



Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.087.575,33	13.134.479	12.634.769	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.415,69	3.135.231	5.777.059	4.897.490	5.080.590	5.329.590
+ Sonstige Transfererträge	37.508,63	77.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544.909,42	3.425.599	3.936.340	3.953.623	3.973.089	3.973.089
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.085,29	695.973	609.383	610.979	612.326	612.326
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899.556,91	1.328.315	331.557	318.557	324.557	338.557
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.375,76	3.890.143	2.690.928	1.445.607	1.403.570	1.384.867
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.610.427,03	25.686.740	26.066.036	24.609.959	25.431.248	26.262.127
- Personalaufwendungen	7.153.141,88	7.444.310	6.163.966	6.208.796	6.208.796	6.208.796
- Versorgungsaufwendungen	2.296.030,01	846.455	874.629	874.629	874.629	874.629
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.215,33	11.525.159	9.349.455	7.126.870	7.180.161	7.075.505
- Bilanzielle Abschreibungen	3.376.406,00	3.413.755	3.396.541	3.396.541	3.396.541	3.396.541
- Transferaufwendungen	12.379.452,79	13.918.144	13.557.942	14.304.846	14.924.688	15.535.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.388,77	2.012.359	1.933.131	1.610.940	1.558.440	1.615.540
= Ordentliche Aufwendungen	33.259.634,78	39.160.182	35.275.664	33.522.622	34.143.255	34.706.526
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.649.207,75	-13.473.442	-9.209.628	-8.912.663	-8.712.007	-8.444.399
+ Finanzerträge	52.630,05	377.000	398.000	398.000	398.000	398.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.258,55	1.141.795	1.114.537	1.175.004	1.184.859	1.194.267
= Finanzergebnis	-1.155.628,50	-764.795	-716.537	-777.004	-786.859	-796.267
= Ordentliches Jahresergebnis	-5.804.836,25	-14.238.237	-9.926.165	-9.689.667	-9.498.866	-9.240.666
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.804.836,25	-14.238.237	-9.926.165	-9.689.667	-9.498.866	-9.240.666

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.882,38	13.134.479	12.634.769	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899.967,90	2.370.499	5.004.551	4.126.302	4.309.402	4.558.402
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.452,11	77.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408.153,51	3.466.705	3.838.359	3.853.542	3.873.008	3.873.008
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.746,13	712.349	619.194	620.790	622.137	622.137
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.744,50	1.330.595	332.855	319.855	325.855	339.855
+ Sonstige Einzahlungen	894.317,43	743.790	774.685	774.685	774.685	774.685
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.240,80	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.620.504,76	22.212.417	23.667.413	23.455.877	24.319.203	25.168.785
- Personalauszahlungen	6.898.971,80	6.554.146	5.347.811	5.404.811	5.404.811	5.404.811
- Versorgungsauszahlungen	687.575,67	780.002	815.000	815.000	815.000	815.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701.699,01	11.615.842	9.489.188	7.164.154	7.215.920	7.110.164
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.607,26	1.341.795	1.264.437	1.324.904	1.334.759	1.344.167
- Transferauszahlungen	11.462.164,44	13.918.144	13.557.942	14.304.846	14.924.688	15.535.515
- Sonstige Auszahlungen	1.093.716,19	1.710.767	1.624.416	1.302.225	1.249.725	1.306.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.814.734,37	35.920.696	32.098.794	30.315.940	30.944.903	31.516.482
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.229,61	-13.708.279	-8.431.381	-6.860.063	-6.625.700	-6.347.697
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.194.229,61	-13.708.279	-8.431.381	-6.860.063	-6.625.700	-6.347.697
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.406,53	3.666.769	3.357.685	2.323.099	2.209.956	1.647.914
+ Veräußerung von Sachanlagen	87.295,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u. ä. Entgelte	375.454,57	750.000	286.000	314.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.156,80	4.419.269	3.646.185	2.639.599	2.212.456	1.650.414
- Erwerb von Grundstücken	9.018,36	124.399	87.270	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.260,81	4.048.112	3.295.161	1.340.200	801.200	20.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	439.598,66	955.583	1.433.486	226.443	226.543	228.043
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.877,83	5.128.094	4.815.917	1.611.643	1.072.743	293.043
= Saldo der Investitionstätigkeit	190.278,97	-708.825	-1.169.732	1.027.956	1.139.713	1.357.371
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.003.950,64	-14.417.104	-9.601.113	-5.832.107	-5.485.987	-4.990.326
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	270.000	335.616	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	-373.758,35	414.928	394.021	414.007	407.992	425.396
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	373.758,35	-144.928	-58.405	-414.007	-407.992	-425.396
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.630.192,29	-14.562.032	-9.659.518	-6.246.114	-5.893.979	-5.415.722
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.630.192,29	-14.562.032	-9.659.518	-6.246.114	-5.893.979	-5.415.722



Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 401100 Grundsteuer A	69.164,50	69.500	81.500	83.130	84.793	86.488
+ 401101 Grundsteuer A-Vorjahre	-3.240,76	0	0	0	0	0
+ 401200 Grundsteuer B	2.537.637,68	2.532.000	2.609.000	2.661.180	2.714.404	2.768.692
+ 401201 Grundsteuer B-Vorjahre	11.004,35	0	0	0	0	0
+ 401300 Gewerbesteuer	2.851.539,60	3.500.000	2.898.314	3.112.789	3.346.248	3.557.062
+ 401301 Gewerbesteuer-Vorjahre	3.269.075,79	0	0	0	0	0
+ 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.021.380,00	5.612.220	5.664.185	6.022.743	6.366.039	6.658.877
+ 402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	416.723,00	406.806	431.275	442.120	450.962	462.236
+ 403100 Vergnügungssteuer	20.250,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
+ 403200 Hundesteuer	115.031,07	114.000	113.500	113.000	116.000	116.000
+ 403201 Hundesteuer-Vorjahre	248,50	0	0	0	0	0
+ 403400 Zweitwohnungsteuer	144.640,02	141.800	141.200	140.600	140.000	140.000
+ 403401 Zweitwohnungsteuer-Vorjahre	2.868,58	0	0	0	0	0
+ 405100 Familienleistungsausgleich	631.253,00	685.938	675.545	701.891	712.420	728.093
+ 405300 Kinderbonus	0,00	51.965	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.087.575,33	13.134.479	12.634.769	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.475.329,00	978.420	4.316.535	3.600.000	3.825.000	4.140.000
+ 412101 LZ OGS	87.552,50	93.275	134.266	135.655	135.655	135.655
+ 412102 Kurorteförderung	99.620,00	126.584	131.976	131.976	131.976	131.976
