

# GESAMTPLAN

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011**  
**740 Gemeinde Kürten**

	Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.530.081,94	14.110.440	15.264.290	16.114.570	16.952.330	17.704.380	18.497.610	19.333.380	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.706.988,81	6.043.320	5.551.930	5.232.720	5.371.120	5.545.160	5.607.670	5.663.150	
3 Sonstige Transfererträge	110.038,18	213.500	250.700	6.700	6.200	6.000	6.000	6.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.357.833,39	2.316.260	2.415.460	2.453.820	2.489.170	2.518.940	2.536.950	2.555.920	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	440.071,27	430.490	447.040	455.230	459.200	462.810	466.540	470.340	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.765,75	1.734.210	1.670.190	1.687.250	1.716.980	1.753.230	1.762.150	1.754.620	
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.467.069,54	640.580	637.150	637.150	637.410	634.690	646.970	659.490	
8 Aktivierte Eigenleistungen	56.764,07	22.500	36.000	55.900	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.388.612,95</b>	<b>25.511.300</b>	<b>26.272.760</b>	<b>26.643.340</b>	<b>27.632.410</b>	<b>28.625.210</b>	<b>29.523.890</b>	<b>30.442.900</b>	
11 Personalaufwendungen	-5.423.594,09	-5.548.890	-5.298.300	-5.404.240	-5.512.420	-5.622.670	-5.735.090	-5.849.750	
12 Versorgungsaufwendungen	-746.115,58	-864.200	-920.400	-937.290	-954.520	-972.060	-989.950	-1.008.170	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.369,53	-4.557.740	-5.001.840	-4.588.990	-4.482.710	-4.468.170	-4.515.890	-4.599.380	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.094.033,17	-3.068.700	-3.194.270	-3.232.720	-3.279.540	-3.308.780	-3.321.430	-3.328.160	
15 Transferaufwendungen	-16.290.614,72	-16.683.950	-15.713.630	-16.178.570	-17.004.960	-17.849.360	-18.437.800	-19.063.460	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.012.937,07	-1.965.290	-1.817.340	-1.736.400	-1.716.740	-1.746.570	-1.777.370	-1.828.440	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.871.664,16</b>	<b>-32.688.770</b>	<b>-31.945.780</b>	<b>-32.078.210</b>	<b>-32.950.890</b>	<b>-33.967.610</b>	<b>-34.777.530</b>	<b>-35.677.360</b>	
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.483.051,21</b>	<b>-7.177.470</b>	<b>-5.673.020</b>	<b>-5.434.870</b>	<b>-5.318.480</b>	<b>-5.342.400</b>	<b>-5.253.640</b>	<b>-5.234.460</b>	
19 Finanzerträge	39.554,66	82.260	47.750	48.190	49.010	49.840	50.700	51.480	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-789.472,62	-812.820	-1.038.730	-1.298.840	-1.425.750	-1.588.000	-1.705.540	-1.791.420	
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-749.917,96</b>	<b>-730.560</b>	<b>-990.980</b>	<b>-1.250.650</b>	<b>-1.376.740</b>	<b>-1.538.160</b>	<b>-1.654.840</b>	<b>-1.739.940</b>	
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.232.969,17</b>	<b>-7.908.030</b>	<b>-6.664.000</b>	<b>-6.685.520</b>	<b>-6.695.220</b>	<b>-6.880.560</b>	<b>-6.908.480</b>	<b>-6.974.400</b>	
23 Außerordentliche Erträge	158.252,29	0	940.000	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.741,24	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Jahresergebnis</b>	<b>-5.082.458,12</b>	<b>-7.908.030</b>	<b>-5.724.000</b>	<b>-6.685.520</b>	<b>-6.695.220</b>	<b>-6.880.560</b>	<b>-6.908.480</b>	<b>-6.974.400</b>	

