen	51.762,44							
	5291913 Sonstige Dienstleistungen	2.920,00	6.000						
	5291988 Nutzungsentgelt	42.040,80	40.700	39.700	39.600	39.600		39.400	
	5291990 Ersatz./Erweit. FW an TD	133.752,73	150.000	150.000	160.000	155.000		155.000	
	5291991 Ersatz./Erweit. FW an TD	10.158,66	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	336.911,72	360.500	372.000	372.000	372.000		372.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	3.922.252,60	4.202.480	4.376.580	4.376.580	4.376.580		4.376.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.721,54	8.193.138	8.356.412	8.377.668	8.187.749		8.021.609	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.431.942	7.724.656	7.760.227	7.733.406		7.646.356	
	5711700 Abschreibungen GWG's	188.023,26	451.752	288.066	305.955	245.045		242.435	
	5711701 Abschreibungen GWG's	9.622,79	103.136	120.281	55.856	55.658		25.568	
	5711702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	58.763,64	21.500	20.720	26.630	14.630		16.700	
	5711703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	18.441,27	17.280	41.250	16.380	17.600		22.660	
	5711704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.865,67	6.770	14.250	9.550	7.550		7.500	
	5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	705,04	1.040	1.150	177.910	11.060		12.760	
	5711706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		890	180	180	180		180	
	5711707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		1.516	21.165	1.510	1.230		230	
	5711708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		35.908	240	250	71.450		240	
	5711709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib				8.000				
	5711710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	235,85	51.932	66.940	330	15.320		320	
	5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		750	420	430	440		450	
	5711712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	586,35	500	420	430	430		450	
	5711714 Abschreibungen GWG's	10.580,83	11.200	48.650	12.300	12.000		44.000	
	5711716 Abschreibungen GWG's		1.500						
	5711717 Abschreibungen GWG's	355,00	1.520	1.640	1.730	1.750		1.760	
	5711761 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.725,52							
	5711765 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			7.385					
	5711766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		3.602						
	5711772 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.816,32							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	
	5711799 Abschreibungen GWG's aV		50.400					
15	- Transferaufwendungen	63.811.394,82	73.792.536	73.230.712	74.025.667	73.995.575	74.433.625	
	5312000 Aufw. f. Zuweisungen an Gem.			135.100	135.100	54.100		
	5315000 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	3.944.475,52	5.141.762	5.357.910	5.114.173	4.648.629	4.688.560	
	5315001 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	401.707,80	398.068	465.850	469.197	482.481	489.580	
	5315004 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	204,00	350	350	350	350	350	
	5316000 Aufw. Zusch. sonst. öff Sonder	7.604.428,00	7.578.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	
	5317000 Aufw. f. Zusch. an private UN		45.200	89.000			4.550	
	5317001 Aufw. f. Zusch. an private UN	21.849,05	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5318000 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	458.672,53	505.700	464.200	454.600	455.600	456.600	
	5318001 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.111.848,82	1.168.315	1.329.303	1.408.472	1.445.560	1.483.475	
	5318002 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	128.150,33	110.336	110.210	136.460	136.460	136.460	
	5318003 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	33.939,95	13.697	15.979	15.979	15.979	15.979	
	5318004 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	87.495,33	86.080	85.716	158.816	155.916	156.016	
	5318005 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	295.161,38	274.800	244.850	245.650	263.175	271.863	
	5318006 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	517.887,59	560.167	586.598	587.024	577.379	585.146	
	5318007 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	181.308,39	191.550	195.700	199.900	204.300	206.500	
	5318008 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.024,00	10.380	23.125	23.825	24.525	24.825	
	5318009 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	9.428,48	9.240	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5318010 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche		14.500	21.400	22.300	23.000	23.400	
	5338000 Bildungs- und Teilhabeleist.		17.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
	5338001 Bildungs- und Teilhabeleist.		3.480	6.960	6.960	6.960	6.960	
	5338002 Bildungs- und Teilhabeleist.		8.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
	5338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		6.300	17.400	17.400	17.400	17.400	
	5338004 Bildungs- und Teilhabeleist.		7.800	17.400	17.400	17.400	17.400	
	5338005 Bildungs- und Teilhabeleist.		19.608	13.224	13.224	13.224	13.224	
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	353.485,00						
	5339001 Sonstige soziale Leistungen	24.284,97	51.457	39.060	39.060	39.060	39.060	
	5339002 Sonstige soziale Leistungen	798.312,57	787.403	155.660	177.131	198.601	220.072	
	5339003 Sonstige soziale Leistungen	447.824,92	930.666	234.984	238.044	241.104	244.164	
	5339004 Sonstige soziale Leistungen	688.314,31	1.450.602	376.680	381.480	386.280	391.080	
	5339005 Sonstige soziale Leistungen	129.497,69	459.504	118.003	118.003	118.003	118.003	
	5339007 Sonstige soziale Leistungen	6.120,30	26.208	12.480	12.480	12.480	12.480	
	5339008 Sonstige soziale Leistungen	50.724,48	146.677	21.867	21.867	21.867	21.867	
	5339009 Sonstige soziale Leistungen	5.333,78	2.023	16.941	16.941	16.941	16.941	
	5339010 Sonstige soziale Leistungen	36.862,66	35.049	81.315	81.315	81.315	81.315	
	5339011 Sonstige soziale Leistungen	240.012,19	313.037	245.638	245.638	245.638	245.638	
	5339012 Sonstige soziale Leistungen	3.570,00	37.500	6.250	6.250	6.250	6.250	
	5339013 Sonstige soziale Leistungen		880.374	290.609	290.609	290.609	290.609	
	5339014 Sonstige soziale Leistungen		258.233	63.580	72.349	81.119	89.888	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.369.644,83	3.057.900	3.721.100	1.883.400	1.943.100	2.015.300	
	5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	1.330.512,13	2.970.600	3.561.600	1.829.600	1.832.100		
	5342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit			911.000			1.000.000	
	5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014)	26.877.682,00	28.190.000	27.630.000	31.600.000	31.890.000	32.760.000	
	5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	15.097.777,00	16.380.000	17.330.000	18.560.000	18.600.000	18.830.000	
	5376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	651.101,00	372.000	399.000	606.000	620.000	620.000	
	5376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	252.939,00	600.000	558.000	738.000	744.000	744.000	
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	649.814,82	652.270	676.270	680.270	684.270	688.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227.099,13	15.585.714	15.537.274	15.558.536	15.748.459	15.669.059	
	5411000 So. Per- und Versorg.-aufw.	13.970,33	25.350	27.450	27.550	27.550	27.590	
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	43.352,92	10.300	41.000	39.900	43.500	20.200	
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	67.811,53	132.850	131.750	120.550	115.550	116.050	
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	43.267,62	54.150	59.050	50.100	51.400	50.700	
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	7.642,10	13.950	16.450	15.450	15.450	15.450	
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	5.402,91	9.200	10.250	9.700	9.200	9.200	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	8.343,07	12.827	11.727	10.964	12.663	12.114	
	5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	22.350,95	48.700	59.800	59.800	59.800	59.800	
	5412901 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.735,65	11.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
	5412902 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	1.144,85	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	5412903 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	997,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5421000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst Tätig	339.727,88	371.410	415.280	419.280	419.280	419.780	
	5421001 Aufw. f. ehrenamtl./sonst Tätig	27.431,00		28.665		14.455	31.080	
	5422100 Mieten ZIM	4.929.894,36	5.369.850	5.458.010	5.649.010	5.689.120	5.809.120	
	5422200 Nebenkosten ZIM	4.352.784,58	4.108.830	4.042.100	4.142.100	4.248.100	4.281.100	

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5422300 Mieten und Pachten	792.829,69	1.231.668	1.088.921	1.065.316	1.028.492	1.004.793