+ 412111 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	3.415,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
+ 412130 LZ Ehrenamtskarte	1.500,00	0	0	0	0	0
+ 412140 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	91.960	30.020	47.500	0	0
+ 412160 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	9.920	0	0	0
+ 412180 LZ Konjunkturpaket II	74.200,00	742.980	145.043	0	0	0
+ 413130 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	0	1.600	3.200	0	0
+ 413131 Zuschuss Kräuterstadt Vernetzung	0,00	0	4.000	8.000	4.000	4.000
+ 413132 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	14.400	4.800	6.400	6.400
+ 413133 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
+ 413134 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	5.600	5.600
+ 414100 LZ Sprachförderung	7.830,00	0	0	0	0	0
+ 414101 LZ Schule von 8 bis 1	4.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ 414102 LZ Übermittagsbetreuung	65.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 414104 LZ VHS	12.123,24	15.000	0	0	0	0
+ 414105 LZ Sanierung Stadtmauer	3.500,00	51.000	50.000	64.000	66.000	0
+ 414106 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	0,00	64.289	0	0	0	0
+ 414107 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	1.783,21	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500
+ 414108 LZ Reitwege	9.999,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 414109 LZ Ehrenfriedhöfe	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ 414110 LZ Judenfriedhöfe	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ 414112 LZ Schulmensa	45.300,00	33.386	0	0	0	0
+ 414113 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	3.700	16.200	0	0	0
+ 414114 LZ zum Familienzentrum	0,00	7.000	0	0	0	0
+ 414115 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	11.000	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 414200 Zuweisung des Kreises für Sprachförderung	0,00	4.420	0	0	0	0
+ 414201 Zuweisung Stadt Euskirchen zu VHS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 414600 Spenden	0,00	10	10	10	10	10
+ 414800 Städtepartnerschaften	950,00	4.600	1.000	1.000	4.600	4.600
+ 414802 Spendentafel	0,00	500	500	500	500	500
+ 414803 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1
+ 414805 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	4.760	12.000	4.760	4.760	4.760
+ 414806 Spenden Mittagstisch OGS	1.082,50	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
+ 414807 Spenden Wanderorientierungstafeln	0,00	1.000	0	0	0	0
+ 416100 Ertrag auf Auflösung SoPo	714.231,00	779.646	771.188	771.188	771.188	771.188
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.415,69	3.135.231	5.777.059	4.897.490	5.080.590	5.329.590
+ 421120 Leistungen von Sozialhilfeträgern	4.132,32	500	500	500	500	500
+ 421121 Sonstige Ersatzleistungen	521,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 421122 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
+ 421123 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
+ 429100 Verpflegungsgeld OGS	32.854,50	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige Transfererträge	37.508,63	77.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ 431100 Verwaltungsgebühren	145.038,48	127.890	151.890	151.890	151.890	151.890
+ 431101 Gebühren nach dem LH und G	215,00	200	200	200	200	200
+ 431102 Anliegerbescheinigungen	17,55	0	0	0	0	0
+ 431103 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 431110 Negativbescheinigungen	2.691,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 432100 Benutzungsentgelte	129.783,10	143.506	29.940	29.940	29.940	29.940
+ 432101 Solarien Automaten eifelbad	3.469,73	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042
+ 432102 Kostenerstattung § 41 FSHG	39.941,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 432103 Kostenerstattung Brandschau	44,02	500	500	500	500	500
+ 432104 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 432105 Elternbeitrag OGS	57.195,00	59.450	57.400	57.400	57.400	57.400
+ 432106 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	300.898,27	278.500	360.000	360.000	360.000	360.000
+ 432107 Eintrittsentgelte Museen	914,00	600	600	600	600	600
+ 432108 Sondernutzungsgeb. Straßen	52.292,22	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
+ 432109 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	215.061,71	206.400	233.000	233.000	213.000	213.000
+ 432110 Müllabfuhrgebühren	1.848.148,04	1.862.697	1.925.998	1.973.281	2.012.747	2.012.747
+ 432111 Marktstandsgebühren	9.046,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ 432112 Kurveranstaltungen	363,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 432113 Benutzungsentgelte VHS	29.064,92	48.200	0	0	0	0
+ 432114 Benutzungsentgelte Bücherei	11.949,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 432116 Benutzungsentgelt eifelbad	533.176,05	562.000	570.000	540.000	540.000	540.000

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 432117 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	761,05	600	600	600	600	600
+ 432131 Bestattungsgebühren	0,00	0	74.946	74.946	74.946	74.946
+ 432132 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	0,00	0	21.005	21.005	21.005	21.005
+ 432133 Nutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	220.143	220.143	220.143	220.143
+ 432501 Abfall Vorjahre	246,29	0	0	0	0	0
+ 436100 Kurtaxe	24.295,69	25.234	34.500	34.500	34.500	34.500
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	140.296,00	0	140.296	140.296	140.296	140.296
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544.909,42	3.425.599	3.936.340	3.953.623	3.973.089	3.973.089
+ 441100 Sitzungssaalmiete	4.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 441101 Miete Cafeteria	20.450,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ 441102 Miete	117.600,49	77.154	162.912	162.912	162.912	162.912
+ 441103 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	1	1	1	1
+ 441104 Nutzungsentschädigungen Friedhof	168.744,70	217.339	0	0	0	0
+ 441105 Pachten	34.355,36	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
+ 441106 Nutzungsentschädigungen Friedwald	314.241,68	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084
+ 441107 Erst. Betriebskosten	6.490,05	1.250	33.497	33.497	33.497	33.497
+ 441110 Standgebühr Wohnmobilpark	17.893,48	10.084	15.700	15.700	15.700	15.700
+ 441111 Pacht Sauna	14.272,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ 442100 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.809,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 442101 Verkaufserlöse Infoschriften	62,90	50	50	50	50	50
+ 442102 Verkaufserlöse	1.852,10	2.350	2.350	2.350	2.100	2.100
+ 442103 Verkaufserlöse Werbemittel	3.444,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ 442104 Verkaufserlöse Eifel-Shop	27,76	50	50	50	50	50
+ 442105 Provisionen/Serviceleistun gen	1.056,70	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
