

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.542,64	5.383.687	5.437.552	5.107.876	5.461.936	5.131.886	5.033.532
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.160,87	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.050,84	3.495.632	3.478.072	3.540.316	3.545.585	3.546.312	3.579.326
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.222,09	341.232	401.734	401.234	401.234	401.234	401.234
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.853,85	374.468	395.368	381.368	377.368	396.368	377.368
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.980,71	862.094	945.248	886.369	873.484	871.811	871.811
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.521.582,70	27.150.174	27.409.862	27.797.031	29.209.894	29.737.663	30.170.945
11.	- Personalaufwendungen	5.967.959,22	5.951.803	5.409.789	6.004.162	5.960.031	5.865.017	5.227.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	501.154,33	611.508	1.087.396	592.078	589.749	598.172	1.182.391
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.477,48	7.808.818	7.106.028	6.657.838	6.262.915	6.093.818	5.817.256
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633.039,99	3.554.867	3.419.311	3.369.394	3.271.401	3.231.690	3.188.912
15.	- Transferaufwendungen	13.455.768,44	13.761.539	13.775.485	14.222.492	14.635.203	15.087.592	15.478.937
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.367,90	1.317.381	1.094.002	1.140.211	1.081.656	1.070.656	1.145.656
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.800.767,36	33.005.916	31.892.011	31.986.175	31.800.955	31.946.945	32.040.273
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.279.184,66	-5.855.742	-4.482.149	-4.189.144	-2.591.061	-2.209.282	-1.869.328
19.	+ Finanzerträge	472.015,52	635.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.272,66	990.992	886.516	949.770	992.164	1.033.653	1.054.188
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.257,14	-355.992	-109.516	-292.770	-335.164	-376.653	-427.188
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.591.665	-4.481.914	-2.926.225	-2.585.935	-2.296.516
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.591.665	-4.481.914	-2.926.225	-2.585.935	-2.296.516

Doppelhaushalt Finanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.492,50	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.817,05	3.405.505	4.042.797	3.891.899	3.987.748	3.825.480	3.985.635
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	847.188,04	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.121,26	3.458.242	3.421.318	3.478.318	3.479.318	3.479.318	3.505.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.346,14	346.527	416.926	416.426	416.426	416.426	416.426
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.940,89	380.117	395.437	381.437	377.437	396.437	377.437
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.327.824,12	842.834	846.932	846.932	846.932	846.932	846.932
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.772,76	607.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017.502,76	25.733.286	26.652.298	27.151.880	28.315.148	29.011.645	29.666.422
10.	- Personalauszahlungen	5.412.588,47	5.500.257	5.360.369	5.411.154	5.376.921	5.301.547	5.187.046
11.	- Versorgungsauszahlungen	703.976,17	829.596	829.218	837.266	843.784	855.264	871.797
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.693,94	8.562.280	7.204.166	6.765.286	6.272.703	6.106.606	5.830.044
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.407,75	1.021.092	886.516	949.770	992.164	1.033.653	1.054.188
14.	- Transferauszahlungen	14.048.151,88	13.761.539	13.834.397	14.222.492	14.635.203	15.087.592	15.478.937
15.	- Sonstige Auszahlungen	966.977,21	1.279.832	1.096.591	1.142.800	1.084.245	1.073.245	1.148.169
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.263.795,42	30.954.596	29.211.257	29.328.768	29.205.020	29.457.907	29.570.181
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.246.292,66	-5.221.310	-2.558.959	-2.176.888	-889.872	-446.262	96.241
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.729.232,89	5.141.306	4.367.939	2.222.280	2.059.825	2.292.414	2.220.972
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.704,05	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.778,13	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.715,07	5.301.306	4.467.939	2.322.280	2.159.825	2.292.414	2.220.972
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.012,16	4.554.313	3.202.650	109.000	16.000	1.000	1.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	915.742,70	898.351	763.175	504.095	444.195	465.995	248.995
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.015,53	5.506.964	4.224.825	658.095	505.195	511.995	294.995
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.699,54	-205.658	243.114	1.664.185	1.654.630	1.780.419	1.925.977
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.071.593,12	-5.426.968	-2.315.845	-512.703	764.758	1.334.157	2.022.218
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.309.620,81	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.992.838,78	416.126	444.164	460.694	478.084	496.380	515.630
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-683.217,97	-416.126	-444.164	-460.694	-478.084	-496.380	-515.630
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.754.811,09	-5.843.094	-2.760.009	-973.397	286.674	837.777	1.506.588
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.677.830,95	-17.432.642	-23.275.736	-26.035.745	-27.009.142	-26.722.468	-25.884.691
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-17.432.642,04	-23.275.736	-26.035.745	-27.009.142	-26.722.468	-25.884.691	-24.378.103

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
	4 011 00 Grundsteuer A	78.722,95	78.740	80.157	81.600	83.069	84.564	86.179
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-180,19	0	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.804.610,10	3.272.045	3.330.942	3.390.899	3.875.313	3.945.069	3.981.758
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	-6.307,36	0	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.339.943,45	4.696.607	4.250.000	4.381.750	4.523.097	4.654.267	4.886.514
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	851.651,71	0	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.602.276,00	6.965.436	7.360.309	7.777.864	8.189.233	8.590.292	8.799.036
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.861,00	489.148	495.205	510.854	526.503	542.151	556.518
	4 031 00 Vergnügungssteuer	18.250,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	9.743,90	0	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	143.555,80	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	1.472,56	0	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.493,55	157.300	139.300	129.300	124.300	124.000	124.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	586,02	0	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 049 00 Regensteuer	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	748.092,00	760.285	747.475	784.101	805.272	826.209	850.169
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.542,64	5.383.687	5.437.552	5.107.876	5.461.936	5.131.886	5.033.532
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430.425,00	2.749.848	3.470.370	3.393.919	3.554.768	3.393.500	3.552.655
	4 121 01 LZ OGS	66.927,03	158.195	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935
	4 121 02 Kurorteförderung	140.291,00	140.291	157.644	157.644	157.644	157.644	157.644
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	33.860,74	0	0	0	0	0	0
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	29.436,00	0	0	0	0	0	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0	0
	4 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	5.624,21	0	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	428.463,31	967.422	406.400	246.400	387.400	387.400	136.500

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 121 91	Ertrag aus Sportpauschale	98.699,26	106.862	39.500	39.500	189.500	39.500	39.500
	4 130 01	Bundeszuschuss LED-Technik	24.151,16	68.690	19.147	0	0	0	0
	4 130 02	Bundeszuschuss BAFA	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	4 141 01	LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 141 02	LZ Übermittagsbetreuung	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 141 05	LZ Sanierung Stadtmauer	16.357,26	64.000	66.000	66.000	0	0	0
	4 141 07	LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	2.000	0	1.000	0	1.000
	4 141 08	LZ Reitwege	23.679,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09	LZ Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10	LZ Judenfriedhöfe	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4 141 13	LZ BÜ-Sicherung Otterbach	1.520,00	0	0	0	0	0	0
	4 141 16	Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	24.124,50	0	0	0	0	0	0
	4 142 10	Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	4 144 02	Förderung LVR Römerstraße/AgrippasträÙe	3.503,10	25.580	0	0	0	0	0
	4 148 00	Städtepartnerschaften	1.275,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 148 02	Spendentafel	0,00	500	500	500	500	500	500
	4 148 03	Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1	1
	4 148 05	Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	4 148 06	Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400	400
	4 161 00	Ertrag auf Auflösung SoPo	1.058.378,03	903.898	948.855	930.077	897.288	879.506	871.897
3.	+	Sonstige Transfererträge	72.160,87	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	4 142 01	Erstattungen durch den örtl. SHT	56.116,05	0	0	0	0	0	0
	4 211 00	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	143,00	0	0	0	0	0	0
	4 211 01	übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	-229,10	0	0	0	0	0	0
	4 211 02	Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	25.498,80	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.613,35	0	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	41,29	0	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.254,22	0	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	2.129,55	0	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250	250
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	53.462,50	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-691.879,45	0	0	0	0	0	0
	4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	607.480,81	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.050,84	3.495.632	3.478.072	3.540.316	3.545.585	3.546.312	3.579.326