	5422301 Mieten und Pachten	14.768,89	49.250	90.500	90.900	91.300	91.800
	5422302 Mieten und Pachten	25,56	9.026	21.626	21.626	21.626	21.626
	5422303 Mieten und Pachten	3.237,85	33.366	75.310	75.870	77.590	79.300
	5422304 Mieten und Pachten		7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	5422330 Mieten und Pachten	27.058,56	26.170	18.770	19.230	19.600	19.880
	5422331 Mieten und Pachten			3.975	4.045	4.045	4.040
	5422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.	2.875,00	23.000				
	5422500 MietNK an sonstige Stadtbetr.	1.138,00	10.000				
	5422900 Sonstige Mieten			20.000			
	5423000 Leasing	27.026,32	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	5423001 Leasing	9.209,88	9.250	10.200	11.000	11.000	11.000
	5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	49.827,63	81.040	80.250	84.450	84.450	84.450
	5429001 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	804,44	2.000	2.000	20.500	23.500	22.000
	5429002 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	2.127,48	2.200	7.800	4.300	4.300	4.300
	5429005 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien		50.000	60.000	10.000		
	5429006 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien			19.500			
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	52.837,50	22.100	19.900	24.400	23.000	25.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	394.812,83	450.485	454.560	449.580	449.600	461.620
	5431001 Geschäftsaufwendungen	242.779,73	217.690	294.480	221.274	256.317	268.201
	5431002 Geschäftsaufwendungen	39.667,77	38.900	33.680	33.210	33.210	33.030
	5431003 Geschäftsaufwendungen	19.299,28	26.260	32.760	36.850	40.930	44.490
	5431004 Geschäftsaufwendungen	48.431,02	46.700	46.680	46.850	46.880	46.710
	5431005 Geschäftsaufwendungen	14.862,84	16.520	16.060	16.100	16.290	16.370
	5431006 Geschäftsaufwendungen	4.496,55	6.420	6.980	7.010	6.920	6.850
	5431007 Geschäftsaufwendungen	14.508,06	12.247	12.850	13.060	13.120	13.070
	5431008 Geschäftsaufwendungen	4.994,64	5.889	6.650	6.530	6.360	6.040
	5431010 Geschäftsaufwendungen	6.322,92	6.647	6.240	6.010	5.960	5.980
	5431011 Geschäftsaufwendungen	7.253,49	7.763	7.790	7.860	8.100	8.280
	5431012 Geschäftsaufwendungen	4.169,32	4.455	3.730	3.740	3.810	3.880
	5431017 Geschäftsaufwendungen	6.105,14	7.900	9.120	9.620	9.670	9.740
	5431030 Geschäftsaufwendungen	7.357,45	7.740	12.630	13.850	14.450	15.940
	5431031 Geschäftsaufwendungen			5.270	5.345	5.345	5.270
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	1.836.109,11	1.409.890	836.890	836.890	836.890	836.890
	5441140 Umsatzsteuer Eigenv./13 b UStG	478,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5441141 Umsatzsteuer Eigenv./13 b UStG	725,11	700	700	700	700	700
	5441200 Versicherungen	336.260,76	381.200	383.650	383.650	383.650	383.650
	5441201 Versicherungen	302.438,08	321.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	5441202 Versicherungen	11.105,38	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	5441300 Schadensfälle	3.197,06	400	5.500	5.500	5.500	5.450
	5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen				64.000		
	5473100 Einst. in Einzelwertb.v. Ford.	245.288,67	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5473101 Einst. in Einzelwertb.v. Ford.		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm.	149,76	200	200	200	200	200
	5491000 Verfügungsmittel	5.988,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	33.464,84	34.427	34.427	34.427	34.427	34.427
	5494002 Zuf. Rückst. Dep./AltI. ab2013	95.300,00					
	5494003 Zuf. Rückst. Dep./AltI. ab2013					271.800	100.000
	5494004 Zuf. Rückst. Dep./AltI. ab2013	464.300,00					
	5494006 Zuf. Rückst. Dep./AltI. ab2013		94.000	81.400			
	5495000 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013)	136.132,00		85.458	94.494	63.003	69.455
	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	86.437,97	280.744	546.535	468.795	323.906	325.093
	5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		186.300	45.800	55.500	50.000	
	5499003 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			500			
	5499004 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.				15.000	20.000	
	5499200 Abfindungsaufwand i.S. VLVG			50	50	50	50
	5499400 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			50	50	50	50
	5499700 Kassenfehlgelder	1.038,75	500	500	500	500	500
	5499999 Ausbuchung Centbeträge Anbu		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.521.826,46	146.714.431	147.298.331	147.087.456	146.552.557	147.041.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.412.580,90	-79.855	12.098.804	-24.943.271	177.959	2.962.237
19	+ Finanzerträge	6.522.948,35	7.970.221	2.986.480	2.974.480	2.974.480	3.009.480
	4613000 Zinserträge von Zweckverbänden	2.497,53					
	4615000 Zinserträge von verb. Untern.	2.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4615001 Zinserträge von verb. Untern.	24,00	24	7	7	7	7
	4615002 Zinserträge von verb. Untern.	167,93	180	54	54	54	54
	4615003 Zinserträge von verb. Untern.	310,93	311	93	93	93	93
	4615004 Zinserträge von verb. Untern.	556,00	556	166	166	166	166
	4617000 Zinserträge v Kreditinstituten	8.794,87	5.000	7.010	10	10	10
	4617001 Zinserträge v Kreditinstituten	70.169,61	5.000	20.000	15.000	15.000	50.000
	4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	661,02	300	300	300	300	300
	4651000 Gewinnant a. verb Untern./Bet.	5.680.890,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
	4691000 Sonstige Finanzerträge	756.659,06	5.895.750	895.750	895.750	895.750	895.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.686.474,29	3.654.250	3.398.250	3.316.250	3.140.250	2.982.250
	5511001 Zinsaufwendungen an Land		50	50	50	50	50
	5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50
	5513000 Zinsaufw. an Zweckverbände	5.783,80					
	5515000 Zinsaufw. an verb. Untern.	1.670,00	50	50	50	50	50
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	3.445.805,71	3.323.000	3.077.000	2.995.000	2.819.000	2.661.000
	5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	28.282,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich		50	50	50	50	50
	5591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	204.932,00	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
21	= Finanzergebnis	2.836.474,06	4.315.971	-411.770	-341.770	-165.770	27.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.893,16	4.236.116	11.687.034	-25.285.041	12.189	2.989.467
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	423.893,16	4.236.116	11.687.034	-25.285.041	12.189	2.989.467
	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

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.003.693,19	82.238.000	93.577.000	70.757.000	73.140.000	75.769.000
	6011001 Grundsteuer A	16,31					
	6011206 Grundsteuer A	197.241,15	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	6012001 Grundsteuer B	719,56					
	6012207 Grundsteuer B	10.313.829,35	10.443.000	10.526.000	10.610.000	10.695.000	10.780.000
	6013002 Gewerbesteuer	18.588.036,97	41.500.000	50.500.000	25.560.000	26.370.000	27.350.000
	6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer	23.011.707,52	24.030.000	24.940.000	26.190.000	27.470.000	28.850.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.071.527,11	3.169.000	3.949.000	4.644.000	4.751.000	4.860.000
	6031005 Vergnügungssteuer	256.169,73	270.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	6032001 Hundesteuer	20,72					
	6032300 Hundesteuer	283.337,14	310.000	320.000	320.000	330.000	330.000
	6051000 Leistungen Familienausgleich	2.226.522,40	2.266.000	2.387.000	2.478.000	2.569.000	2.644.000
	6051002 Komp. Verl. St.verEIF.g. 2011	54.565,23	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.742.223,54	30.317.788	31.564.035	17.514.864	39.654.690	40.911.248
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.409.444,00	12.216.000	16.855.000	1.670.000	24.860.000	26.290.000
	6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.496.861,00	1.491.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
	6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-910,04	32.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	487.664,79	7.014.249	4.760.756	4.686.229	4.598.624	4.601.024
	6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land	188.959,92	184.750	182.200	197.200	198.400	197.200
	6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land	728.574,50	741.433	838.847	892.585	918.991	946.224
	6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.250,00	5.400	7.200	16.800	16.800	10.800
	6141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land				45.000	45.000	45.000
	6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land	281.333,12	255.000	223.350	222.550	238.275	246.500
	6141661 Zuw. lfd Zwecke vom Land		16.400	108.900			
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.804.066,13	6.556.125	6.996.500	6.996.500	6.990.600	6.986.500