+ 442107 Erstattung Portokosten	1.140,68	500	500	500	500	500
+ 442108 Verkauf Coins Dumpstation	1.150,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ 442700 Beisetzungsgebühren	31.830,88	25.210	29.412	31.092	32.773	32.773
+ 446101 Erstattung Betriebskosten	0,00	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
+ 446107 Sachverst./Gerichtskosten	173,80	500	500	500	500	500
+ 446108 Ersatzvornahme	2.659,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 446109 Vermischte Einnahmen	4.101,88	667	776	860	860	860
+ 446110 Schiedsamtgebühren	85,00	50	50	50	50	50
+ 446111 Einnahmen aus Inseraten	756,30	639	0	0	0	0
+ 446112 Veranstaltungen	4.528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 446113 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	2.686,00	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
+ 446114 Kostenerstattung DSD	21.662,56	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
+ 446116 MTB (Mountainbike)	519,00	0	0	0	0	0
+ 446118 Kostenerstattung Containerstandort	2.760,96	0	2.760	2.760	2.760	2.760
+ 446119 Waldführungen	4.250,00	3.025	2.521	2.353	2.269	2.269
+ 446122 Delikatessen am Wegesrand	3.697,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 446123 Erstattungen B-Plan- Kosten	692,70	0	0	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.085,29	695.973	609.383	610.979	612.326	612.326
+ 448100 Erstattung vom Land	77.980,68	61.800	54.800	41.800	47.800	61.800
+ 448101 Ausbildung freiw. Feuerwehr	5.580,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ 448102 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	7.320,00	1	1	1	1	1
+ 448200 Erst. Aufwand Adenau	6.414,41	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
+ 448201 Kreiszusweisung	1.323.494,71	754.542	0	0	0	0
+ 448202 Erstattung ARGE EU-Aktiv	197.815,00	205.644	0	0	0	0
+ 448500 Verwaltungskosten Stadtwerke	226.000,00	212.000	208.000	208.000	208.000	208.000
+ 448507 Erstattung DATEVkommunal	570,11	8.400	0	0	0	0
+ 448508 Erstattung DATEVasp	2.162,28	9.800	0	0	0	0
+ 448701 Kostenerstattung	765,67	2.475	69	69	69	69
+ 448702 Erst. Betriebskosten Sauna	13.032,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 448703 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	0	2.804	2.804	2.804	2.804
+ 448800 Erstattung Amtsblatt	1.904,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ 448801 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.480,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 448803 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 448804 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
+ 448805 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0	0	0	0
+ 448807 Kostenerstattungen	0,00	550	550	550	550	550
+ 448808 Kostenerstattung Grabeinebnung	7.000,00	14.302	7.232	7.232	7.232	7.232
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899.556,91	1.328.315	331.557	318.557	324.557	338.557
+ 451100 Konzessionsabgaben	576.821,36	540.000	575.000	575.000	575.000	575.000
+ 454200 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	24.660,00	0	0	0	0	0
+ 456100 Verwarnungsgelder	107.768,79	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ 456200 Säumniszuschläge und dgl.	67.407,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 456201 Nachforderungszinsen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 456203 Stundungszinsen	-174,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 458200 Auflös./ Herabsetz. Rückstellungen	107.680,00	0	0	0	0	0
+ 458201 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	525.253,00	258.428	134.438	134.438	134.438	134.438
+ 458202 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	0,00	84.112	141.425	55.202	16.220	0
+ 458203 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	0,00	2.247.995	1.152.165	0	0	0
+ 458205 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	0,00	9.590	9.782	9.977	9.977	9.977
+ 458207 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ 458208 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	207.173,46	66.455	27.060	27.060	27.060	27.060
+ 458302 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	0,00	134.285	165.523	157.395	153.340	149.857
+ 458303 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	0,00	5.050	7.000	8.000	9.000	10.000
+ 458305 Ertrag aus Auflösung PRAP Ehrenamtskarte	0,00	1.500	0	0	0	0
+ 458380 Ertrag aus Auflösung PRAP Konj. II	0,00	60.088	0	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 459100 Abwicklung von Schadensfällen	2.376,34	2.563	2.578	2.578	2.578	2.578
+ 459101 Erstattung Betriebskosten	6.379,50	26.377	16.257	16.257	16.257	16.257
+ 459102 Getränke Rat/Ausschüsse	409,09	600	600	600	600	600
+ 459103 Erstattung Portokosten	957,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 459104 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 459105 Erstattung Kosten Fotokopien	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 459106 Erstattung Sachkosten	0,00	100	100	100	100	100
+ 459107 Sonstige Erstattungen	2.862,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.375,76	3.890.143	2.690.928	1.445.607	1.403.570	1.384.867
= Ordentliche Erträge	28.610.427,03	25.686.740	26.066.036	24.609.959	25.431.248	26.262.127
+ 501100 Bezüge Beamte	1.439.099,53	1.429.455	1.323.940	1.380.940	1.380.940	1.380.940
+ 501200 Tariflich Beschäftigte	4.111.320,23	3.890.803	3.041.923	3.041.923	3.041.923	3.041.923
+ 501301 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	12.170	0	0	0
+ 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	293.044,97	311.267	243.354	243.354	243.354	243.354
+ 503200 SV Tariflich Beschäftigte	822.915,59	797.622	623.594	623.594	623.594	623.594
+ 504100 Beihilfen Beamte	143.128,60	124.999	115.000	115.000	115.000	115.000
+ 504101 Beihilfe gesamt	-2.443,04	0	0	0	0	0
+ 505100 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	272.679,00	451.123	393.745	393.745	393.745	393.745
+ 506100 Zuf. Beih.rückstel.Besch	73.397,00	147.986	118.990	118.990	118.990	118.990
+ 507102 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeit.	0,00	9.782	9.977	9.977	9.977	9.977
+ 507103 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	0,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
+ 507104 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Personalaufwendungen	7.153.141,88	7.444.310	6.163.966	6.208.796	6.208.796	6.208.796
+ 512100 Versorgung Beamte	428.203,88	550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
+ 512101 Versorgung gesamt	80.456,93	0	0	0	0	0
+ 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	167.703,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ 515100 Zuführ. Pensionsrückst. Versorg. Empf..	1.256.938,19	0	0	0	0	0
+ 516100 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	362.727,46	66.455	59.629	59.629	59.629	59.629
- Versorgungsaufwendungen	2.296.030,01	846.455	874.629	874.629	874.629	874.629