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.443,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	110,00	200	200	200	200	200	200
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	208,40	150	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	112.901,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	23.581,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.698,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	71.214,80	79.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.604,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	16.844,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	1.108,80	200	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	98.088,71	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 321 06	Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	376.123,79	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000	349.000
	4 321 08	Sondernutzungsgeb. Straßen	51.803,17	64.000	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4 321 09	Straßenreinig./Winterdienstgebühren	263.025,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 321 10	Müllabfuhrgebühren	1.822.548,30	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	4 321 11	Marktstandsgebühren	7.549,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 321 12	Kurveranstaltungen	339,50	500	500	500	500	500	500
	4 321 14	Benutzungsentgelte Bücherei	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 16	Benutzungsentgelt eifelbad	530.955,44	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	4 321 17	Benutzungsgeb. Toilettenanlage	0,00	600	600	600	600	600	600
	4 321 31	Bestattungsgebühren	69.815,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32	Leichenhallenbenutzungsgebühren	14.560,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33	Nutzungsgebühren Friedhof	230.827,29	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	4 321 34	Benutzungsentgelte Sauna	5.855,14	15.750	0	0	0	0	0
	4 321 50	Einspeisung Strom	1.186,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 325 01	Abfall Vorjahre	1.573,51	0	0	0	0	0	0
	4 327 01	Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	25,38	0	0	0	0	0	0
	4 329 00	Niederschlagswassergebühr	70.280,40	0	0	0	0	0	0
	4 361 00	Kurbeitrag	2.545,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 03	Kurtaxe	23.267,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 371 00	Erträgeaus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,00	146.422	146.243	146.243	146.243	146.243	146.243
	4 411 06	Nutzungsentschädigungen Friedwald	282.871,52	0	0	0	0	0	0
	4 583 02	Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	167.071,96	153.340	177.188	182.432	186.701	187.428	194.442
	4 583 03	Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	8.336,72	0	0	0	0	0	0
	5 422 55	Zuführung an PRAP Friedhof	166.620,73	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	5 422 56	Zuführung an PRAP Friedwald	119.215,97	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.222,09	341.232	401.734	401.234	401.234	401.234	401.234
	4 411 00	Sitzungssaalmiete	2.833,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 01	Miete Cafeteria	13.452,90	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 411 02	Miete	137.027,93	124.712	94.764	94.764	94.764	94.764	94.764
	4 411 05	Pachten	44.171,86	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	4 411 07	Erst. Betriebskosten	29.358,04	42.837	87.287	86.787	86.787	86.787	86.787
	4 411 10	Standgebühr Wohnmobilpark	21.908,41	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 11	Pacht Sauna	6.408,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 00	Badeklei./-utensilien eifelbad	14.253,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 02	Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300	300
	4 421 03	Verkaufserlöse Werbemittel	2.201,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05	Provisionen/Serviceleistungen	2.837,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 421 07	Erstattung Portokosten	700,25	700	700	700	700	700	700
	4 421 08	Verkauf Coins Dumpstation	957,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 427 00	Beisetzungsgebühren	85.350,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 01	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 02	Hallennutzungsentgelte	0,00	7.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	4 461 03	Erstattung Betriebskosten Sauna	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 461 07	Sachverst./Gerichtskosten	6.466,20	400	400	400	400	400	400
	4 461 08	Ersatzvornahme	4.887,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 09	Vermischte Einnahmen	238.093,60	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
	4 461 10	Schiedsamsgebühren	104,00	50	50	50	50	50	50
	4 461 12	Veranstaltungen	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 13	Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 14	Kostenerstattung DSD	21.211,76	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 16	MTB (Mountainbike)	0,00	800	800	800	800	800	800
	4 461 18	Kostenerstattung Containerstandort	3.691,04	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	4 461 19	Waldführungen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 22	Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 24	Winterdienstgebühren privatr.	19.552,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 482 00	Erst. Aufwand Adenau	11.588,38	3.300	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 487 01	Kostenerstattung	146.433,31	69	69	69	69	69	69
	4 487 02	Erst. Betriebskosten Sauna	4.327,28	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.853,85	374.468	395.368	381.368	377.368	396.368	377.368
	4 481 00	Erstattung vom Land	89.576,87	77.000	100.000	86.000	82.000	101.000	82.000
	4 481 01	Ausbildung freiw. Feuerwehr	1.564,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 02	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	1	1	1	1	1
	4 482 01	Kreiszuzuweisung	15.487,56	0	0	0	0	0	0
	4 482 03	Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	4 485 00	Verwaltungsk. Stadtw./Forst	244.243,80	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	4 487 03	Sonstige Gebühren Friedhof	7.511,40	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 487 04	Gutschrift Leuchtendemontage	84.325,67	0	0	0	0	0	0
	4 488 00	Erstattung Amtsblatt	1.083,20	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	4 488 01	Erst. Schülerbeförderungsk.	29.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 03	Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 488 04	Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1	1
	4 488 05	Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0	0
	4 488 07	Kostenerstattungen	8,85	250	250	250	250	250	250
	4 488 08	Kostenerstattung Grabeinebnung	0,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.294.980,71	862.094	945.248	886.369	873.484	871.811	871.811
	4 501 01	Ertrag aus Barkasse	230,10	0	0	0	0	0	0
	4 511 00	Konzessionsabgaben	635.946,37	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	4 541 00	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	102.745,11	0	0	0	0	0	0
	4 542 00	Erlöse bewegl. AV über Buchwert	12.221,00	0	0	0	0	0	0
	4 561 00	Verwarnungsgelder	95.043,36	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4 561 01	Bußgeld Vorjahr	7.090,00	0	0	0	0	0	0
	4 562 00	Säumniszuschläge und dgl.	80.808,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 01	Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 03	Stundungszinsen	865,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 562 20	Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40	Aussetzungszins	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 50	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 571 00	Auflösung sonstige Sonderposten	49.794,70	49.160	51.078	39.437	26.552	24.879	24.879
	4 571 10	Wertveränderungen Sonderposten	150.754,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 04	Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	6.714,76	0	0	0	0	0	0
	4 582 11	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	35.783,00	0	47.238	0	0	0	0
	4 582 13	Ertrag aus Zuführung	-34.781,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 14	Ertr. aus Entnahme sonst. Verbindlich.	9.362,61	0	0	0	0	0	0
	4 583 05	EWB/PWB Berichtigung	61.200,00	0	0	0	0	0	0
	4 591 00	Abwicklung von Schadensfällen	71.386,45	177	175	175	175	175	175
	4 591 01	Erstattung Betriebskosten	7.931,20	20.207	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
	4 591 02	Getränke Rat/Ausschüsse	497,15	500	500	500	500	500	500
	4 591 03	Erstattung Portokosten	830,90	650	650	650	650	650	650
	4 591 04	Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	900	900	900	900	900
	4 591 05	Erstattung Kosten Fotokopien	74,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 07	Sonstige Erstattungen	483,13	0	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	27.521.582,70	27.150.174	27.409.862	27.797.031	29.209.894	29.737.663	30.170.945
11.	-	Personalaufwendungen	5.967.959,22	5.951.803	5.409.789	6.004.162	5.960.031	5.865.017	5.227.121
	4 582 02	Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	55.408,52	32.533	0	0	0	0	0
	4 582 05	Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeit	8.029,31	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
	4 582 07	Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	233.736,88	280.000	230.000	245.000	280.000	280.000	230.000
	5 011 00	Bezüge Beamte	1.380.013,45	1.408.098	1.371.746	1.384.706	1.375.357	1.355.202	1.324.782
	5 012 00	Tariflich Beschäftigte	3.048.645,27	3.080.436	2.999.834	3.028.091	3.007.558	2.963.398	2.896.780
	5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	241.467,95	246.531	240.138	242.457	240.860	237.385	232.099
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	612.406,67	631.776	615.296	621.141	616.970	607.962	594.346

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 041 00	Beihilfen Beamte	151.544,55	133.416	133.355	134.759	136.176	137.600	139.039
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	400.221,00	408.947	6.218	423.997	444.816	468.089	17.744
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	139.838,00	123.859	26.929	132.738	137.021	144.108	6.058
	5 071 02	Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	8.899,98	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