	6142006 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			4.308			
	6142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.880,00					
	6142701 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-618,94					
	6142705 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			3.692			
	6142706 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		341				
	6142712 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-1.035,33					
	6144000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. g. SV	3.537,54					
	6145000 Zuw. lfd Zwecke verb. Untern.	4.302,55	3.500	3.632	3.550	3.550	3.550
	6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder	6.600,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.000,00					
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	1.760,92	5.790	1.350	6.150	6.150	6.150
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	3.800,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	200,00	100	100	100	100	100
	6181001 Allgemeine Umlagen vom Land	319.553,38	1.787.000		1.200.000	200.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.444,26	9.000	54.331	54.331	54.331	54.331
	6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	5.763,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.			50	50	50	50
	6211002 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	8.162,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	16.519,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.			45.281	45.281	45.281	45.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.490.734,94	22.001.363	21.454.571	21.760.385	21.839.255	22.339.291
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.008.217,65	762.900	408.920	406.420	406.420	408.920
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	56.085,52	55.000	428.000	461.000	459.000	469.000
	6311002 Verwaltungsgebühren	72,50	150	7.450	7.450	7.450	7.450
	6311003 Verwaltungsgebühren	12,00	50	65.050	65.050	65.050	65.050
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.810.513,38	9.334.147	2.348.310	2.346.552	2.350.565	2.393.373
	6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.728.070,09	1.840.273	866.736	880.101	879.308	893.990
	6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	435.409,61	481.437	530.698	529.424	517.979	524.846
	6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	78.544,50	78.250	80.600	80.600	80.600	80.600
	6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.663,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	474.133,34	446.960	367.175	353.451	429.434	494.131
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.412.920,24	4.121.951	4.318.815	4.427.317	4.429.640	4.512.426
	6321203 Kanalbenutzungsgebühren	224.153,84	400.000	7.703.150	7.870.774	7.873.130	8.022.080

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.367.673,95	3.428.051	3.286.976	3.269.707	3.276.116	3.372.443
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	861.264,71	1.022.194	1.012.691	1.032.539	1.034.563	1.064.982
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.500,59	1.078.081	1.240.714	1.195.804	1.126.084	1.062.904
	6411100 Dienstwohnungsvergüt./-entschä	28.163,20	29.690	30.710	30.710	30.710	30.710
	6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins	152.415,70	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6411300 Sonstige Mieten und Pachten	182.429,52	180.076	176.616	176.116	176.116	176.116
	6411301 Sonstige Mieten und Pachten	9.090,00	40.380	82.030	83.130	84.230	85.330
	6411302 Sonstige Mieten und Pachten	71.555,47	82.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	6411303 Sonstige Mieten und Pachten	32.177,10	57.350	94.600	92.000	94.800	92.700
	6411304 Sonstige Mieten und Pachten	459,00	7.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	6411305 Sonstige Mieten und Pachten	31.286,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6411307 Sonstige Mieten und Pachten	220.486,21	230.000	230.900	227.000	152.300	89.300
	6411400 Miete von Stadtbetrieben	1.640,76	2.710	1.400	1.400	1.400	1.400
	6411401 Miete von Stadtbetrieben		12.130	16.530	16.530	16.530	16.530
	6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU		580	580	580	580	580
	6411500 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben	1.694,62	10.660	9.670	9.670	10.400	9.670
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	81.784,91	57.825	113.938	74.288	73.938	74.288
	6421001 Einzahlungen aus Verkauf	112,50	200	200	200	200	200
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	76.569,10	82.130	82.390	81.030	79.730	78.930
	6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte	116.203,95	115.050	118.050	120.050	122.050	124.050
	6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte	15.131,05	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.574.840,12	2.000.105	2.200.878	1.983.927	2.018.372	1.993.918
	6480000 Erstattungen vom Bund	58.195,86	168.000	189.000	189.000	168.000	168.000
	6480001 Erstattungen vom Bund	24.754,99	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	6481000 Erstattungen vom Land	2.777.613,84	35.574	76.865	44.900	44.900	44.900
	6481001 Erstattungen vom Land	16.398,00		76.000		46.000	
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	573.496,30	509.652	520.242	520.316	520.391	545.067
	6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.952,95	55.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	6482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.230,72	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	6483000 Erstattungen von Zweckverb.	1.494,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6484002 Erstattungen v. g. SV	2.046,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6485000 Erstattungen von verb. Untern.	47.055,14	46.910	47.950	48.260	48.570	48.890
	6485004 Erstattungen von verb. Untern.	91.918,20	98.770	106.230	106.800	107.380	107.970
	6485005 Erstattungen von verb. Untern.	37.820,32	42.650	46.850	46.850	46.850	46.850
	6485006 Erstattungen von verb. Untern.	135.766,50	142.750	162.820	163.800	164.800	165.820
	6485008 Erstattungen von verb. Untern.	64.085,62	59.848				
	6485009 Erstattungen von verb. Untern.	21.467,35	17.920	19.450	20.420	21.430	22.490
	6485011 Erstattungen von verb. Untern.	3.896,29					
	6485013 Erstattungen von verb. Untern.	625,00	625	625	625	625	625
	6485014 Erstattungen von verb. Untern.	11.200,00	11.420	11.650	11.880	12.120	12.360
	6485015 Erstattungen von verb. Untern.	20.998,40					
	6485016 Erstattungen von verb. Untern.	37.987,76	40.130	43.240	43.670	44.100	44.540
	6486000 Erstattungen sonst öff Sonderr	57.553,16	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG			50	50	50	50
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.	9.533,76	13.106	11.156	11.156	11.156	11.156
	6487001 Erstattungen von priv. Untern.		80.000	85.000			
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	568.540,04	560.600	630.900	605.400	611.200	604.400
	6488001 Erstattungen von übr Bereichen	4.833,13	18.650	19.550	17.500	17.500	17.500
	6488002 Erstattungen von übr Bereichen	4.375,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.757.635,71	4.517.395	5.083.107	3.624.876	3.838.476	3.623.579
	6511000 Konzessionsabgaben	2.102.988,14	2.160.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	380.997,26	1.450.800	1.946.590	495.890	495.890	495.890
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	69.318,41	7.795	5.662	6.346	5.396	5.396
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	8.190,71	12.731	12.475	13.340	12.890	13.043
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	507.558,31	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	6561200 Zwangsgelder	1.182,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562000 Säumniszuschläge	230.678,82	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	9.997,72	9.000	309.580	300.500	515.500	300.500	
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	65.406,32						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	50.331,56	26.600	31.700	31.700	31.700	31.650	
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.550,00	50	50	50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	181.099,45						
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	977,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6591400 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			50	50	50	50	
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	20.984,97	43.419					
	6591701 And. sonstige ord. Einzahlung.	125.373,87						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476.987,24	7.970.221	2.986.480	2.974.480	2.974.480	3.009.480	
	6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbände	2.497,53						
	6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt	440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt	-0,54	24	7	7	7	7	
	6615002 Zinseinzahlungen von verb. Unt	-12,04	180	54	54	54	54	
	6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt	0,06	311	93	93	93	93	