+ 521100 UH Grundstücke/Gebäude	407.067,11	1.200.748	1.111.079	442.786	435.286	436.186
+ 521101 UH Wartehallen	370,63	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
+ 521102 Unterhaltung Stadtmauer und Tore	4.708,15	21.270	25.000	18.362	18.545	18.545
+ 521103 UH Ehrenmale	861,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 521104 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 521105 UH Bodendenkmäler u. ä.	5.991,59	10.200	10.220	9.180	9.180	9.180
+ 521107 Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.500	15.045	1.500	1.500	1.500
+ 521108 UH angepachtete Parkplätze	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 521109 BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	23.300	23.300	0	0	0
+ 521110 Unterhaltung Spielflächen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 521112 Instands. Stadtmauer förderf.	0,00	102.000	100.000	128.000	132.000	0
+ 521120 Baul. Unterhaltung OGS	23.822,87	0	20.000	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 521130 Barrierefreiheit Friedwald	0,00	17.000	17.000	0	0	0
+ 521170 Schulmensa Umbau	0,00	66.772	0	0	0	0
+ 521180 Umsetzung Konjunkturpaket II	14.112,26	803.068	179.653	0	0	0
+ 521190 Abbau Instandhaltungsrückstellung	371.401,31	2.247.995	1.152.165	0	0	0
+ 522100 UH und Pflege der Hydranten	34.285,98	32.215	28.993	28.993	28.993	28.993
+ 522101 Laufende Unterhaltung	501.886,06	664.114	622.010	607.248	607.248	607.248
+ 522102 Landschafts- u. Naturschutz	456,96	3.875	8.000	8.000	8.000	8.000
+ 522103 Pflege/UH Münstereifeler Wald	1.068,27	5.000	0	0	0	0
+ 522104 UH Straßentwässerungskanäle	68.811,46	45.000	45.406	27.000	27.000	27.000
+ 522105 UH Brückenbauwerke	33.373,55	30.000	27.978	27.000	27.000	27.000
+ 522106 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	15,47	3.600	3.440	3.240	3.240	3.440
+ 522107 UH Parkühren/Parkscheinautomata.	3.361,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
+ 522108 UH Wasserläufe	65.002,99	103.255	54.458	36.000	36.000	36.000
+ 522109 UH und Verkehrssicherung	22.001,08	25.210	18.907	18.907	18.907	18.907
+ 522110 UH Friedhofskapellen	5.897,74	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
+ 522113 Entleerung Parkscheinautomaten	4.141,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 522115 UH Hinweisschild Autobahn	0,00	4.760	12.000	4.760	4.760	4.760
+ 522116 UH und Vermarktung Eifelsteig	108,31	2.200	1.980	1.980	1.980	1.980
+ 522117 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg	477,30	3.000	800	1.800	1.800	1.800
+ 522118 Eifeler Quellendreieck	0,00	0	4.000	0	0	0
+ 522120 Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	12.400	0	0	0
+ 522130 Festwert Straßenschilder	6.204,10	7.729	6.423	5.650	5.650	5.650
+ 522131 Festwert Atemschutz	2.450,15	9.132	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 522132 Festwert Komm. Technik	1.801,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 522133 Festwert Schutzausrüstung	18.888,12	27.466	25.054	24.700	24.700	24.700
+ 522134 Festwert Medienbeschaffung	5.828,61	10.985	13.129	9.886	9.886	9.886
+ 522135 Festwert Straßenbeleuchtung	4.075,20	82.119	66.966	45.000	45.000	45.000
+ 522136 Festwert Straßenbel. KAG	7.330,66	0	0	0	0	0
+ 522137 Festwert Büromöbel	2.993,92	5.596	4.222	3.600	3.600	3.600
+ 522138 Festwert Schulmöbel	4.076,03	0	7.437	0	0	0
+ 523000 Flurbereinigungsverf.-Umlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 524100 Reinigung	290.944,53	328.696	293.929	295.778	297.544	297.544
+ 524101 Energiekosten - Strom -	403.896,48	452.914	438.391	436.741	436.741	436.741
+ 524102 Energiekosten - Gas -	454.678,76	483.427	467.965	469.465	469.465	469.465
+ 524103 Energiekosten Wasser/Abwasser	215.984,24	233.734	325.146	320.846	320.846	320.846
+ 524104 Sonst. Bewirtschaftungskosten	195.494,56	137.338	143.293	141.093	141.093	141.093
+ 524105 Energiekosten - Heizöl -	42.208,40	49.636	41.990	37.990	37.990	37.990

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 524106 Bew. Straßenentwässerungskanäle	9.557,26	10.800	9.720	9.720	9.720	9.720
+ 524107 Entsorgung Straßenkehrriecht	7.640,51	21.800	18.820	18.820	18.820	18.820
+ 524108 Deponiegebühren	918.386,57	875.200	896.000	901.000	906.000	911.000
+ 524109 Winterdienst	133.198,44	154.000	160.000	160.000	170.000	170.000
+ 524110 Beseitigung Wilder Müllkippen	6.496,19	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
+ 524111 Energiekosten Pellets	0,00	3.500	0	0	0	0
+ 524112 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.100	990	990	990	990
+ 524113 Versicherung	79.132,94	108.379	99.716	99.716	99.716	99.716
+ 524115 Wartungskosten	0,00	51.620	53.554	53.454	53.454	53.454
+ 525100 Fahrzeuginstandhaltung	50.365,80	88.623	90.742	81.522	81.522	81.522
+ 525101 Kfz-Steuer u. Versicherung	26.571,19	31.585	28.175	28.175	28.175	28.175
+ 525102 Betriebsstoffe	41.548,71	58.100	52.025	52.025	52.025	52.025
+ 525500 UH sonst. bewgl. Vermögen	112.416,88	183.515	154.771	151.706	151.706	151.706
+ 525501 UH u. Ergänzung Archiv	404,15	500	450	450	450	450
+ 525503 Unterhaltung Geräte	2.228,22	7.615	4.320	9.328	4.320	9.328
+ 525504 UH Innenstadtmöbelierung	801,72	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
+ 525505 UH Infotafeln	3.040,00	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440
+ 525506 UH Inventarr Touristikinfo	0,00	500	450	450	450	450
+ 525507 Unterhaltung Drainagen	714,00	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 525508 Unterhaltung Atemschutz	11.849,16	6.195	5.576	5.576	5.576	5.576
+ 525509 Unterhaltung Komm. Technik	3.731,30	6.301	6.136	6.282	6.432	6.432
+ 525510 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.979,79	2.254	2.036	2.036	2.036	2.036
+ 525511 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
+ 527100 Lernmittel nach LFG	100.206,79	127.950	142.306	109.550	109.550	109.550
+ 527900 Städtepartnerschaften	2.515,00	6.000	2.500	2.500	6.000	2.500
+ 527903 Archivierung von Altakten	500,00	500	300	300	300	300
+ 527904 Ablieferung Gebührenanteile	50.399,28	54.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ 527905 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	776,32	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 527907 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	3.742,54	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
+ 527908 Lehr- und Lernmittel	0,00	412	0	0	0	0
+ 527909 UH Lehrer- und Schülerbücherei	9.416,10	29.674	26.707	26.707	26.707	26.707
+ 527910 Werbung	18.312,24	17.882	16.094	16.094	16.094	16.094
+ 527911 Kompensationsmaßnahmen	0,00	28.550	26.750	25.750	25.750	25.750
+ 527912 Planungskosten	12.783,99	33.850	28.771	25.425	25.425	25.425
+ 527913 Sachkosten Ruhender Verkehr	1.445,38	1.200	1.900	1.080	1.080	1.080
+ 527914 Sachkosten Märkte	1.110,01	1.650	1.485	1.485	1.485	1.485
+ 527915 Allgemeiner Betriebsaufwand	51.503,96	50.420	45.378	45.378	45.378	45.378