	5 071 03	Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	2.638,53	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04	Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	279.458,53	230.000	245.000	280.000	280.000	230.000	245.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	501.154,33	611.508	1.087.396	592.078	589.749	598.172	1.182.391
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	186.323	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	199.339,05	31.765	0	40.939	44.789	46.809	6.644
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	696.716,15	0	0	204.249	209.246	210.283	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	610.259,28	609.694	609.416	615.202	619.433	628.604	642.811
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	199.339,05	219.902	219.802	222.064	224.351	226.660	228.986
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	423.727,15	0	198.337	0	0	0	231.013
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	163.884,05	0	59.841	0	0	0	86.225
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.477,48	7.808.818	7.106.028	6.657.838	6.262.915	6.093.818	5.817.256
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	709.649,27	769.540	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	963.757,13	1.765.091	1.250.400	977.100	738.100	548.100	298.100
	5 215 01	Instandh. Wartehallen	10,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 02	Instandh. Stadtmauer und -tore	1.853,53	25.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 215 03	Instandh. Ehrenmale	700,00	800	800	800	800	800	800
	5 215 04	Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 05	Instandh. Jugendbegegn.Stätten	536,32	500	0	0	0	0	0
	5 215 06	Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	132.000	132.000	0	0	0
	5 215 09	Instandh. Friedhofskapellen	2.077,05	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 11	Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	3.410,17	1.440	1.440	1.440	1.000	1.000	1.000
	5 215 12	Wartungskosten	51.380,14	101.750	91.160	85.020	93.937	89.740	98.370
	5 216 01	Instandh. Straßen	74.146,04	74.260	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 216 02	Instandh. Straßenentwässerungskanäle	28.230,69	37.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 03	Instandh. Brückenbauwerke	22.325,02	30.594	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	709.649,27	769.540	0	0	0	0	0
	5 221 01	Laufende Unterhaltung	136,77	0	0	0	0	0	0
	5 221 15	UH Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	5 221 30	Festwert Straßenschilder	209,06	0	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	231.309,65	264.298	269.748	273.098	273.098	272.098	272.098
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	415.164,57	418.174	445.315	442.915	442.915	440.965	440.965
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	407.247,04	384.413	479.530	478.530	478.030	477.030	476.530
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	266.106,81	287.685	276.805	276.805	276.805	276.805	277.805
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	117.476,50	112.068	111.894	111.394	111.394	111.394	111.394
	5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	48.056,48	69.200	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	5 241 06	Bew. Straßenentwässerungskanäle	3.745,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 07	Entsorgung Straßenkehrrikt	5.872,45	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 241 08	Deponiegebühren	846.648,10	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000
	5 241 09	Winterdienst	84.665,44	156.820	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen	4.089,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	91.360,12	94.854	97.957	97.577	97.577	97.577	97.277
	5 241 15	Wartungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 16	Entsorgung Datenmüll	970,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	283.334,70	258.342	111.200	103.300	93.300	93.300	93.300
	5 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 02	UH Kriegsgräber	0,00	4.900	2.000	0	1.000	0	1.000
	5 242 03	UH Verkehrs-/Hinweisschilder	3.819,47	3.900	8.600	600	600	600	600
	5 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.448,45	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 242 05	UH Wasserläufe	28.901,32	36.536	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 06	UH u. Verkehrssicherung	3.115,78	0	0	0	0	0	0
	5 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	4.819,12	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100	100
	5 242 09	Beschild. Nord.-Walk./Wanderwege	431,32	500	500	500	500	500	500
	5 242 10	Wasserrahmenrichtlinien	20.342,99	89.420	56.000	0	0	0	0
	5 242 11	UH und Pflege Hydranten	17.056,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 242 14	UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.071,00	16.890	17.000	17.000	17.000	17.000	16.880
	5 242 17	Umstellung auf LED-Technik	184.922,29	0	35.000	0	0	0	0
	5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19	Wartung Ampelanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	54.368,74	59.250	67.550	57.150	56.450	57.150	56.450
	5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	30.186,63	29.402	33.250	30.180	30.180	30.180	30.180
	5 251 02	Betriebsstoffe	61.261,97	57.360	60.360	60.360	60.360	62.360	62.360
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	115.499,60	163.770	134.977	125.977	125.977	125.977	121.005
	5 255 01	UH u. Ergänzung Archiv	741,13	750	750	750	750	750	750
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	3.572,24	10.490	13.841	20.841	13.841	20.841	13.841
	5 255 05	UH Infotafeln	720,00	750	750	750	750	750	750
	5 255 07	Unterhaltung Drainagen	8.433,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 08	Unterhaltung Atemschutz	2.912,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 09	Unterhaltung Komm. Technik	3.191,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 255 10	Unterhaltung Schutzausrüstung	1.409,43	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 255 11	Softwarepflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 12	Softwarepflege "DMS"	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 30	Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	8.650	8.650	8.650	5.650	5.650
	5 255 31	Festwerk Atemschutz	0,21	5.250	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 255 32	Festwert Komm. Technik	2.236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 33	Festwert Schutzausrüstung	0,70	36.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 34	Festwert Medienbeschaffung	6.706,65	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 255 35	Festwert Straßenbeleuchtung	0,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 37	Festwert Büromöbel	1.424,00	2.607	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 255 38	Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	0	0	0	0	0
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	67.991,65	138.435	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	5 279 00	Städtepartnerschaften	2.163,87	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 04	Ablieferung Gebührenanteile	79.044,35	92.000	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	5 279 05	Ordnungsbehörtl. Maßnahmen	470,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 279 07	Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	1.077,64	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	10.179,30	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
	5 279 10	Werbung	11.350,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 11	Kompensationsmaßnahmen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 12	Planungskosten	17.445,75	11.690	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 279 13	Sachkosten Ruhender Verkehr	163,61	300	300	300	300	300	300
	5 279 14	Sachkosten Märkte	958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 15	Allgemeiner Betriebsaufwand	51.903,54	0	0	0	0	0	0
	5 279 16	Werkstattbedarf	1.045,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 17	Bücher/Zeitschriften Leseraum	593,31	500	500	500	500	500	500
	5 279 18	Kurveranstaltungen	6.979,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 19	Schülerbeförderung	912.889,18	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	5 279 20	LEADER-Programm	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	5 279 22	Erlebnisraum Römerstraße	6.233,31	33.830	1.500	0	0	0	0
	5 279 23	Beerdigung nach § 8 BestattG	7.550,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 24	EU - Förderprogramm	45.013,83	0	0	0	0	0	0
	5 281 00	Bekleidung/-utensilien	6.103,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 281 03	Betriebs-und Geschäftsausstattung	602,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 01	Coaching	1.973,22	0	0	0	0	0	0
	5 291 02	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.791,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache	91,61	150	150	150	150	150	150
	5 291 04	Verdienstausschuss	3.355,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 05	Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	1.754,72	900	900	900	900	900	900
	5 291 06	Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	5 291 07	Brandschau	0,00	250	250	250	250	250	250
	5 291 08	Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	250	250	250	250	250	250
	5 291 09	Vermarktung Mountainbike	50,58	300	300	300	300	300	300
	5 291 10	Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 11	Grabbereitungen	52.849,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12	Grabeinebnung	5.345,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
	5 291 13	Kosten Wahlen	9.702,31	11.800	19.600	13.600	400	23.750	150
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	3.203,88	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 291 15	Entgelte Unternehmer	863.405,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 291 17	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.873,75	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	5 291 18	Betriebsärztlicher Dienst	8.155,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 19	Fachkraft Arbeitssicherheit	6.098,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 291 22	Benchmarkig	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 26	Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	5 291 33	Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	5 291 36	Straße der Römer	897,77	2.000	0	0	0	0	0