	6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt	-0,29	556	166	166	166	166	
	6617000 Zinseinzahl. v Kreditstituten	666,54	5.000	7.010	10	10	10	
	6617001 Zinseinzahl. v Kreditstituten	58.518,98	5.000	20.000	15.000	15.000	50.000	
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inlä. Ber.	2.523,85	300	300	300	300	300	
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern	5.680.890,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	731.462,75	5.895.750	895.750	895.750	895.750	895.750	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.100.059,59	150.131.953	158.161.116	119.865.667	144.645.688	148.763.751	
10	- Personalauszahlungen	21.594.732,35	24.237.695	24.424.440	24.812.310	25.117.744	25.394.390	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.774.698,25	3.951.550	4.144.980	4.340.930	4.439.320	4.483.940	
	7011100 Dienstbezüge Beamte		11.315	5.840		40.974		
	7012000 Entgelte Tar. B.	13.560.617,63	15.340.170	15.330.520	15.480.110	15.661.310	15.894.190	
	7012100 Entgelte Tar. B.		33.320	66.200	70.310	25.280		
	7012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe		120.930					
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	45.473,10	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.190.248,09	1.185.370	1.190.710	1.203.060	1.217.570	1.236.210	
	7022300 Beitr.VK Tar.B. Rück so Gründe		9.680					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.546.806,35	3.048.920	3.050.440	3.082.150	3.118.540	3.165.300	
	7032300 Beitr.SV Tar.B. Rück so Gründe		24.190					
	7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	102.009,28	94.250	71.750	71.750	71.750	71.750	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	18.205,83	48.000	54.000	54.000	48.000	48.000	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	356.673,82	250.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.644.979,93	2.550.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	
	7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf.	2.305.523,00	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	339.456,93	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055.901,01	19.656.229	20.682.442	19.691.127	19.173.414	18.932.065	
	7215000 Instandh. Grunds./baul. Anl.	38.209,81						
	7216001 Instandh. Infrastruktur.		80.600					
	7232000 Erst. Ausz. von Dritt. an Gem.		50					
	7233000 Erst. Ausz. von Dr. an Zweckv.	192.395,09						
	7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.			6.000				
	7235001 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.			2.900	2.900	2.900	700	
	7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR	892.180,00	910.000	919.000	919.000	919.000	919.000	
	7237003 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U					271.800	100.000	
	7237004 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		88.000					
	7237006 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		94.000					
	7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.	29.758,27	39.500	33.500	30.500	30.500	30.500	
	7238005 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.			101.808				
	7238006 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.			81.400				
	7241100 Strom	8.844,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.000	
	7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	40.876,27	50.200	45.250	42.250	33.650	26.250	
	7241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	45.595,82	49.000	128.500	128.500	128.500	128.500	
	7241300 Heizenergie	30.863,17	30.100	30.900	35.300	21.400	11.800	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7241400	Reinigung	1.830,41	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241500	Versicherungen	51.565,78	54.400	53.500	53.200	51.900	50.900	
7241501	Versicherungen	939,70	150	150	150	150	150	
7241600	Unterhaltung	275.087,81	414.305	229.983	215.483	209.083	203.783	
7241601	Unterhaltung	8.281,23	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000	
7241602	Unterhaltung	4.807,89	10.000	10.000	10.400	10.000	10.400	
7241603	Unterhaltung				30.000	30.000	30.000	
7241605	Unterhaltung		1.700					
7241606	Unterhaltung		20.000	20.000			20.000	
7241900	sonstige Aufwendungen	48.838,32	13.500	10.700	14.800	8.800	7.300	
7241901	sonstige Aufwendungen	326.745,02	404.238	681.442	681.442	681.442	681.442	
7241902	sonstige Aufwendungen	23.341,43	33.587	15.661	15.661	15.661	15.661	
7241903	sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	
7242100	Strom Infrastrukturvermögen	520.534,31	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500	
7242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	18.336,78	20.400	19.700	19.700	19.700	19.700	
7242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	7.477,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.650,17	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950	
7242600	Unterhaltung Infrastruktur.	254.602,90	448.300	435.800	347.800	370.800	363.800	
7242601	Unterhaltung Infrastruktur.	461.328,42	841.550	1.059.400	834.800	782.400	747.300	
7242602	Unterhaltung Infrastruktur.	275.432,09	531.000	646.100	767.100	528.600	540.100	
7242603	Unterhaltung Infrastruktur.	56.614,08	500.000	652.000	140.000	140.000	140.000	
7242604	Unterhaltung Infrastruktur.	40.363,34	30.500	40.000	35.750	32.125	26.500	
7242605	Unterhaltung Infrastruktur.		50.000	5.000	50.000			
7242606	Unterhaltung Infrastruktur.			55.000				
7242607	Unterhaltung Infrastruktur.			4.000	4.000	4.000	4.000	
7242661	Unterhaltung Infrastruktur.		20.500	181.500				
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.907,38	115.700	116.600	114.100	114.100	116.600	
7251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.570,39	36.955	35.150	35.150	35.150	35.150	
7251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.789,05	30.000	32.400	35.000	36.000	36.000	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	299.926,47	538.280	414.705	448.533	385.161	409.290	
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	78.241,21	99.428	171.812	123.821	122.050	116.078	
7255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.813,02	36.840	47.620	47.440	47.430	47.360	
7255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.242,77	31.930	25.560	31.580	27.590	33.440	
7255004	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500					
7255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.639,51	1.370	450	5.450	450	450	
7255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.026,20	6.300	5.318	1.010	11.000	3.490	
7255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen	118,62	547	540	24.160	570	560	
7255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	183,49	2.383	620	650	5.640	600	
7255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	363,75	12.690	12.460	630	630	630	
7255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.936,89	1.777	2.220	2.240	2.310	2.360	
7255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	652,95	546	600	600	600	620	
7255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.016,02	1.320	1.260	1.330	1.330	1.340	
7255701	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.519,63						
7255705	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.692				
7255706	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.508,71	341					
7255712	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.212,65						
7271000	Lernmittel	183.370,14	203.100	204.800	204.100	198.600	203.800	
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	29.986,53	32.650	31.550	31.550	31.550	31.550	
7281001	Ausz. für so. Sachleistungen	35.169,57	35.980	35.100	33.980	33.090	32.620	
7281002	Ausz. für so. Sachleistungen	1.964,19	2.790	2.470	2.470	2.470	2.460	
7281003	Ausz. für so. Sachleistungen	911,42	1.690	2.970	3.250	3.530	3.780	
7281004	Ausz. für so. Sachleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7281006	Ausz. für so. Sachleistungen	630,59	900					
7291100	Schülerbeförderung	357.970,94	272.000	280.200	290.000	293.000	295.200	
7291101	Schülerbeförderung	229.352,97	136.900	91.400	52.000	19.000		
7291102	Schülerbeförderung	519.020,33	345.000	281.000	257.000	223.000	228.000	
7291103	Schülerbeförderung	989.024,78	749.000	753.000	765.000	775.000	756.000	
7291104	Schülerbeförderung	141.263,82						

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7291105 Schülerbeförderung	120.705,34	155.000	256.200	324.000	394.000	436.000
	7291106 Schülerbeförderung		19.000	5.600	5.600		
	7291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	2.773,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	8.245,92	200	5.600	5.600	5.600	5.600
	7291301 Durchführung Förderprogramme			10.000	10.000	10.000	10.000
	7291800 Mitgliedsbeiträge	65.043,94	63.900	64.530	64.730	65.030	65.230
	7291802 Mitgliedsbeiträge		30	30	30	30	30
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	883.551,26	1.210.712	1.351.821	1.284.297	1.230.902	1.204.226