**FINANZPLAN Jahr 2011**  
**740 Gemeinde Kürten**

	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.777.190,18	14.110.440	15.264.290	16.114.570	16.952.330	17.704.380	18.497.610	19.333.380	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197.770,67	4.542.930	3.720.100	3.356.300	3.456.470	3.590.670	3.631.430	3.666.050	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	110.965,80	213.500	250.700	6.700	6.200	6.000	6.000	6.000	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.928,81	1.934.270	2.094.120	2.123.160	2.140.410	2.157.950	2.174.760	2.193.050	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.057,07	430.490	447.040	455.230	459.200	462.810	466.540	470.340	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.753.457,17	1.794.210	1.670.190	1.687.250	1.716.980	1.753.230	1.762.150	1.754.620	
7 Sonstige Einzahlungen	828.902,66	651.610	648.180	648.180	648.440	648.720	643.970	656.490	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	297.081,63	82.260	987.750	48.190	49.010	49.840	50.700	51.480	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.244.353,99</b>	<b>23.759.710</b>	<b>25.082.370</b>	<b>24.439.580</b>	<b>25.429.040</b>	<b>26.373.600</b>	<b>27.233.160</b>	<b>28.131.410</b>	
10 Personalauszahlungen	-5.755.358,71	-5.548.890	-5.298.300	-5.404.240	-5.512.420	-5.622.670	-5.735.090	-5.849.750	
11 Versorgungsauszahlungen	-753.273,72	-864.200	-920.400	-937.290	-954.520	-972.060	-989.950	-1.008.170	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.747.000,34	-4.776.710	-5.152.640	-4.585.690	-4.479.310	-4.464.670	-4.512.290	-4.595.680	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-842.142,53	-850.820	-1.076.730	-1.336.840	-1.463.750	-1.588.000	-1.704.540	-1.791.420	
14 Transferauszahlungen	-16.876.995,68	-16.675.920	-15.713.630	-16.178.570	-17.004.960	-17.849.360	-18.437.800	-19.063.460	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.596.893,31	-2.009.190	-1.811.630	-1.731.770	-1.706.390	-1.737.170	-1.767.010	-1.818.010	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.571.664,29</b>	<b>-30.725.730</b>	<b>-29.973.330</b>	<b>-30.174.400</b>	<b>-31.121.350</b>	<b>-32.233.930</b>	<b>-33.146.680</b>	<b>-34.126.490</b>	
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.327.310,30</b>	<b>-6.966.020</b>	<b>-4.890.960</b>	<b>-5.734.820</b>	<b>-5.692.310</b>	<b>-5.860.330</b>	<b>-5.913.520</b>	<b>-5.995.080</b>	

	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.480.808,50	1.553.180	1.888.380	1.199.040	1.230.020	1.272.440	1.284.650	1.296.980
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	161.335,60	693.960	340.000	693.960	350.000	77.000	23.000	23.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	27.741,38	716.600	664.000	1.071.520	959.370	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	501.004,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.170.890,33</b>	<b>2.963.740</b>	<b>2.892.380</b>	<b>2.964.520</b>	<b>2.539.390</b>	<b>1.349.440</b>	<b>1.307.650</b>	<b>1.319.980</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-76.463,18	-667.700	-535.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.548.979,32	-1.546.630	-1.923.730	-1.442.140	-1.065.150	0	-27.500	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-622.696,63	-701.780	-191.440	-365.760	-447.560	-427.260	-107.340	-92.680
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.748.139,13</b>	<b>-2.916.110</b>	<b>-2.650.170</b>	<b>-1.967.900</b>	<b>-1.522.710</b>	<b>-437.260</b>	<b>-144.840</b>	<b>-102.680</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577.248,80</b>	<b>47.630</b>	<b>242.210</b>	<b>996.620</b>	<b>1.016.680</b>	<b>912.180</b>	<b>1.162.810</b>	<b>1.217.300</b>
<b>32 Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.904.559,10</b>	<b>-6.918.390</b>	<b>-4.648.750</b>	<b>-4.738.200</b>	<b>-4.675.630</b>	<b>-4.948.150</b>	<b>-4.750.710</b>	<b>-4.777.780</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.625.546,62	6.080	6.210	5.190	4.950	4.090	3.030	1.990
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.075.938,11	-438.280	-409.270	-396.030	-414.510	-428.950	-387.970	-369.690
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-450.391,49</b>	<b>-432.200</b>	<b>-403.060</b>	<b>-390.840</b>	<b>-409.560</b>	<b>-424.860</b>	<b>-384.940</b>	<b>-367.700</b>
<b>36 Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-5.354.950,59</b>	<b>-7.350.590</b>	<b>-5.051.810</b>	<b>-5.129.040</b>	<b>-5.085.190</b>	<b>-5.373.010</b>	<b>-5.135.650</b>	<b>-5.145.480</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.814.818,78	2.459.868	1.409.278	957.468	928.428	843.238	770.228	734.578
38 Aufnahme weiterer Liquiditätskredite	5.000.000,00	6.300.000	4.600.000	5.100.000	5.000.000	5.300.000	5.100.000	5.100.000
39 Liquide Mittel	2.459.868,19	1.409.278	957.468	928.428	843.238	770.228	734.578	689.098