	5 291 41	Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 291 42	Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	2.877,85	0	0	0	0	0	0	
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.633.039,99	3.554.867	3.419.311	3.369.394	3.271.401	3.231.690	3.188.912
	5 711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	9.056,25	12.312	10.150	10.040	9.385	7.839	6.456
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	905.061,82	912.555	899.474	895.129	895.129	895.129	895.129
	5 711 03	Abschreibung Brücken	52.369,00	52.379	50.348	50.348	50.348	50.348	50.324
	5 711 04	Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.066.806,28	2.072.402	2.048.414	2.027.324	2.008.688	1.994.003	1.978.675
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	197.630,40	197.752	149.916	148.146	105.977	99.857	92.058

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	202.173,86	205.031	174.427	156.365	130.001	117.585	107.929
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	199.942,38	102.436	83.006	78.466	68.297	63.353	54.765
15.	- Transferaufwendungen	13.455.768,44	13.761.539	13.775.485	14.222.492	14.635.203	15.087.592	15.478.937
	5 232 00 Kostenerstattung an andere SHT	600,00	0	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	36.288,54	37.000	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	5 313 00 Umlage KDVZ	172.111,56	155.000	170.000	171.700	173.424	175.163	176.920
	5 313 01 Umlage Erftverband	302.241,00	309.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.834,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.693,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	29.000,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.015,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 02 Trägerkosten OGS	254.237,91	225.435	229.175	229.175	229.175	229.175	229.175
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	5 318 06 Zuschuss DRK	260.000,00	250.000	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	5 318 09 Containerpatenschaften	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	56.230,43	0	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	284,70	0	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	33.398,05	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 339 01	Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	243.078,02	0	0	0	0	0	0
	5 339 02	Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	370.589,73	0	0	0	0	0	0
	5 339 05	Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	3.287,69	0	0	0	0	0	0
	5 339 21	Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	194.616,16	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 22	Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	5.892,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 23	Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	24.914,48	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 339 24	Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	4.044,11	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 341 00	Gewerbesteuerumlage	372.468,00	353.508	319.892	329.809	329.809	339.374	356.308
	5 342 00	Finanzierungsbeteiligung Fond	361.826,00	343.408	310.753	320.386	320.386	329.677	346.128
	5 372 00	Allgemeine Kreisumlage	9.748.769,67	10.060.768	0	0	0	0	0
	5 372 01	Diff. Kreisumlage ÖPNV	513.892,00	443.760	0	0	0	0	0
	5 374 00	Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.797.429	7.055.732	7.323.850	7.602.156	7.831.741
	5 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	0,00	0	3.263.866	3.387.892	3.516.632	3.650.264	3.760.502
	5 376 00	Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	484.960	503.388	522.517	542.373	558.753
	5 391 00	Verpflegung OGS	50.480,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	5 391 01	Krankenhausfinanzierung	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	5 399 99	Aufwendungen SGB XII	-707.468,62	0	0	0	0	0	0
	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.367,90	1.317.381	1.094.002	1.140.211	1.081.656	1.070.656	1.145.656
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 411 00 Personalnebenkosten	2.152,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 412 00 Arbeitskleidung	6.457,27	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	25.436,22	44.933	44.913	44.913	44.913	44.913	44.913	
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28.259,99	32.497	32.465	32.465	32.465	32.465	32.465	
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	111,87	150	150	150	150	150	150	
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	21.694,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	968,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	126.442,41	124.700	124.700	118.450	118.450	118.450	118.450	

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	37.299,54	30.686	30.686	29.186	29.186	29.186	29.186
	5 422 01	Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	24.025,39	25.000	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 422 02	Mieten	43.885,60	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
	5 422 03	Pachten	9.103,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 422 04	Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180	180
	5 422 05	Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 422 07	Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.397,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 422 08	Dienstleistung DATEVasp	20.310,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	987,82	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	5 423 02	Leasing Dienstwagen	3.061,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	10.201,16	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 423 05	Leasing Software	7.053,15	8.310	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5 423 06	Online-Feuerwehrverwaltung	2.505,60	2.550	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	5 429 01	überörtliche Prüfung	0,00	0	0	65.000	0	0	65.000
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	38.346,39	62.414	36.715	28.715	38.715	28.715	38.715
	5 429 04	Vorprüfung	405,74	700	700	700	700	700	700
	5 429 05	Sachkosten Schiedsmann	1.135,00	585	585	585	585	585	585
	5 429 07	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	1	1	1	1	1
	5 429 08	Bauleitpläne	25.841,94	121.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 12	Prüfung Jahresabschluss	30.685,92	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5 429 13	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	12.401	0	0	0	0	0
	5 429 14	Externe Beraterleistung	56.884,01	25.000	0	0	0	0	0
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	6.440,50	5.900	6.555	6.555	0	0	0
	5 429 16	Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5 429 17	Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	38.894,72	32.805	2.000	2.000	0	0	0
	5 429 18	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.760	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 429 19	Wartungskosten	0,00	0	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
	5 429 40	Klimaschutzkonzept	35.642,88	0	0	0	0	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	69.351,14	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	14.407,00	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
	5 431 02	Fernsprechgebühren	31.608,33	39.622	39.522	39.522	39.522	39.522	39.522
	5 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	486,94	500	500	500	500	500	500
	5 431 05	Bekanntmachungen	5.426,49	7.400	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	5 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	4.979,28	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
	5 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	7.847,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 09	Personenstandsbücher	1.876,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10	Bürobedarf	13.790,28	15.000	15.000	14.500	14.500	14.000	14.000
	5 431 11	Portokosten	57.446,79	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5 431 12	Internetgebühren	106,86	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	5 431 13	Notrufgebühren	1.857,15	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 15	Sachkosten OGS	1.030,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 17	Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450	450
	5 431 18	Vermischte Ausgaben	12.206,69	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 431 20	Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 21	Ankauf Wanderkarten	1.352,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 23	eigene Werbemittel	371,00	700	700	700	700	700	700
	5 431 25	Aufwendungen f. Gleichstellung	64,64	100	100	100	100	100	100
	5 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.	615,00	3.650	3.645	3.640	3.640	3.640	3.640
	5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	5 431 30	Kosten Netzwerk	193,93	800	800	800	800	800	800
	5 431 31	Hol- und Bringservice Post	2.850,30	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 33	Sachkosten Online Formulare	759,01	800	800	800	800	800	800
	5 441 02	Hafpflicht- /Unfallversicherung	222.860,12	248.017	238.580	236.580	236.580	236.080	236.080
	5 441 03	Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppelhaushalt Ergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 441 04	Schadensregulierung o. Vers.	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 441 05	Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150	150
	5 441 06	Versicherung Archiv	143,64	150	150	150	150	150	150
	5 441 08	Versicherung iPad	0,00	0	52	52	52	52	52
	5 441 15	Sachversicherung	0,00	0	385	385	385	385	385
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	284.748,07	0	0	0	0	0	0
	5 472 08	Wertveränderung Swap	561.183,34	0	0	0	0	0	0
	5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	5.906,47	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	402.800,00	0	0	0	0	0	0
	5 473 06	Aufwand USt. Schulschwimmen	5.388,14	0	0	0	0	0	0
	5 473 08	Aufwand Vorräte	2.186,63	0	0	0	0	0	0
	5 482 50	Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 491 00	Verfügungsmittel BM	5.859,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 492 00	Fraktionszuwendungen	4.722,21	5.100	5.100	5.054	5.054	5.054	5.054
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	30.160,55	30.912	30.791	30.801	30.801	30.801	30.801