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	3.036.279,25	3.097.960	2.955.460	3.055.260	3.005.660	3.015.960
	7291902 Sonstige Dienstleistungen	1.755.311,49	2.148.700	2.140.980	2.137.650	2.160.050	2.131.750
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	171.718,65	197.000	271.050	334.800	155.800	152.100
	7291904 Sonstige Dienstleistungen	11.540,48	112.500	124.050	95.050	47.125	42.125
	7291905 Sonstige Dienstleistungen	173.850,83	104.600	83.350	88.350	87.660	83.900
	7291906 Sonstige Dienstleistungen	13.853,93	7.100	14.300	8.300	7.215	8.200
	7291907 Sonstige Dienstleistungen	1.052,50	1.250	54.750	54.750	54.750	54.750
	7291908 Sonstige Dienstleistungen			25.000			
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	3.471,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291911 Sonstige Dienstleistungen				45.000		
	7291912 Sonstige Dienstleistungen	33.806,59					
	7291913 Sonstige Dienstleistungen	2.920,00	6.000				
	7291988 Nutzungsentgelt	42.040,80	40.700	39.700	39.600	39.600	39.400
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	314.436,08	360.500	372.000	372.000	372.000	372.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	3.680.464,38	4.202.480	4.376.580	4.376.580	4.376.580	4.376.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.606.361,87	3.654.250	3.398.250	3.316.250	3.140.250	2.982.250
	7511001 Zinsauszahlungen an Land		50	50	50	50	50
	7512000 Zinsauszahl. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50
	7513000 Zinsausz. an Zweckverbände	5.783,80					
	7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen	1.670,00	50	50	50	50	50
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	3.368.554,29	3.323.000	3.077.000	2.995.000	2.819.000	2.661.000
	7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute	30.482,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich		50	50	50	50	50
	7591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	199.871,00	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
14	- Transferauszahlungen	61.144.223,27	74.100.553	73.047.912	73.848.167	73.778.075	74.210.462
	7312000 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Gem.			135.100	135.100	54.100	
	7315000 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. Untern	3.451.709,95	5.325.779	5.182.910	4.941.173	4.435.629	4.469.560
	7315001 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. Untern	401.707,80	398.068	465.850	469.197	482.481	489.580
	7315004 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. Untern	212,50	350	350	350	350	350
	7316000 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	7.604.428,00	7.578.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
	7317000 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. p. Unt.		45.200	89.000			4.550
	7317001 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. p. Unt.	21.849,05	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7318000 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	417.144,32	505.700	464.200	454.600	455.600	456.600
	7318001 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	1.107.156,13	1.168.315	1.325.803	1.404.972	1.442.060	1.479.975
	7318002 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	126.719,78	110.336	110.210	136.460	136.460	136.460
	7318003 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	33.939,95	13.697	15.979	15.979	15.979	15.979
	7318004 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	85.248,02	86.080	85.716	158.816	155.916	156.016
	7318005 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	265.496,31	274.800	243.850	244.650	262.175	271.200
	7318006 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	481.977,23	560.167	586.598	587.024	577.379	585.146
	7318007 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	108.332,02	191.550	195.700	199.900	204.300	206.500
	7318008 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.		10.380	23.125	23.825	24.525	24.825
	7318009 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.	4.897,48	9.240	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318010 Ausz. Zuschüsse lfd. Zw. ü. Ber.		14.500	21.400	22.300	23.000	23.400
	7338000 Bildungs- und Teilhabeleist.		17.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7338001 Bildungs- und Teilhabeleist.		3.480	6.960	6.960	6.960	6.960
	7338002 Bildungs- und Teilhabeleist.		8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	7338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		6.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	7338004 Bildungs- und Teilhabeleist.		7.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	7338005 Bildungs- und Teilhabeleist.		19.608	13.224	13.224	13.224	13.224

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	353.412,00					
	7339001 Sonstige soziale Leistungen	24.284,97	51.457	39.060	39.060	39.060	39.060
	7339002 Sonstige soziale Leistungen	762.508,56	787.403	155.660	177.131	198.601	220.072
	7339003 Sonstige soziale Leistungen	449.241,68	930.666	234.984	238.044	241.104	244.164
	7339004 Sonstige soziale Leistungen	683.622,31	1.450.602	376.680	381.480	386.280	391.080
	7339005 Sonstige soziale Leistungen	129.497,69	459.504	118.003	118.003	118.003	118.003
	7339007 Sonstige soziale Leistungen	6.120,30	26.208	12.480	12.480	12.480	12.480
	7339008 Sonstige soziale Leistungen	46.935,40	146.677	21.867	21.867	21.867	21.867
	7339009 Sonstige soziale Leistungen	5.333,78	2.023	16.941	16.941	16.941	16.941
	7339010 Sonstige soziale Leistungen	36.862,66	35.049	81.315	81.315	81.315	81.315
	7339011 Sonstige soziale Leistungen	240.012,19	313.037	245.638	245.638	245.638	245.638
	7339012 Sonstige soziale Leistungen	3.495,00	37.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	7339013 Sonstige soziale Leistungen		880.374	290.609	290.609	290.609	290.609
	7339014 Sonstige soziale Leistungen		258.233	63.580	72.349	81.119	89.888
	7341000 Gewerbesteuerumlage	386.909,47	3.120.900	3.250.700	1.883.400	1.943.100	2.015.300
	7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	375.854,90	3.031.600	3.104.700	1.829.600	1.832.100	
	7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit			911.000			1.000.000
	7374000 Kreisumlage allgemein	26.877.682,00	28.190.000	27.830.000	31.600.000	31.890.000	32.760.000
	7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	15.097.777,00	16.380.000	17.330.000	18.560.000	18.600.000	18.830.000
	7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	651.101,00	372.000	399.000	606.000	620.000	620.000
	7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	252.939,00	600.000	558.000	738.000	744.000	744.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	649.814,82	652.270	1.600.270	680.270	684.270	688.270
15	Sonstige Auszahlungen	14.333.137,99	15.298.440	15.231.511	15.012.689	15.102.836	15.107.850
	7411000 So. Pers.-/ Vers.auszahlungen	13.970,33	25.350	27.450	27.550	27.550	27.590
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	44.220,92	10.300	41.000	39.900	43.500	20.200
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	64.247,55	132.850	131.750	120.550	115.550	116.050
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	37.456,32	54.150	59.050	50.100	51.400	50.700
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	7.772,10	13.950	16.450	15.450	15.450	15.450
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	5.402,91	9.200	10.250	9.700	9.200	9.200
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	8.445,72	12.827	11.727	10.964	12.663	12.114
	7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte	22.336,95	48.700	59.800	59.800	59.800	59.800
	7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte	6.458,16	11.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte	1.242,45	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte	776,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	339.768,78	371.410	415.280	419.280	419.280	419.780
	7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit	27.431,00		28.665		14.455	31.080
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	4.931.118,00	5.369.850	5.458.010	5.649.010	5.689.120	5.809.120
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	4.478.440,32	4.108.830	4.042.100	4.142.100	4.248.100	4.281.100
	7422300 Auszahlungen Pachten	813.882,67	1.231.668	1.088.921	1.065.316	1.028.492	1.004.793
	7422301 Auszahlungen Pachten	14.768,89	49.250	90.500	90.900	91.300	91.800
	7422302 Auszahlungen Pachten	25,56	9.026	21.626	21.626	21.626	21.626
	7422303 Auszahlungen Pachten	3.237,85	33.366	75.310	75.870	77.590	79.300
	7422304 Auszahlungen Pachten		7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	7422330 Auszahlungen Pachten	27.058,56	26.170	18.770	19.230	19.600	19.880
	7422331 Auszahlungen Pachten			3.975	4.045	4.045	4.040
	7422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.		23.000				
	7422500 MietNK an sonstige Stadtbetr.		10.000				
	7422900 Sonstige Mieten			20.000			