+ 527916 Werstattbedarf	1.503,57	3.323	2.900	2.900	2.900	2.900
+ 527917 Bücher/Zeitschriften Leseraum	617,14	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
+ 527918 Kurveranstaltungen	7.530,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 527919 Schülerbeförderung	842.955,37	902.030	902.030	902.030	902.030	902.030
+ 527920 LEADER-Programm	0,00	0	1.000	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 527922 Erlebnisraum Römerstraße	3.335,87	5.000	4.413	1.855	1.855	1.391
+ 527923 Beerdigung nach § 8 BestattG	8.411,68	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
+ 527924 EU - Förderprogramm	0,00	158.573	0	0	0	0
+ 527925 Volkszählung	0,00	30.000	3.000	0	0	0
+ 527926 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	500	450	450	450	450
+ 528100 Bekleidung/-utensilien	7.623,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ 528102 Futtermittel	0,00	250	0	0	0	0
+ 528103 Betriebs-und Geschäftsausstattung	412,74	5.081	4.573	4.573	4.573	4.573
+ 529101 Coaching	0,00	15.000	13.500	0	0	0
+ 529102 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
+ 529103 Entsch. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 529104 Verdienstausfall	3.076,29	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 529105 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	787,50	1.000	900	900	900	900
+ 529106 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.540	1.386	1.386	1.386	1.386
+ 529107 Brandschau	0,00	300	270	270	270	270
+ 529108 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	500	450	450	450	450
+ 529109 Vermarktung	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 529110 Vorplanung inv. Maßnahmen	2.975,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 529111 Grabbereitungen	46.312,36	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ 529112 Grabeinebnung	13.559,99	18.000	5.560	5.560	5.560	5.560
+ 529113 Kosten Wahlen	31.836,92	12.000	12.000	0	12.000	24.000
+ 529114 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz	3.360,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 529115 Entgelte Unternehmer	842.227,23	878.600	870.000	875.000	920.000	930.000
+ 529116 Dozentenhonoreare	29.630,56	36.771	0	0	0	0
+ 529117 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.018,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 529118 Betriebsärztlicher Dienst	7.154,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 529119 Fachkraft Arbeitssicherheit	7.184,98	7.500	6.700	6.700	6.800	7.000
+ 529120 Kosten Hundebestandsaufnahme	0,00	0	0	6.000	0	0
+ 529121 Prüfung Jahresabschluss	30,00	25.000	0	0	0	0
+ 529122 Benchmarkig	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 529123 Einführung Datev	29.593,21	10.000	0	0	0	0
+ 529130 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	2.000	4.000	0	0
+ 529131 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	5.000	10.000	5.000	5.000
+ 529132 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	18.000	17.000	8.000	8.000
+ 529133 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
+ 529134 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	7.000	7.000
+ 529135 Archäologische Landschaft	4.688,60	0	0	0	0	0
+ 529136 Straße der Römer	1.000,00	1.050	1.000	900	2.000	0
+ 529137 Vorbereitung Eifel	2.912,50	0	0	0	0	0
+ 529140 Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtskarte	0,00	1.500	0	0	0	0
+ 529141 Beseitigung von Öls Spuren/Unfallstellenreinigung	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.215,33	11.525.159	9.349.455	7.126.870	7.180.161	7.075.505
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.376.406,00	0	0	0	0	0
+ 571101 Abschr. immaterielle VG	0,00	4.655	5.169	5.169	5.169	5.169
+ 571102 Abschreibung Gebäude	0,00	879.091	874.190	874.190	874.190	874.190
+ 571103 Abschreibung Brücken	0,00	52.394	52.386	52.386	52.386	52.386
+ 571104 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	2.024.222	2.024.554	2.024.554	2.024.554	2.024.554
+ 571105 Abschr. Maschinen/techn. Anlage	0,00	139.018	142.152	142.152	142.152	142.152
+ 571106 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	167.101	178.701	178.701	178.701	178.701
+ 571107 Abschr. Büro- u. Geschäfts.	0,00	147.274	119.389	119.389	119.389	119.389
- Bilanzielle Abschreibungen	3.376.406,00	3.413.755	3.396.541	3.396.541	3.396.541	3.396.541
+ 531200 Zuschüsse an ÖPNV	37.986,38	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ 531300 Umlage KDVZ	268.595,68	240.000	195.000	220.000	220.000	220.000
+ 531301 Umlage Erftverband	264.083,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ 531500 Straßenentwässerungsanteil	480.000,00	1.010.000	760.100	760.100	760.100	760.100
+ 531700 Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 531702 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	7.890,35	14.790	14.790	14.790	14.790	14.790
+ 531703 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	9.020	9.201	9.201	9.201	9.201
+ 531704 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
+ 531705 Zusch. Bew.Kosten HGH	52.440,82	55.857	55.857	55.857	55.857	55.857
+ 531706 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	30.871,93	31.850	32.486	33.137	33.800	33.800
+ 531707 Zuschüsse Sportvereine	10.866,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ 531800 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 531801 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	6.500,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ 531802 Trägerkosten OGS	129.557,14	152.725	191.666	193.055	193.055	193.055
+ 531803 Zuschuss Betreuungsvereine	4.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ 531804 Zusch. Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
+ 531806 Zusch. Kindergarten	36.800,00	125.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ 531807 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	65.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 531808 Zuschüsse Pflegegeld	8.323,59	9.940	10.010	10.010	10.010	10.010
+ 531809 Containerpatenschaften	8.796,01	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
+ 532500 Schulendi. Straßenent. Anteil	490.000,00	0	0	0	0	0
+ 533921 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	132.105,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ 533922 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	3.918,97	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ 533923 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	34.437,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ 533924 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	753,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 534100 Gewerbesteuerumlage	367.075,00	296.610	245.620	263.796	283.580	301.446
+ 534200 Finanzierungsbeteiligung Fond	390.016,00	305.085	245.620	263.796	283.580	292.833