	5 521 12	Niederschlagung	79.185,99	40.100	0	0	0	0	0
	5 911 00	sonstige nicht zw Aufwendungen	8.769,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		32.800.767,36	33.005.916	31.892.011	31.986.175	31.800.955	31.946.945	32.040.273
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.279.184,66	-5.855.742	-4.482.149	-4.189.144	-2.591.061	-2.209.282	-1.869.328
19.	+ Finanzerträge		472.015,52	635.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
	4 600 21	Verspätungszuschlag	700,00	1.000	0	0	0	0	0
	4 600 23	Aussetzungszins	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	4 600 31	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.919,66	25.000	0	0	0	0	0
	4 616 00	Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	12.854,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 616 01	Zinsen aus Geldanlagen	9.541,36	0	0	0	0	0	0
	4 651 00	Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	4 651 08	Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 651 09	Konsolidierungsbeitrag Forst	0,00	0	400.000	280.000	280.000	280.000	250.000

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.272,66	990.992	886.516	949.770	992.164	1.033.653	1.054.188
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	187.142,05	250.000	200.000	280.000	340.000	400.000	440.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	778.671,19	730.992	686.516	669.770	652.164	633.653	614.188
	5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	32.459,42	10.000	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.257,14	-355.992	-109.516	-292.770	-335.164	-376.653	-427.188
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.591.665	-4.481.914	-2.926.225	-2.585.935	-2.296.516
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.591.665	-4.481.914	-2.926.225	-2.585.935	-2.296.516

Doppelhaushalt Finanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.492,50	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	1.295,68	0	0	0	0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A	73.353,10	78.740	80.157	81.600	83.069	84.564	86.179
	6 012 00 Grundsteuer B	2.803.574,51	3.272.045	3.330.942	3.390.899	3.875.313	3.945.069	3.981.758
	6 013 00 Gewebesteuer	4.409.584,54	4.696.607	4.250.000	4.381.750	4.523.097	4.654.267	4.886.514
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.709.267,00	6.965.436	7.360.309	7.777.864	8.189.233	8.590.292	8.799.036
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.239,00	489.148	495.205	510.854	526.503	542.151	556.518
	6 031 00 Vergnügungssteuer	1.444,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6 032 00 Hundesteuer	141.273,02	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	154.112,94	157.300	139.300	129.300	124.300	124.000	124.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 049 00 Regensteuer	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	700.348,41	760.285	747.475	784.101	805.272	826.209	850.169
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.817,05	3.405.505	4.042.797	3.891.899	3.987.748	3.825.480	3.985.635
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430.425,00	2.749.848	3.470.370	3.393.919	3.554.768	3.393.500	3.552.655
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	155.339,50	158.195	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935
	6 121 02 Kurorteförderung	140.291,00	140.291	157.644	157.644	157.644	157.644	157.644
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	6 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	29.436,00	0	0	0	0	0	0
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0	0
	6 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	5.624,21	0	0	0	0	0	0
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	1.044,40	0	0	0	0	0	0
	6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	9.797,00	68.690	19.147	0	0	0	0
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 141 05	Landeszuw. Sanierun g Stadtmauer	16.357,26	64.000	66.000	66.000	0	0	0
	6 141 07	LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	2.000	0	1.000	0	1.000
	6 141 08	Landeszuweisung Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09	Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10	Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6 141 13	LZ BÜ-Sicherung Otterbach	1.520,00	0	0	0	0	0	0
	6 141 16	Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	24.124,50	0	0	0	0	0	0
	6 142 10	Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	6 144 02	Förderung LVR Römerstraße/AgrippasträÙe	0,00	25.580	0	0	0	0	0
	6 146 00	Spenden	10.249,32	0	0	0	0	0	0
	6 148 00	Städtepartnerschaften	1.275,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 148 02	Spendentalfe	0,00	500	500	500	500	500	500
	6 148 03	Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1	1
	6 148 05	Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	6 148 06	Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		847.188,04	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	6 211 20	Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 211 21	sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	6 211 22	Kostenersatz für Asylbewerber	86,56	250	250	250	250	250	250
	6 211 23	UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250	250
	6 291 00	Verspfl egungsgeld OGS	54.352,16	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	6 299 02	Erstattungen durch den örtlichen SHT	63.848,05	0	0	0	0	0	0
	6 299 03	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	271,76	0	0	0	0	0	0
	6 299 04	übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	300,00	0	0	0	0	0	0
	6 299 05	Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	22.969,70	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 299 06	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.393,88	0	0	0	0	0	0
	6 299 07	Tilgung von Darlehen a.v.E:	3.735,29	0	0	0	0	0	0
	6 299 12	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.704,58	0	0	0	0	0	0
	6 299 13	Tilgung von Darlehen	1.770,05	0	0	0	0	0	0
	6 299 21	Vorschüsse des Kreises	679.226,16	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.004.121,26	3.458.242	3.421.318	3.478.318	3.479.318	3.479.318	3.505.318
	6 311 00	Verwaltungsgebühren	14.284,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6 311 01	Gebühren nach dem LHund G	200,00	200	200	200	200	200	200
	6 311 02	Anliegerbescheinigungen	208,40	150	150	150	150	150	150
	6 311 03	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 311 04	Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	112.518,27	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	6 311 05	Verwaltungsgebühren Standesamt	23.581,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6 311 06	Verwaltungsgeb. Gewerbeangelegenheiten	14.698,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 311 10	Negativbescheinigung	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 321 00	Benutzungsentgelte	63.169,28	79.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	6 321 01	Solarien/Automaten eifelbad	1.725,75	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
	6 321 02	Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	13.882,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03	Kostenerstattung Brandschau	1.056,90	200	200	200	200	200	200
	6 321 04	Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05	Elternbeitrag OGS	96.747,48	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
	6 321 06	Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	341.021,51	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000	349.000
	6 321 08	Sondernutzungsgeb. Straßen	50.303,06	64.000	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6 321 09	Straßenr./Winterdienstgebühren	263.108,14	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 321 10	Müllabfuhrgebühren	1.822.803,23	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	6 321 11	Marktstandsgebühren	6.883,85	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 321 12	Kurveranstaltungen	404,00	500	500	500	500	500	500
	6 321 14	Benutzungsentgelte Bücherei	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 16	Benutzungsentgelte eifelbad	560.557,70	639.900	674.100	674.100	674.100	674.100	674.100
	6 321 17	Benutzungsgebühr Toilettenanlage	0,00	600	600	600	600	600	600
	6 321 31	Bestattungsgebühren	73.055,50	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	6 321 32	Leichenhallenbenutzungsgebühren	15.610,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	6 321 33	Nutzungsgebühren Friedhof	233.578,13	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	6 321 34	Benutzungsentgelte Sauna	6.265,00	15.750	0	0	0	0	0
	6 321 50	Einspeisung Strom	-335,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 328 00	Friedhofsgebühren	663,97	0	0	0	0	0	0
	6 329 00	Niederschlagswassergebühr	249.561,26	0	0	0	0	0	0
	6 361 00	Kurbeitrag	2.453,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 361 03	Kurtaxe	20.835,50	26.645	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		729.346,14	346.527	416.926	416.426	416.426	416.426	416.426
	6 411 00	Sitzungssaalmiete	2.883,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 411 01	Miete Cafeteria	20.404,70	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02	Miete	124.835,84	124.712	94.764	94.764	94.764	94.764	94.764
	6 411 04	Nutzungsentschädigungen Friedhof	2.104,99	0	0	0	0	0	0
	6 411 05	Pachten	31.591,57	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	6 411 06	Nutzungsentschädigungen Friedwald	327.288,04	0	0	0	0	0	0
	6 411 07	Erst. Betriebskosten	27.851,40	42.837	87.287	86.787	86.787	86.787	86.787
	6 411 10	Standgebühr Wohnmobilpark	23.442,00	24.983	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
	6 411 11	Pacht Sauna	7.625,52	0	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
	6 421 00	Badeklei./-utensilien eifelbad	16.961,71	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	6 421 02	Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300	300
	6 421 03	Verkaufserlöse Werbemittel	2.367,80	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	6 421 05	Provisionen-Serviceleistungen	3.193,50	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	6 421 07	Erstattung Portokosten	687,65	700	700	700	700	700	700
	6 421 08	Verkauf Coins Dumpstation	1.140,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 427 00	Beisetzungsgebühren	63.166,37	0	0	0	0	0	0