	7423000 Leasing	27.026,32	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	7423001 Leasing	9.209,88	9.250	10.200	11.000	11.000	11.000
	7429000 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	49.951,31	81.040	80.250	84.450	84.450	84.450
	7429001 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	853,99	2.000	2.000	20.500	23.500	22.000
	7429002 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	2.127,48	2.200	7.800	4.300	4.300	4.300
	7429003 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	9.996,00					
	7429005 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien		50.000	60.000	10.000		
	7429006 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien			19.500			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	408.364,83	508.485	668.560	434.580	511.600	446.620
	7431001 Geschäftsauszahlungen	245.269,30	217.690	294.480	221.274	256.317	268.201

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7431002 Geschäftsauszahlungen	40.276,98	38.900	33.680	33.210	33.210	33.030
	7431003 Geschäftsauszahlungen	18.150,44	26.260	32.760	36.850	40.930	44.490
	7431004 Geschäftsauszahlungen	48.676,89	46.700	46.680	46.850	46.880	46.710
	7431005 Geschäftsauszahlungen	14.637,88	16.520	16.060	16.100	16.290	16.370
	7431006 Geschäftsauszahlungen	4.990,19	6.420	6.980	7.010	6.920	6.850
	7431007 Geschäftsauszahlungen	14.665,54	12.247	12.850	13.060	13.120	13.070
	7431008 Geschäftsauszahlungen	4.391,45	5.889	6.650	6.530	6.360	6.040
	7431010 Geschäftsauszahlungen	6.754,02	6.647	6.240	6.010	5.960	5.980
	7431011 Geschäftsauszahlungen	7.011,55	7.763	7.790	7.860	8.100	8.280
	7431012 Geschäftsauszahlungen	4.898,96	4.455	3.730	3.740	3.810	3.880
	7431017 Geschäftsauszahlungen	6.594,77	7.900	9.120	9.620	9.670	9.740
	7431030 Geschäftsauszahlungen	7.357,45	7.740	12.630	13.850	14.450	15.940
	7431031 Geschäftsauszahlungen			5.270	5.345	5.345	5.270
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	1.836.109,11	1.409.890	848.077	836.890	836.890	836.890
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	11.510,71	15.331	15.075	15.940	15.490	15.643
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	11.766,64	7.795	10.412	6.346	5.396	5.396
	7441200 Versicherungen	336.260,76	381.200	383.650	383.650	383.650	383.650
	7441201 Versicherungen	302.438,08	321.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	7441202 Versicherungen	11.105,38	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	7441300 Schadensfälle	3.197,06	400	5.500	5.500	5.500	5.450
	7491000 Verfügungsmittel	5.988,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	33.464,84	34.427	34.427	34.427	34.427	34.427
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	990,96	280.744	529.156	450.856	305.500	305.500
	7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		186.300	45.800	55.500	50.000	
	7499003 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			500			
	7499004 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw				15.000	20.000	
	7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG			50	50	50	50
	7499400 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			50	50	50	50
	7499700 Kassenfehlgeelder	1.038,75	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.379.336,42	139.497.167	139.359.555	139.255.543	138.887.319	139.202.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.723,17	10.634.786	18.801.561	-19.389.876	5.758.369	9.561.734
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.432.401,36	3.419.229	3.770.871	3.419.710	3.824.110	3.203.110
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.282.131,60	2.601.000	2.732.500	2.732.500	2.732.500	2.732.500
	6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land		90.080	55.200			
	6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land		78.300	78.300			
	6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land		4.581	4.581			
	6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land	81.800,00	242.000	289.000	196.000	224.300	
	6811009 Inv.-Zuwendungen vom Land		50.000				
	6811042 Inv.-Zuwendungen vom Land		158.400				
	6811460 Inv.-Zuwendungen vom Land			13.200	70.800	742.300	345.600
	6811461 Inv.-Zuwendungen vom Land		9.000	129.000			
	6811462 Inv.-Zuwendungen vom Land		9.000	200.400			
	6811463 Inv.-Zuwendungen vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
	6811464 Inv.-Zuwendungen vom Land			16.900	158.200		
	6811467 Inv.-Zuwendungen vom Land			10.500	119.700		
	6811710 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG			1.272			
	6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		8.000	11.000	4.000		
	6811961 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		1.200	10.200			
	6811962 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		1.200	10.200			
	6811964 Inv.-Zuwendungen vom Land FW			1.000	3.900		
	6811967 Inv.-Zuwendungen vom Land FW			2.400	9.600		
	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		85.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	6812007 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden			14.000			
	6812101 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	267,48					
	6812105 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden			12.000			
	6812106 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		2.066				

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6812112 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	490,44					
	6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		32.300	35.700	32.810	32.810	32.810
	6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6812726 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		1.000				
	6812727 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG			8.615			
	6812761 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	351,46					
	6812765 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG			7.385			
	6812766 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		3.602				
	6812772 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG	544,89					
	6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV	800,00	50	50	50	50	50
	6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.	4.459,20	3.000				
	6815750 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG			318			
	6816000 Inv.-Zuschüsse so. öff. Sonder	1.600,00					
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	33.428,51	50	50	50	50	50
	6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW		35.000	35.000			
	6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche	26.527,78	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.644.356,81	5.311.050	1.571.580	2.066.500	895.500	563.500
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.427.788,06	360.000	1.110.000	1.610.000	442.000	110.000
	6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.078.252,50	4.939.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6821004 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	14.102,50	8.550	9.080			
	6821005 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	124.213,75	2.000	1.000	5.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.490,10	1.474.234	2.092.665	1.239.650	2.255.150	640.150
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.039.360,08	719.334	693.765	200.050	170.050	590.050
	6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	228.050,73	50.050	50.050	230.050	1.180.050	50.050
	6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50
	6881900 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.079,29	704.800	1.348.800	809.500	905.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.850,11	146.610	100.610	610	610	610
	6868000 Rückfl. v. Ausf. so. inl. Ber.	55.850,11	610	610	610	610	610
	6891000 Sons. Investitionseinzahlungen		146.000	100.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443.098,38	10.351.123	7.535.726	6.726.470	6.975.370	4.407.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.985,27	6.173.250	1.434.250	910.650	726.150	727.250
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	28.064,42	305.000	60.500	25.500	25.500	25.500
	7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	297.107,69	5.112.000	410.000	345.500	160.000	160.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	139.975,66	722.500	903.000	500.000	500.000	500.000
	7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7821006 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		50	50	50	50	50
	7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7821008 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.			27.000	5.000	5.000	5.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	52.837,50	24.200	24.200	25.100	26.100	27.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.613.888,32	10.991.900	9.084.634	6.647.628 (4.999.000)	5.970.317 (30.000)	3.348.767
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.962,52	2.275.000				
	7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		1.000.000				