+ 537200 Allgemeine Kreisumlage	9.217.703,00	10.404.272	10.489.596	10.915.474	11.495.085	12.078.793

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 537201 Diff. Kreisumlage ÖPNV	58.799,01	327.176	74.737	332.371	332.371	332.371
+ 539100 Verpflegung OGS	36.897,50	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ 539101 Krankenhausfinanzierung	209.483,77	205.760	206.000	206.000	206.000	206.000
- Transferaufwendungen	12.379.452,79	13.918.144	13.557.942	14.304.846	14.924.688	15.535.515
+ 540100 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 541100 Personalkosten	8.809,93	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
+ 541200 Arbeitskleidung	5.426,98	7.400	9.630	7.530	7.530	9.630
+ 541201 Aus- und Fortbildung	31.134,26	55.332	52.500	52.500	52.500	52.500
+ 541202 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	35.794,93	50.922	47.500	47.500	47.500	47.500
+ 541203 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
+ 541204 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	15.697,43	50.500	30.750	15.750	15.750	15.750
+ 541205 Aus- und Fortb. Kindergärten	1.970,00	2.400	0	0	0	0
+ 541206 Betrieb. Gesundheitsmanagem.	224,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 542100 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	119.587,91	122.500	122.500	130.000	130.000	130.000
+ 542102 Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	6.929,72	0	0	0	0	0
+ 542200 Mieten Fotokopiergeräte	39.207,75	32.788	30.686	30.686	30.686	30.686
+ 542201 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	22.927,24	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ 542202 Mieten	64.033,21	67.238	67.288	66.154	66.154	66.154
+ 542203 Pachten	78.495,67	68.921	70.221	70.521	70.521	70.521
+ 542204 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	780	702	702	702	702
+ 542205 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
+ 542207 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.281,14	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ 542208 Dienstleistung DATEVasp	26.639,54	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ 542255 Zuführung an PRAP Friedhof	0,00	217.339	220.143	220.143	220.143	220.143
+ 542300 Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
+ 542302 Leasing Dienstwagen	3.822,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ 542303 Leasing Telefonanlage	20.368,95	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
+ 542305 Leasing Software	0,00	0	7.080	7.080	7.080	7.080
+ 542901 überörtliche Prüfung	0,00	50.000	65.000	0	0	65.000
+ 542902 Sachverst.-u. Gerichtskosten	13.857,34	58.200	54.566	29.005	29.005	29.005
+ 542904 Vorprüfung	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 542905 Sachkosten Schiedsmann	620,54	650	585	585	585	585
+ 542906 Sprachförderung	0,00	1.534	0	0	0	0
+ 542907 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	7.320,00	1	1	1	1	1
+ 542908 Bauleitpläne	37.495,34	96.755	98.796	18.500	18.500	18.500
+ 542909 Katasterunterlagen, Vermessung	517,91	5.102	4.368	4.368	4.368	4.368
+ 542910 Luftgutachten Kurwesen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
+ 542912 Prüfung Jahresabschluss	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
+ 542913 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 542914 Externe Beraterleistung	0,00	0	87.500	80.000	30.000	20.000
+ 542915 Controlling	0,00	0	5.280	5.280	5.280	5.280
+ 542940 Klimaschutzkonzept	0,00	96.800	81.600	0	0	0

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 543100 Sächl. Verwaltungsaufgaben	107.596,33	65.668	47.294	47.294	47.294	47.294
+ 543101 Bücher, Zeitschriften etc.	15.620,68	16.187	14.618	14.618	14.618	14.618
+ 543102 Fernsprechgebühren	38.030,18	50.669	46.228	46.228	46.228	46.228
+ 543104 Getränke Rat/Ausschüsse	364,42	600	600	600	600	600
+ 543105 Bekanntmachungen	5.176,55	23.640	19.326	21.826	19.326	19.326
+ 543106 Fachliteratur	0,00	500	0	0	0	0
+ 543107 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.818,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ 543108 Konto- und Buchungsgebühren	26.866,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ 543109 Personenstandsbücher	1.792,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 543110 Bürobedarf	18.104,18	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
+ 543111 Portokosten	61.731,49	66.950	66.880	66.880	66.880	66.880
+ 543112 Internetgebühren	1.621,31	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
+ 543113 Notrufgebühren	3.613,41	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
+ 543115 Sachkosten OGS	1.341,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 543117 Sachkosten Archiv	0,00	500	4.250	450	450	450
+ 543118 Vermischte Ausgaben	3.293,18	6.995	14.000	3.600	3.600	3.600
+ 543119 Sachkosten integrative Gruppe	31.692,75	19.250	0	0	0	0
+ 543120 Neudruck Kurkarten	1.545,00	1.350	1.215	1.215	1.215	1.215
+ 543121 Ankauf Wanderkarten	2.803,74	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+ 543122 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	500	450	450	450	450
+ 543123 eigene Werbemittel	359,71	1.000	900	900	900	900
+ 543124 Ausgaben f. Sprachförderung	0,00	4.420	0	0	0	0
+ 543125 Aufwendungen f. Gleichstellung	0,00	500	500	500	500	500
+ 543127 Veranstaltungen Familienfreiz.	6.488,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 543128 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	870	870	870	870	870
+ 543130 Kosten Netzwerk	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 543131 Hol- und Bringservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
+ 543132 Hundesteuermarken	0,00	580	0	0	0	0
+ 543140 Sachkosten Familienzentrum	157,39	7.000	0	0	0	0
+ 544100 Steuern und Abgaben	46.564,03	56.010	0	0	0	0
+ 544102 Haftpflicht-/Unfallversicherung	230.510,34	247.693	244.969	244.969	244.969	244.969
+ 544103 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 544104 Schadensregulierung o. Vers.	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 544105 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150
+ 544106 Versicherung Archiv	143,93	155	155	155	155	155
+ 544107 Vorsteuer	0,00	1.380	0	0	0	0
+ 545200 Verw. Kosten Stadt Euskirchen	25.129,46	58.000	33.850	0	0	0
+ 549001 Zuf. Rückstellung Friedwald	0,00	95.360	95.360	95.360	95.360	95.360
+ 549100 Verfügungsmittel BM	5.149,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ 549200 Fraktionszuwendungen	5.602,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ 549900 Mitgliedsbeiträge	31.979,84	35.790	33.790	32.540	32.540	32.540
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.388,77	2.012.359	1.933.131	1.610.940	1.558.440	1.615.540

Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Ergebnisplan**



Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ordentliche Aufwendungen	33.259.634,78	39.160.182	35.275.664	33.522.622	34.143.255	34.706.526