	6 461 00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 01	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 461 02	Hallennutzungsentgelte	0,00	7.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	6 461 03	Erstattung Betriebskosten Sauna	0,00	0	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	6 461 07	Sachverst./Gerichtskosten	6.466,20	400	400	400	400	400	400
	6 461 08	Ersatzvornahme	4.956,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 461 09	Vermischte Einnahmen	19.863,06	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
	6 461 10	Schiedsmannggebühren	74,00	50	50	50	50	50	50
	6 461 12	Veranstaltungen	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 461 13	Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 461 14	Kostenerstattung DSD	21.211,76	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	6 461 16	MTB (Mountainbike)	0,00	800	800	800	800	800	800
	6 461 18	Kostenerst. Containerstandort	3.460,96	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	6 461 19	Waldführung	4.403,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 22	Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 461 24	Winterdienstgebühren privatr.	12.227,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6 466 00	Rücklastschrift - Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		611.940,89	380.117	395.437	381.437	377.437	396.437	377.437
	6 481 00	Erstattungen vom Land	89.576,87	77.000	100.000	86.000	82.000	101.000	82.000
	6 481 01	Ausbildung freiw. Feuerwehr	1.564,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 481 02	Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	5.353,55	1	1	1	1	1	1
	6 482 00	Erstattung Aufwand Adenau	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	6 482 01	Kreisausweisung	-972,13	0	0	0	0	0	0
	6 482 03	Kostenant. Nachbarkommunen WRR	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	6 485 00	Verwaltungsk. Stadtw./Forst	325.204,03	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	6 487 01	Kostenerstattung	145.306,75	69	69	69	69	69	69
	6 487 02	Erst. Betriebskosten Sauna	4.419,48	2.280	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 487 03	Sonstige Gebühren Friedhof	6.422,30	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	6 488 00	Erstattung Amsblatt	2.013,20	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	6 488 01	Erst. Schülerbeförderungsk.	29.280,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 488 03	Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 488 04	Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	1	1	1	1	1
	6 488 05	Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0	0
	6 488 07	Kostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	6 488 08	Kostenerstattung Graneinebnung	3.136,44	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige Einzahlungen		1.327.824,12	842.834	846.932	846.932	846.932	846.932	846.932
	6 501 01	Einzahlungen Barkasse	230,10	0	0	0	0	0	0
	6 511 00	Konzessionsabgaben	658.467,10	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	6 561 00	Zwangs- und Verwarnungsgelder	98.088,02	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	6 561 01	Zwangs- u. Bußgelder	5.537,55	0	0	0	0	0	0
	6 562 00	Säumniszuschläge und dgl.	76.659,64	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 562 01	Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 02	Aussetzungszinsen Zweitw.st.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	6 562 03	Stundungszinsen	3.292,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 20	Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 40	Aussetzungszins	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 562 50	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	3.371,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 591 00	Abwicklung von Schadensfällen	72.051,38	177	175	175	175	175	175
	6 591 01	Erstattung Betriebskosten	11.646,16	22.107	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
	6 591 02	Getränke Rat/Ausschüsse	497,15	500	500	500	500	500	500
	6 591 03	Erstattung Portokosten	1.390,08	650	650	650	650	650	650
	6 591 04	Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	900	900	900	900	900
	6 591 05	Erstattung Kosten Fotokopien	253,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 591 06	Erstattung Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 07	Sonstige Erstattungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 94	Zahlungen an den Kreis	-352.510,93	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 599 95	Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfld.	278.777,24	0	0	0	0	0	0
	6 599 96	Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	60.165,60	0	0	0	0	0	0
	6 599 98	So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfld.	447.285,90	0	0	0	0	0	0
	6 599 99	Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-37.488,18	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		70.772,76	607.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
	6 616 00	Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 651 00	Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	6 651 08	Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6 651 09	Konsolidierungsbeitrag Forst	0,00	0	400.000	280.000	280.000	280.000	250.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.017.502,76	25.733.286	26.652.298	27.151.880	28.315.148	29.011.645	29.666.422
10.	- Personalauszahlungen		5.412.588,47	5.500.257	5.360.369	5.411.154	5.376.921	5.301.547	5.187.046
	7 011 00	Bezüge Beamte	1.355.632,10	1.408.098	1.371.746	1.384.706	1.375.357	1.355.202	1.324.782
	7 012 00	Tariflich Beschäftigte	2.449.035,03	3.080.436	2.999.834	3.028.091	3.007.558	2.963.398	2.896.780
	7 022 00	ZVK Tarifl Beschäftigte	238.399,11	246.531	240.138	242.457	240.860	237.385	232.099
	7 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	1.219.324,48	631.776	615.296	621.141	616.970	607.962	594.346
	7 041 00	Beihilfen Beamten	150.197,75	133.416	133.355	134.759	136.176	137.600	139.039
11.	- Versorgungsauszahlungen		703.976,17	829.596	829.218	837.266	843.784	855.264	871.797
	7 121 00	Versorgung Beamte	387.757,12	609.694	609.416	615.202	619.433	628.604	642.811
	7 121 01	Versorgung gesamt	116.880,00	0	0	0	0	0	0
	7 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	199.339,05	219.902	219.802	222.064	224.351	226.660	228.986
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.942.693,94	8.562.280	7.204.166	6.765.286	6.272.703	6.106.606	5.830.044
	7 211 00	UH Grundstücke/Gebäude	40.443,87	0	0	0	0	0	0
	7 211 90	Abbau Instandhaltungsrückst.	1.488,40	0	0	0	0	0	0
	7 215 00	Instandh. Gebäude	743.851,38	1.765.091	1.349.200	1.085.210	748.550	558.550	308.550
	7 215 01	Instandh. Wartehallen	10,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 215 02	Instandh. Stadtmauer und -tore	1.520,52	25.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 215 03	Instandh. Ehrenmale	700,00	800	800	800	800	800	800
	7 215 04	Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 215 05	Instandh. Jugendbegegn.Stätten	536,32	500	0	0	0	0	0
	7 215 06	Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	132.000	132.000	0	0	0
	7 215 09	Instandh. Friedhofskapellen	519,33	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 215 11	Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	3.410,17	1.440	1.440	1.440	1.000	1.000	1.000
	7 215 12	Wartungskosten	43.887,55	101.750	91.160	85.020	93.937	89.740	98.370
	7 216 01	Instandh. Straßen	72.815,30	74.260	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 216 02	Instandh. Straßenentwässerungskanäle	28.230,69	37.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 03	Instandh. Brückenbauwerke	19.904,66	30.594	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	730.713,18	769.540	0	0	0	0	0
	7 221 00	UH und Pflege der Hydranten	375,15	0	0	0	0	0	0
	7 221 01	Laufende Unterhaltung	60.970,67	0	0	0	0	0	0
	7 221 08	UH Wasserläufe	2.207,75	0	0	0	0	0	0
	7 221 10	UH Friedhofskapellen	1.533,55	0	0	0	0	0	0
	7 221 13	Entleerung Parkscheinautomaten	445,77	0	0	0	0	0	0
	7 221 15	UH Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	7 221 18	Eifeler Quellendreieck	1.745,34	0	0	0	0	0	0
	7 221 20	Wasserrahmenrichtlinie	1.419,31	0	0	0	0	0	0
	7 238 01	Wohngeldschulung	693,87	0	0	0	0	0	0
	7 241 00	Reinigung	238.267,32	273.798	279.248	282.598	282.598	281.598	281.598
	7 241 01	Energiekosten - Strom -	426.100,82	435.920	463.061	460.661	460.661	458.711	458.711
	7 241 02	Energiekosten - Gas -	371.994,94	409.683	514.300	513.300	512.800	511.800	511.300
	7 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	157.203,31	287.685	276.805	276.805	276.805	276.805	277.805
	7 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	133.595,26	123.183	122.449	121.949	121.949	121.949	121.949
	7 241 05	Energiekosten - Heizöl -	43.795,44	69.200	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	7 241 06	Bew. Straßenentwässer.kanäle	3.220,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 241 07	Entsorgung Straßenkehrrikt	5.123,84	12.214	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7 241 08	Deponiegebühren		786.662,55	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000
7 241 09	Winterdienst		90.616,43	156.820	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen		4.089,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum		1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 13	Versicherung		89.701,01	94.854	97.957	97.577	97.577	97.577	97.277
7 241 15	Wartungskosten		4.448,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 16	Entsorgung Datenmüll		952,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 00	UH Infrastruktur		269.161,27	258.342	112.150	104.250	94.250	94.250	94.250
7 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.		0,00	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02	UH Kriegsgräber		0,00	4.900	2.000	0	1.000	0	1.000
7 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder		3.819,47	3.900	8.600	600	600	600	600
7 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinautomaten		7.448,45	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 242 05	UH Wasserläufe		27.218,01	36.536	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 06	UH u. Verkehrssicherung		2.366,44	0	0	0	0	0	0
7 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten		4.363,35	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig		0,00	100	100	100	100	100	100
7 242 09	Beschild. Nord.-Walk./Wanderwege		507,68	500	500	500	500	500	500