	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	64.195,56	140.000	230.000	130.000	130.000	130.000
	7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	61.212,34		5.000			
	7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	76.414,60	1.680.000	1.375.000	25.000 (25.000)		
	7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	59.972,63					
	7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	176.805,20	675.000	632.000	1.044.000 (1.014.000)	654.000	654.000
	7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.395,26		25.000			
	7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		10.000	15.000			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	655,12						
	7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.455,48	65.000					
	7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	227.197,86						
	7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		39.000	39.000				
	7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.661,44						
	7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		550					
	7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						100.000	200.000
	7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.390,78		1.450				
	7852019 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	355,03						
	7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.000	27.000	550.000			
					(550.000)			
	7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							176.000
	7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	570,30						
	7852024 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.700	2.700				
	7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	98.718,60	520.000	23.000				
	7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	418,08	7.800					
	7852028 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	250,62						
	7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			2.300				
	7852031 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	296,81						
	7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		4.500	49.500	310.000			
					(310.000)			
	7852034 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.900	1.900				
	7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	62.305,92	496.000	200.000	30.795	324.000		
	7852036 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	192.336,54	8.000					
	7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				1.700			107.000
	7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		133.000	200.000				
	7852039 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			1.000				
	7852040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	881,94						600
	7852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			55.000	525.000	30.000		
					(525.000)	(30.000)		
	7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					50.000	246.000	
	7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		122.000		25.000	214.000	184.000	
	7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	602,98		800	25.000			
	7852045 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		26.500					150
	7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		97.000		240.000			
					(240.000)			
	7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			2.400				
	7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			2.800				
	7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	14.063,02		97.137	283.000			
					(283.000)			
	7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	43.508,40			3.700			
	7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	180.385,11	167.000	275.000		4.500		
	7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	16.335,09			2.500			
	7852054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	124.490,21	150.000	150.000		1.000		
	7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.762,31	179.000	463.000				
	7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	69.347,72	212.000	653.000				
	7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	37.789,69	229.000	617.000				
	7852059 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	931,58			26.000	400.000	19.000	
	7852060 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.297,89	205.000	200.000				
				230.000				
	7852061 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		215.000	490.000				
	7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	13.795,46						
	7852063 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	175.058,32				105.200		
	7852064 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				95.000	70.000		
	7852065 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				30.000	200.000		
	7852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	44.000,00		14.000	200.000			
					(200.000)			
	7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				110.000	174.000		
	7852068 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							25.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.600,72	195.000				
	7852071 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		50.000				
	7852072 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	31.255,10					
	7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	35.558,46					
	7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			68.000			
	7852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	15.815,77			124.000		
	7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	345.800,00					233.600
	7852078 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	24.728,50	223.400				
	7852079 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.951,68					
	7852080 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	42.397,17					
	7852081 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			40.000			30.000
	7852082 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			8.000	182.000		34.000
					(182.000)		
	7852083 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			30.000	315.000		
					(315.000)		
	7852084 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		131.200		180.000		85.000
					(180.000)		
	7852085 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						56.000
	7852087 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		39.200	39.200			
	7852088 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	127.000	240.000	15.000	147.000	
	7852090 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		21.000	33.000			
	7852091 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			15.000	112.000		
					(112.000)		
	7852092 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					376.000	
	7852093 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						321.000
	7852094 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			25.000			
	7852099 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
	7852100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	7852421 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	52.904,06		2.000			
	7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	156.146,59	299.000			2.000	
	7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	14.500,00	250.000	225.000			2.000
	7852460 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				118.000	1.966.000	797.800
	7852461 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		15.000	215.000			
	7852462 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		15.000	345.000			
	7852464 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			34.500	322.500		
					(322.500)		
	7852467 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			17.500	199.500		
					(199.500)		
	7852900 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	43.079,29	704.800	1.348.800	809.500	905.000	
	7853000 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	11.370,04	83.865	151.535	541.000		
					(541.000)		
	7853001 Ausz für sonstige Baumaßnahmen			8.900	510	440	440
	7853002 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		7.339	1.212	21.212	1.212	1.212
	7853003 Ausz für sonstige Baumaßnahmen			35.000			
	7853004 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	622,96	80.000	45.000			
	7853005 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		10.000			70.000	
	7853007 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	10.474,90					
	7853009 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	8.910,67					
	7853013 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	952,00	2.000	2.000			
	7853017 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		7.146		5.711	965	965
	7853020 Ausz für sonstige Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
	7853420 Ausz für sonstige Baumaßnahmen		40.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.046,80	3.636.212	3.067.521	3.969.601	2.233.143	2.072.453
					(1.821.000)		
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	282.481,69	507.600	372.700	520.000	354.200	360.800
					(130.000)		