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.649.207,75	-13.473.442	-9.209.628	-8.912.663	-8.712.007	-8.444.399
+ 460021 Verspätungszuschlag	1.045,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 460023 Aussetzungszins	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 460031 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	45.326,58	0	18.000	18.000	18.000	18.000
+ 461600 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	6.258,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 465100 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ 465108 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Finanzerträge	52.630,05	377.000	398.000	398.000	398.000	398.000
+ 551100 Zinsen Land	4.274,54	4.337	4.251	4.163	4.073	3.981
+ 551200 Zinsaufwand Friedhof	0,00	40.000	32.000	34.250	34.250	34.250
+ 551600 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen	730.292,34	809.245	724.147	758.376	740.307	721.897
+ 551601 Zinsen Kassenkredite	71.869,60	170.000	200.000	220.000	250.000	280.000
+ 551700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	326.889,27	71.513	78.539	82.615	80.629	78.539
+ 551701 Zinsen Kassenbest. Stadtwerke	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 551800 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 551801 Erstattungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 552111 Gewerbesteuer-Erstattungszins	61.871,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 552112 Niederschlagung	12.815,70	0	40.100	40.100	40.100	40.100
+ 552115 Erlass	86,16	0	0	0	0	0
+ 559900 Säumniszuschl. Stundungszins.	159,00	200	0	0	0	0
+ 559901 Gebühren Bankrückläufer	0,00	1.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.258,55	1.141.795	1.114.537	1.175.004	1.184.859	1.194.267
= Finanzergebnis	-1.155.628,50	-764.795	-716.537	-777.004	-786.859	-796.267
= Ordentliches Jahresergebnis	-5.804.836,25	-14.238.237	-9.926.165	-9.689.667	-9.498.866	-9.240.666



Bad Münstereifel **Haushaltsplan 2011** **Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 601000 Grundbesitzabg. Vorjahre	59.649,87	0	0	0	0	0
+ 601100 Grundsteuer A	63.959,48	69.500	81.500	83.130	84.793	86.488
+ 601200 Grundsteuer B	2.491.777,87	2.532.000	2.609.000	2.661.180	2.714.404	2.768.692
+ 601300 Gewerbesteuer	4.741.761,95	3.500.000	2.898.314	3.112.789	3.346.248	3.557.062
+ 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.159.136,00	5.612.220	5.664.185	6.022.743	6.366.039	6.658.877
+ 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.158,00	406.806	431.275	442.120	450.962	462.236
+ 603100 Vergnügungssteuer	6.750,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
+ 603200 Hundesteuer	109.877,91	114.000	113.500	113.000	116.000	116.000
+ 603400 Zweitwohnungsteuer	149.667,30	141.800	141.200	140.600	140.000	140.000
+ 605100 Familienleistungsausgleich	644.144,00	685.938	675.545	701.891	712.420	728.093
+ 605300 Kinderbonus	0,00	51.965	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.882,38	13.134.479	12.634.769	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.475.329,00	978.420	4.316.535	3.600.000	3.825.000	4.140.000
+ 612101 Landeszuweisung OGS	87.552,50	93.275	134.266	135.655	135.655	135.655
+ 612102 Kurortförderung	99.620,00	126.584	131.976	131.976	131.976	131.976
+ 612111 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	3.415,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
+ 612130 LZ Ehrenamtskarte	1.500,00	0	0	0	0	0
+ 612140 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	91.960	30.200	47.500	0	0
+ 612160 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	9.920	0	0	0
+ 612180 LZ Konjunkturpaket II	74.200,00	742.980	145.043	0	0	0
+ 613130 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	0	1.600	3.200	0	0
+ 613131 Zuschu. Kräuterstadt Vernetzung	0,00	0	4.000	8.000	4.000	4.000
+ 613132 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	14.400	4.800	6.400	6.400
+ 613133 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
+ 613134 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	5.600	5.600
+ 614100 LZ Sprachförderung	7.830,00	0	0	0	0	0
+ 614101 Landeszuw. Schule von 8 bis 1	4.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ 614102 LZ für Über-Mittag-Betreuung	65.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 614104 Landeszuweisung VHS	15.623,24	15.000	0	0	0	0
+ 614105 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	5.000,00	51.000	50.000	64.000	66.000	0
+ 614106 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	0,00	79.203	0	0	0	0
+ 614107 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	3.566,42	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
+ 614108 Landeszuweisung Reitwege	9.999,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 614109 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ 614110 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ 614112 Landeszuweisung Schulmensa	45.300,00	33.386	0	0	0	0
+ 614113 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	3.700	16.200	0	0	0
+ 614114 LZ zum Familienzentrum	0,00	7.000	0	0	0	0
+ 614115 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	11.000	0	0	0
+ 614200 Zuweisung Kreises für Sprachförderung	0,00	4.420	0	0	0	0
+ 614201 Zuweisung Stadt Euskirchen zu VHS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 614600 Spenden	0,00	10	10	10	10	10
+ 614800 Städtepartnerschaften	950,00	4.600	1.000	1.000	4.600	4.600
+ 614802 Spendentalfe	0,00	500	500	500	500	500
+ 614803 Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1
+ 614805 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	4.760	12.000	4.760	4.760	4.760
+ 614806 Spenden Mittagstisch OGS	1.082,50	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
+ 614807 Spenden Wanderorientierungstafeln	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899.967,90	2.370.499	5.004.551	4.126.302	4.309.402	4.558.402

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 621120 Leistungen von Sozialhilfeträgern	0,00	500	500	500	500	500
+ 621121 sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 621122 Kostenersatz für Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
+ 621123 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
+ 629100 Verspfllegungsgeld OGS	28.452,11	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.452,11	77.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ 631100 Verwaltungsgebühren	145.276,86	127.890	151.890	151.890	151.890	151.890
+ 631101 Gebühren nach dem LH und G	265,00	200	200	200	200	200
+ 631102 Anliegerbescheinigungen	17,55	0	0	0	0	0
+ 631103 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 631110 Negativbescheinigung	2.691,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 632100 Benutzungsentgelte	119.754,03	143.506	29.940	29.940	29.940	29.940
+ 632101 Solarien/Automaten eifelbad	4.129,00	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042