7 242 10	Wasserrahmenrichtlinien		18.923,68	89.420	56.000	0	0	0	0
7 242 11	UH und Pflege Hydranten		21.209,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz		0,00	500	500	500	500	500	500
7 242 14	UH angepachteter Parkplätze		0,00	500	500	500	500	500	500
7 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung		1.071,00	16.890	17.000	17.000	17.000	17.000	16.880
7 242 17	Umstellung auf LED-Technik		0,00	0	35.000	0	0	0	0
7 242 18	UH Straßenbeleuchtung		0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 251 00	Fahrzeugunterhaltung		54.885,71	59.250	67.550	57.150	56.450	57.150	56.450
7 251 01	Kfz-Steuer u. -Versicherung		29.956,80	29.402	33.250	30.180	30.180	30.180	30.180
7 251 02	Betriebsstoffe		57.133,52	57.360	60.360	60.360	60.360	62.360	62.360
7 255 00	UH sonst. bewegl. Vermögen		126.514,53	176.595	147.802	138.802	138.802	138.802	133.830

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7 255 01	UH u. Ergänzung Archiv		741,13	750	750	750	750	750	750
7 255 03	UH und Ersatzbes. so. Geräte		3.416,40	10.490	13.841	20.841	13.841	20.841	13.841
7 255 05	UH Infotafeln		720,00	750	750	750	750	750	750
7 255 07	Unterhaltung Drainagen		8.433,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08	UH und Ersatzbes. Atemschutz		2.912,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 255 09	UH und Ersatzbes. Komm.technik		3.191,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10	UH pers. Schutzausrüstung		1.050,17	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7 255 11	Softwarepflege "GIS"		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 12	Softwarepflege "DMS"		0,00	0	750	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 15	UH bew. Vermögen Mensa		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 271 00	Lernmittel n.d. LMFG		64.846,41	138.435	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
7 279 00	Städtepartnerschaften		2.575,00	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7 279 04	Ablieferung Gebührenanteile		78.264,64	92.000	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
7 279 05	Ordnungsbehörl. Maßnahmen		470,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 279 07	Verbrauchsmittel Hilfeleistung		1.077,64	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei		10.179,48	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 279 10	Werbung		13.206,11	15.216	14.875	14.875	14.875	14.875	14.875
7 279 11	Kompensationsmaßnahmen		0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 279 12	Planungskosten		17.445,75	11.690	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 279 13	Sachkosten Ruhender Verkehr		163,61	300	300	300	300	300	300
7 279 14	Sachkosten Märkte		958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 279 15	Allgemeiner Betriebsaufwand		53.799,56	0	0	0	0	0	0
7 279 16	Werkstattbedarf		858,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 279 17	Bücher/Zeitschriften Leseraum		651,00	500	500	500	500	500	500
7 279 18	Kurveranstaltungen		11.053,92	9.236	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735
7 279 19	Schülerbeförderung		879.938,84	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7 279 20	LEADER-Programm		0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
7 279 22	Erlebnisraum Römerstraße		6.233,31	33.830	1.500	0	0	0	0
7 279 23	Beerdigungen nach § 8 BestattG.		4.879,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7 279 24	EU-Förderprogramm		45.013,83	0	0	0	0	0	0
7 281 00	Badekleidung/-utensilien		7.083,28	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03	Betriebs- und Geschäftsausst.		602,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 291 01	Coaching		1.330,62	0	0	0	0	0	0
7 291 02	Aufwandsent. Fahrzeugpflege		4.791,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache		91,61	150	150	150	150	150	150
7 291 04	Verdienstaufall		2.911,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 291 05	Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.		1.754,72	900	900	900	900	900	900
7 291 06	Löschwasserpauschale		1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 291 07	Brandschau		0,00	250	250	250	250	250	250
7 291 08	Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.		0,00	250	250	250	250	250	250
7 291 09	Vermarktung		50,58	300	300	300	300	300	300
7 291 10	Vorplanung inv. Maßnahmen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 11	Grabbereitung		52.242,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12	Grabeinebnung		5.345,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
7 291 13	Kosten Wahlen		9.702,31	11.800	19.600	13.600	400	23.750	150
7 291 14	Amtsärztliche Untersuchungen		3.203,88	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 291 15	Entgelte Unternehmer		845.839,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 291 17	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer		3.873,75	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
7 291 18	Betriebsärztlicher Dienst		8.155,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 19	Fachkraft Arbeitssicherheit		6.098,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 291 22	Benchmarking		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 291 25	Durchführung Betriebspraktika		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 26	Ausschreibung Schülerbeförderung		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7 291 33	Projekt Eifel Vital		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
7 291 36	Straßen der Römer		1.884,04	2.000	0	0	0	0	0
7 291 41	Beseitigung von Ölspureen/Unfallstell		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 291 42	Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt		2.877,85	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.189.407,75	1.021.092	886.516	949.770	992.164	1.033.653	1.054.188

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 516 01	Zinsen Kassenkredite	175.203,25	250.000	200.000	280.000	340.000	400.000	440.000
	7 517 00	Zinsaufwend. Kreditinstitute	1.014.204,50	730.992	686.516	669.770	652.164	633.653	614.188
	7 521 12	Niederschlagung	0,00	40.100	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	14.048.151,88	13.761.539	13.834.397	14.222.492	14.635.203	15.087.592	15.478.937
	7 312 00	Zuschüsse an ÖPNV	35.605,35	37.000	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	7 313 00	Umlage KDVZ	160.756,01	155.000	228.912	171.700	173.424	175.163	176.920
	7 313 01	Umlage Ertverband	303.062,00	309.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	7 315 00	Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	7 317 00	Unterbr. Herrenlose Tiere	4.834,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 317 02	Zuschuss Bew. KostenMZH	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 317 03	Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04	Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 317 05	Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	7 317 06	Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	29.000,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7 317 07	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 318 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	7 318 01	Zuschüsse f. Brandeinsätze	4.015,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7 318 02	Trägerkosten OGS	211.542,06	225.435	229.175	229.175	229.175	229.175	229.175
	7 318 03	Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 318 04	Zuschuss Schulverein Betreuung	7.460,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	7 318 06	Zuschuss DRK	242.233,03	250.000	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	7 318 07	Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 318 08	Zuschüsse Pflegegeld	7.170,09	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	7 318 09	Containerpatenschaften	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	7 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 331 00	Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	67.015,19	0	0	0	0	0	0
	7 339 21	lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	194.616,16	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 339 22	Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	5.892,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 339 23	Krankenhilfe für asyl. Ausl.	24.914,48	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 339 24	Arbeitsangel. asyl. Ausl.	4.044,11	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 341 00	Gewerbesteuerumlage	319.260,00	353.508	319.892	329.809	329.809	339.374	356.308
	7 342 00	Finanzierungsbeteiligung Fond	302.211,00	343.408	310.753	320.386	320.386	329.677	346.128
	7 372 00	Allgemeine Kreisumlage	9.748.769,67	10.060.768	0	0	0	0	0
	7 372 01	Diff. Kreisumlage ÖPNV	513.892,00	443.760	0	0	0	0	0
	7 374 00	Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.797.429	7.055.732	7.323.850	7.602.156	7.831.741
	7 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	0,00	0	3.263.866	3.387.892	3.516.632	3.650.264	3.760.502
	7 376 00	Kreisumlage, ÖPNV	0,00	0	484.960	503.388	522.517	542.373	558.753
	7 391 00	Verpflegung OGS	51.242,50	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	7 391 01	Krankenhausfinanzierung	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	7 399 01	Kostenerstattung an andere SHT	600,00	0	0	0	0	0	0
	7 399 02	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe	56.230,43	0	0	0	0	0	0
	7 399 04	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	284,70	0	0	0	0	0	0
	7 399 09	Sonstige Pflegeleistungen	33.398,05	0	0	0	0	0	0
	7 399 30	Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	243.078,02	0	0	0	0	0	0
	7 399 31	Laufende Leistungen an Empfänger über 65	370.589,73	0	0	0	0	0	0
7 399 34	Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfde	3.287,69	0	0	0	0	0	0	
15.	- Sonstige Auszahlungen		966.977,21	1.279.832	1.096.591	1.142.800	1.084.245	1.073.245	1.148.169
	7 401 00	Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 00	Personalnebenkosten	2.152,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 00	Arbeitskleidung	5.154,72	9.500	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
	7 412 01	Aus- und Fortbildung	26.003,50	44.933	44.913	44.913	44.913	44.913	44.913
	7 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.315,45	32.497	32.465	32.465	32.465	32.465	32.465

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7 412 03	Aufwendungen Personalrat		0,00	150	150	150	150	150	150