	7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	266.064,34	376.200	407.300	241.500	230.600	185.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	11.586,29	111.500	226.600	128.050	564.800	660.600
	7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	34.601,16	42.300	121.500	189.550	10.700	5.500
					(81.000)		
	7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	3.343,84	123.100	5.500	7.500	95.500	6.700
	7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	20.800,39	15.000	48.000	15.000		
	7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		125.000	33.000	6.000		
	7831007 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			14.000			
	7831009 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	654,14					
	7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		65.600	13.500		15.000	
	7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	599,00	38.000	38.500	500	500	500
	7831015 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		25.000				
	7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	367,86	71.650	71.650			
	7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	7.219,02	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.747,81	400.000	25.000			
	7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			39.915			
	7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		27.000	103.000	17.000	10.000	10.000
	7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	42.990,22	207.000				
	7831022 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		65.000	65.000			
	7831023 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000		400.000		
					(400.000)		
	7831025 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	3.043,14	13.500				
	7831026 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.315,77					
	7831027 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000		400.000		
					(400.000)		
	7831028 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		30.000				
	7831029 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			9.000			
	7831030 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			45.000			
	7831031 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			5.000	405.000		
					(405.000)		
	7831032 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			5.000	405.000		
					(405.000)		
	7831101 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.549,20					
	7831105 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			12.000			
	7831106 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	906,61	2.066				
	7831112 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	2.386,52					
	7831900 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	73.736,06	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000
	7831901 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	135.045,04	174.900	184.100	176.700	176.000	176.000
	7831902 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	9.991,23	10.000	10.000			
	7831911 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	335,87	110.000	105.000			
	7831916 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			3.000	15.000		
	7831920 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				48.360		
	7831921 Erw. Vermögensg. > 410 € FW						5.000
	7831923 Erw. Vermögensg. > 410 € FW					25.000	
	7831929 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			8.000	8.000	8.000	8.000
	7831930 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			6.000	6.000	6.000	6.000
	7831932 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		3.000	3.000			
	7831934 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		4.000				
	7831935 Erw. Vermögensg. > 410 € FW	865,71	9.000	9.000			
	7831936 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		8.000	22.000			
	7831939 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			25.000			
	7831942 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000	20.000		
	7831943 Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000		
	7831945 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000			
	7831949 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		35.000	35.000			
	7831950 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000	30.000		
	7831951 Erw. Vermögensg. > 410 € FW					10.000	
	7831952 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			2.000	6.500		
	7831961 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	17.000			

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7831962 Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	17.000			
	7831964 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			2.000	8.000		
	7831967 Erw. Vermögensg. > 410 € FW			4.000	16.000		
	7831990 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	120.402,21	150.000	150.000	160.000	155.000	155.000
	7831991 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	11.124,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7832700 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	177.033,19	451.752	288.065	305.955	245.045	242.435
	7832701 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	9.075,46	103.136	120.281	55.856	55.658	25.568
	7832702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	7.578,70	21.500	20.720	26.630	14.630	16.700
	7832703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	6.841,08	17.280	41.250	16.380	17.600	22.660
	7832704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	6.459,49	6.770	14.250	9.550	7.550	7.500
	7832705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	705,04	1.040	1.150	177.910	11.060	12.760
	7832706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	410,62	890	180	180	180	180
	7832707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.784,90	1.516	21.165	1.510	1.230	230
	7832708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	154,60	35.908	240	250	71.450	240
	7832709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib				8.000		
	7832710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	235,85	51.932	65.940	330	15.320	320
	7832711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		750	420	430	440	450
	7832712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	495,41	500	420	430	430	450
	7832714 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	22.093,36	11.200	48.650	12.300	12.000	44.000
	7832716 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		1.500				
	7832717 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	480,00	1.520	1.640	1.730	1.750	1.760
	7832761 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.725,52					
	7832765 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			7.385			
	7832766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		3.602				
	7832772 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.816,32					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.010	155.120	62.140	47.440	55.420
	7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien		100	200	200	200	200
	7848000 Ausz. Erw. sonst Finanzanlagen		113.910	154.920	61.940	47.240	55.220
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		243.022	272.000			
	7817000 Investitionszus. an p. Untern.		72.000	272.000			
	7818000 Investitionszus. an übr. Ber.		171.022				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.920,39	21.158.394	14.013.525	11.590.019 (6.820.000)	8.977.050 (30.000)	6.203.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039.177,99	-10.807.271	-6.477.799	-4.863.549 (6.820.000)	-2.001.680 (30.000)	-1.796.520
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.759.901,16	-172.485	12.323.762	-24.253.425 (6.820.000)	3.756.689 (30.000)	7.765.214
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.953.462,30	12.597.848	9.341.019	4.863.649	2.001.780	1.796.620
	6927000 Investitionskr. Kreditinst.		10.807.271	6.477.799	4.863.549	2.001.680	1.796.520
	6927001 Investitionskr. Kreditinst.	1.953.462,30	1.790.477	2.863.120			
	6935000 Liqui-kredite verb. v. Untern.	5.000.000,00	50	50	50	50	50
	6937000 Liqui-kredite Kreditinstitute	15.000.000,00	50	50	50	50	50
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.425.257,37	5.990.577	7.003.220	7.090.238	5.951.622	3.652.100
	7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	4.471.795,07	4.200.000	4.140.000	4.139.000	4.072.000	3.652.000
	7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	1.953.462,30	1.790.477	2.863.120			
	7927002 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.				2.951.138	1.879.522	
	7935000 Tilg. Liqui-Kred. verb. Untern	5.000.000,00	50	50	50	50	50
	7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinstit	18.000.000,00	50	50	50	50	50
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.471.795,07	6.607.271	2.337.799	-2.226.589	-3.949.842	-1.855.480
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	288.106,09	6.434.786	14.661.561	-26.480.014 (6.820.000)	-193.153 (30.000)	5.909.734
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	288.106,09	6.434.786	14.661.561	-26.480.014 (6.820.000)	-193.153 (30.000)	5.909.734

