

# Ergebnisplan

**0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2013****Kommune Gesamt 760 Stadt Overath**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.738.676,33	26.362.300	27.826.400	29.195.100	30.545.500	32.386.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.442.664,09	9.631.525	7.215.725	7.017.283	7.112.705	7.340.127
3 Sonstige Transfererträge	438.414,50	340.400	235.100	235.100	235.100	235.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.795.589,02	5.365.237	5.102.033	5.098.514	5.095.000	5.090.320
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	572.019,30	560.386	800.045	802.155	802.155	802.155
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.242,72	1.164.390	1.174.650	1.172.750	1.176.100	1.176.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.176.675,17	2.270.994	2.499.550	2.499.550	2.499.550	2.499.550
10 Ordentliche Erträge	<b>42.128.281,13</b>	<b>45.695.232</b>	<b>44.853.503</b>	<b>46.020.452</b>	<b>47.466.110</b>	<b>49.530.652</b>
11 Personalaufwendungen	7.983.322,26	8.504.473	8.593.870	8.608.050	8.692.250	8.811.350
12 Versorgungsaufwendungen	91.439,24	621.000	559.450	565.350	571.300	577.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.494.189,47	6.602.263	6.342.246	6.211.717	6.168.240	6.135.063
14 Bilanzielle Abschreibungen	51.327,64	4.694.374	4.400.146	4.220.793	3.979.794	4.153.364
15 Transferaufwendungen	26.534.226,11	28.425.765	28.118.420	28.266.420	28.502.120	28.773.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.188,59	2.951.980	3.207.608	3.142.925	3.128.211	3.035.521
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>44.063.693,31</b>	<b>51.799.855</b>	<b>51.221.740</b>	<b>51.015.255</b>	<b>51.041.915</b>	<b>51.486.218</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.935.412,18</b>	<b>-6.104.623</b>	<b>-6.368.237</b>	<b>-4.994.803</b>	<b>-3.575.805</b>	<b>-1.955.566</b>
19 Finanzerträge	101.245,54	225.075	223.820	1.092.300	1.090.945	1.089.535
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.460.725,64	1.435.145	1.548.920	1.699.605	1.645.105	1.623.955
21 FINANZERGEBNIS	<b>-1.359.480,10</b>	<b>-1.210.070</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-607.305</b>	<b>-554.160</b>	<b>-534.420</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-3.294.892,28</b>	<b>-7.314.693</b>	<b>-7.693.337</b>	<b>-5.602.108</b>	<b>-4.129.965</b>	<b>-2.489.986</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 JAHRESERGEBNIS	<b>-3.294.892,28</b>	<b>-7.314.693</b>	<b>-7.693.337</b>	<b>-5.602.108</b>	<b>-4.129.965</b>	<b>-2.489.986</b>

**0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2013**
**Kommune Gesamt 760 Stadt Overath**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	32.991.400	33.607.600	34.233.300	34.870.700	35.518.200	36.178.000	36.848.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423.637	7.550.729	7.627.387	7.747.305	7.813.615	8.039.728	8.116.528
3 Sonstige Transfererträge	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.084.338	5.079.408	5.075.714	5.071.388	5.066.484	5.061.079	5.056.047
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155	802.155
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.550	1.178.250	1.178.950	1.179.700	1.180.400	1.181.100	1.177.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.499.550	2.499.550	2.499.550	2.499.550	2.499.550	2.499.550	2.499.550
10 Ordentliche Erträge	<b>50.213.730</b>	<b>50.952.792</b>	<b>51.652.156</b>	<b>52.405.898</b>	<b>53.115.504</b>	<b>53.996.712</b>	<b>54.734.930</b>
11 Personalaufwendungen	8.899.450	9.004.050	9.126.750	9.211.850	9.298.450	9.383.850	9.469.950
12 Versorgungsaufwendungen	583.400	589.550	595.750	602.000	608.350	614.600	621.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.102.884	6.086.395	6.086.395	6.086.395	6.086.395	6.086.395	6.086.395
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.116.452	3.999.565	3.878.511	3.841.471	3.883.110	3.854.390	3.937.832
15 Transferaufwendungen	28.942.120	29.131.520	29.323.420	29.517.720	29.714.520	29.913.920	30.115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967.180	2.960.110	2.960.110	2.960.110	2.960.110	2.960.110	2.953.210
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>51.611.486</b>	<b>51.771.190</b>	<b>51.970.936</b>	<b>52.219.546</b>	<b>52.550.935</b>	<b>52.813.265</b>	<b>53.184.207</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.397.756</b>	<b>-818.398</b>	<b>-318.780</b>	<b>186.352</b>	<b>564.569</b>	<b>1.183.447</b>	<b>1.550.723</b>
19 Finanzerträge	1.088.065	1.045.300	1.038.775	1.038.340	1.037.890	1.037.425	1.036.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.600.475	1.772.280	1.724.170	1.660.965	1.594.365	1.520.750	1.439.420
21 FINANZERGEBNIS	<b>-512.410</b>	<b>-726.980</b>	<b>-685.395</b>	<b>-622.625</b>	<b>-556.475</b>	<b>-483.325</b>	<b>-402.470</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.910.166</b>	<b>-1.545.378</b>	<b>-1.004.175</b>	<b>-436.273</b>	<b>8.094</b>	<b>700.122</b>	<b>1.148.253</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 JAHRESERGEBNIS	<b>-1.910.166</b>	<b>-1.545.378</b>	<b>-1.004.175</b>	<b>-436.273</b>	<b>8.094</b>	<b>700.122</b>	<b>1.148.253</b>