7 412 04	Aus- und Fortbildung Feuerwehr		20.322,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 412 06	Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM		968,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 421 00	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse		120.157,15	124.700	124.700	118.450	118.450	118.450	118.450
7 422 00	Mieten Fotokopiergeräte		37.124,61	30.686	30.686	29.186	29.186	29.186	29.186
7 422 01	Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.		24.025,39	25.000	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7 422 02	Mieten		43.885,60	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
7 422 03	Pachten		9.103,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 422 04	Nutzungsent. Parkp. Michelsberg		173,84	180	180	180	180	180	180
7 422 05	Miete Apothekenmuseum		4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
7 422 07	Softwarelizenz DATEVkommunal		22.497,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 422 08	Dienstleistung DATEVasp		21.165,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 423 00	Leasing Fotokopiergeräte		987,82	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
7 423 02	Leasing Dienstwagen		3.061,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 423 03	Leasing Telefonanlage		10.821,98	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 423 05	Leasing		7.053,15	8.310	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 423 06	Online-Feuerwehrverwaltung		2.505,60	2.550	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
7 429 01	überörtliche Prüfung		50.006,90	0	0	65.000	0	0	65.000
7 429 02	Sachverständigen/Gerichtskost.		44.879,68	62.414	36.715	28.715	38.715	28.715	38.715
7 429 04	Vorprüfung		432,54	700	700	700	700	700	700
7 429 05	Sachkosten Schiedsmann		750,14	585	585	585	585	585	585
7 429 07	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte		5.353,55	1	1	1	1	1	1
7 429 08	Bauleitpläne		25.092,24	121.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 12	Prüfung Jahresabschluss		41.327,46	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
7 429 13	Fortschreibung Schulentwicklungsplan		0,00	12.401	0	0	0	0	0
7 429 14	Externe Beraterleistung		56.742,99	25.000	0	0	0	0	0
7 429 15	Controlling		6.545,00	5.900	6.555	6.555	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7 429 16	Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 429 17	Nebenkosten Entw. nördl. Vorstadt		35.678,07	32.805	2.000	2.000	0	0	0
7 429 18	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan		0,00	4.760	0	0	0	0	0
7 429 19	Wartungskosten		0,00	0	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
7 429 40	Klimaschutzkonzept		35.642,88	0	0	0	0	0	0
7 431 00	Sächl. Verwealtungsausgaben		69.030,00	46.488	46.488	46.488	46.488	46.488	46.488
7 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.		15.117,03	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
7 431 02	Fernmeldegebühren		31.404,99	39.907	39.807	39.807	39.807	39.807	39.807
7 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse		486,94	500	500	500	500	500	500
7 431 05	Bekanntmachungen		7.165,34	8.065	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
7 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt		5.132,28	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
7 431 08	Konto- und Buchungsgebühren		6.463,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 431 09	Personenstandsbücher		1.876,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10	Bürobedarf		13.811,11	15.000	15.000	14.500	14.500	14.000	14.000
7 431 11	Portokosten		57.496,46	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7 431 12	Internetgebühren		106,86	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
7 431 13	Notrufgebühren		1.236,22	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 431 15	Sachkosten OGS		1.076,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 17	Sachkosten Archiv		0,00	450	450	450	450	450	450
7 431 18	Vermischte Ausgaben		11.157,37	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7 431 20	Neudruck Kurkarten		1.445,85	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21	Ankauf Wanderkarten		1.447,50	1.485	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
7 431 22	Verkaufsartikel Eifel-Shop		0,00	76	76	76	76	76	0
7 431 23	eigene Werbemittel		413,77	833	833	833	833	833	833
7 431 25	Aufwendunge f. Gleichstellung		64,64	100	100	100	100	100	100
7 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag		0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.		615,00	3.650	3.645	3.640	3.640	3.640	3.640

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	7 431 30	Kosten Netzwerk	139,32	800	800	800	800	800	800
	7 431 31	Hol- und Bringsservice Post	2.850,30	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	7 431 33	Sachkosten Online Formulare	759,01	800	800	800	800	800	800
	7 441 02	Haftpflicht-/Unfallversicherung	181.599,31	248.017	238.580	236.580	236.580	236.080	236.080
	7 441 03	Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	500	500	500	500	500	500
	7 441 04	Schadenregulierung . Vers.	0,00	500	500	500	500	500	500
	7 441 05	Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150	150
	7 441 06	Versicherung Archiv	143,64	150	150	150	150	150	150
	7 441 07	Vorsteuer	6.300,07	0	0	0	0	0	0
	7 441 08	Versicherung iPad	0,00	0	52	52	52	52	52
	7 441 09	EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	-126.884,93	0	0	0	0	0	0
	7 441 10	EZ/AZ UST Wasser	-24.992,39	0	0	0	0	0	0
	7 441 11	EZ/AZ UST Forst	-7.271,71	0	0	0	0	0	0
	7 441 15	Sachversicherung	0,00	0	385	385	385	385	385
	7 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	7 482 50	Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 491 00	Verfügungsmittel BM	5.764,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7 492 00	Fraktionszuwendungen	4.722,21	5.100	5.100	5.054	5.054	5.054	5.054
	7 499 00	Mitgliedsbeiträge	31.410,55	30.912	30.791	30.801	30.801	30.801	30.801
7 499 10	Weiterleitung Spende	830,00	0	0	0	0	0	0	
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit		29.263.795,42	30.954.596	29.211.257	29.328.768	29.205.020	29.457.907	29.570.181
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.246.292,66	-5.221.310	-2.558.959	-2.176.888	-889.872	-446.262	96.241
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.729.232,89	5.141.306	4.367.939	2.222.280	2.059.825	2.292.414	2.220.972
	6 811 00	Zuschüsse Land	1.725.732,89	1.722.656	1.981.289	2.055.880	2.056.825	2.135.814	2.217.972
	6 813 00	Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600	0
	6 817 00	Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.500,00	1.828.650	1.828.650	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppelhaushalt Finanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.704,05	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	103.983,05	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gegenstände	24.721,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.778,13	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	19.371,99	160.000	0	0	0	0	0
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	3.406,14	0	100.000	100.000	100.000	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.715,07	5.301.306	4.467.939	2.322.280	2.159.825	2.292.414	2.220.972
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	7.260,67	54.300	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.012,16	4.554.313	3.202.650	109.000	16.000	1.000	1.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	776.939,88	2.030.543	1.844.850	0	0	0	0
	7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	961,21	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.111,07	2.523.770	1.357.800	109.000	16.000	1.000	1.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	915.742,70	898.351	763.175	504.095	444.195	465.995	248.995
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	831.723,94	758.066	576.680	372.500	312.100	336.900	119.900
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	8.650	8.650	8.650	5.650	5.650
	7 831 31 Festwert Atemschutz	4.631,21	5.250	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 831 32 Festwert Komm. technik	2.236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	25.215,70	36.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	6.632,91	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	13.006,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppelhaushalt Finanzplan									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 831 37	Festwert Büromöbel	1.424,00	2.607	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	7 831 38	Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	0	0	0	0	0
	7 832 00	Vermögensgegenstände <410 Euro	24.992,83	40.817	95.395	40.495	40.995	40.995	40.995
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0	0
	7 843 00	Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0,00	0	154.000	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.706.015,53	5.506.964	4.224.825	658.095	505.195	511.995	294.995
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		174.699,54	-205.658	243.114	1.664.185	1.654.630	1.780.419	1.925.977
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.071.593,12	-5.426.968	-2.315.845	-512.703	764.758	1.334.157	2.022.218
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.309.620,81	0	0	0	0	0	0
	6 927 50	Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	2.309.620,81	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.992.838,78	416.126	444.164	460.694	478.084	496.380	515.630
	7 921 50	Tilgung Landeskredite	1.191,56	0	0	0	0	0	0
	7 926 50	Tilgung Kredite öffl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 927 50	Tilgung Kredite Kreditinstitute	2.991.647,22	353.826	381.879	398.409	415.799	434.095	453.345
	7 937 27	Liquiditätskredit KSK	0,00	62.300	62.285	62.285	62.285	62.285	62.285
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-683.217,97	-416.126	-444.164	-460.694	-478.084	-496.380	-515.630
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.754.811,09	-5.843.094	-2.760.009	-973.397	286.674	837.777	1.506.588
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-14.677.830,95	-17.432.642	-23.275.736	-26.035.745	-27.009.142	-26.722.468	-25.884.691
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-17.432.642,04	-23.275.736	-26.035.745	-27.009.142	-26.722.468	-25.884.691	-24.378.103