+ 632102 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	35.125,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 632103 Kostenerstattung Brandschau	44,02	500	500	500	500	500
+ 632104 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 632105 Elternbeitrag OGS	55.807,45	59.450	57.400	57.400	57.400	57.400
+ 632106 Entleerung Parkscheinautomaten	300.747,72	278.500	360.000	360.000	360.000	360.000
+ 632107 Eintrittsentgelte Museum	914,00	600	600	600	600	600
+ 632108 Sondernutzungsgeb. Straßen	55.332,08	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
+ 632109 Straßenr./Winterdienstgebühren	226.342,58	206.400	233.000	233.000	213.000	213.000
+ 632110 Müllabfuhrgebühren	1.818.833,70	1.862.697	1.925.998	1.973.281	2.012.747	2.012.747
+ 632111 Marktstandsgebühren	7.815,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ 632112 Kurveranstaltungen	447,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 632113 Benutzungsentgelte VHS	29.064,92	48.200	0	0	0	0
+ 632114 Benutzungsentgelte Bücherei	11.949,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 632116 Benutzungsentgelte eifelbad	570.934,17	601.340	609.900	577.800	577.800	577.800
+ 632117 Nutzungsgebühr Toilettenanlage	761,05	600	600	600	600	600
+ 632131 Bestattungsgebühren	0,00	0	74.946	74.946	74.946	74.946
+ 632132 Leichenhallenbenutzungsgebühren	0,00	0	21.005	21.005	21.005	21.005
+ 632133 Nutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	220.143	220.143	220.143	220.143
+ 636100 Kurtaxe	21.899,81	27.000	36.915	36.915	36.915	36.915
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408.153,51	3.466.705	3.838.359	3.853.542	3.873.008	3.873.008
+ 641100 Sitzungssaalmiete	4.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 641101 Miete Cafeteria	24.336,00	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
+ 641102 Miete	96.613,26	77.154	162.912	162.912	162.912	162.912
+ 641103 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	1	1	1	1
+ 641104 Nutzungsentschädigungen Friedhof	157.100,70	217.339	0	0	0	0
+ 641105 Pachten	33.847,36	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
+ 641106 Nutzungsentschädigungen Friedwald	360.332,11	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084
+ 641107 Erstattung Betriebskosten	734,53	1.250	33.497	33.497	33.497	33.497
+ 641110 Standgebühr Wohnmobilpark	19.146,00	17.976	16.799	16.799	16.799	16.799
+ 641111 Pacht Sauna	12.600,00	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994
+ 642100 Badeklei./-utensilien eifelbad	17.623,40	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
+ 642101 Verkaufserlöse Infoschriften	62,90	50	50	50	50	50
+ 642102 Verkaufserlöse	1.789,90	2.350	2.350	2.350	2.100	2.100
+ 642103 Verkaufserlöse Werbemittel	3.738,75	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
+ 642104 Verkaufserlöse Eifel-Shop	37,20	60	60	60	60	60
+ 642105 Provisionen-Serviceleistungen	1.307,61	3.094	4.522	4.522	4.522	4.522
+ 642107 Erstattung Portokosten	1.204,73	500	500	500	500	500
+ 642108 Verkauf Coins Dumpstation	1.369,70	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 642700 Beisetzungsgebühren	34.661,25	25.210	29.412	31.092	32.773	32.773
+ 646101 Erstattung Betriebskosten	500,00	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
+ 646107 Sachverst./Gerichtskosten	173,80	500	500	500	500	500
+ 646108 Ersatzvornahme	2.659,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 646109 Vermischte Einnahmen	4.434,07	667	776	860	860	860
+ 646110 Schiedsmanngbühren	47,50	50	50	50	50	50
+ 646111 Einnahmen aus Inseraten	900,00	639	0	0	0	0
+ 646112 Veranstaltungen	4.483,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 646113 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	2.686,00	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
+ 646114 Kostenerstattung DSD	21.662,56	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
+ 646116 Einzahlungen MTB	519,00	0	0	0	0	0
+ 646118 Kostenerst. Containerstandort	2.530,88	0	2.760	2.760	2.760	2.760
+ 646119 Waldführung	7.556,50	3.025	2.521	2.353	2.269	2.269
+ 646122 Delikatessen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.746,13	712.349	619.194	620.790	622.137	622.137
+ 648100 Erstattungen vom Land	77.980,68	61.800	54.800	41.800	47.800	61.800
+ 648101 Ausbildung freiw. Feuerwehr	5.580,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ 648102 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	7.320,00	1	1	1	1	1
+ 648200 Erstattung Aufwand Adenau	3.208,61	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
+ 648201 Kreisausweisung	1.207.561,23	754.542	0	0	0	0
+ 648202 Erstattung ARGE EU-Aktiv	197.815,00	205.644	0	0	0	0
+ 648500 Verwaltungskosten Stadtwerke	168.000,00	212.000	208.000	208.000	208.000	208.000
+ 648507 Erstattung DATEVkommunal	570,11	8.400	0	0	0	0
+ 648508 Erstattung DATEVasp	2.162,28	9.800	0	0	0	0
+ 648701 Kostenerstattung	765,67	2.475	69	69	69	69
+ 648702 Erst. Betriebskosten Sauna	13.800,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
+ 648703 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	0	2.804	2.804	2.804	2.804
+ 648800 Erstattung Amsblatt	2.004,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ 648801 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.440,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ 648803 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 648804 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	1	1	1	1
+ 648805 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0	0	0	0
+ 648807 Kostenerstattungen	39,00	550	550	550	550	550
+ 648808 Kostenerstattung Graneinebnung	6.460,00	14.302	7.250	7.250	7.250	7.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.744,50	1.330.595	332.855	319.855	325.855	339.855
+ 651100 Konzessionsabgaben	674.025,05	540.000	575.000	575.000	575.000	575.000
+ 656100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	110.210,92	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ 656200 Säumniszuschläge und dgl.	54.519,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 656201 Nachforderungszinsen	2.031,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 656203 Stundungszinsen	2.896,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 659100 Abwicklung von Schadensfällen	2.159,28	2.563	2.578	2.578	2.578	2.578
+ 659101 Erstattung Betriebskosten	2.580,95	27.527	17.407	17.407	17.407	17.407
+ 659102 Getränke Rat/Ausschüsse	409,09	600	600	600	600	600
+ 659103 Erstattung Portokosten	957,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 659104 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 659105 Erstattung Kosten Fotokopien	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 659106 Erstattung Sachkosten	0,00	100	100	100	100	100
+ 659107 Sonstige Erstattungen	4.973,46	0	0	0	0	0
+ 659995 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	-32.368,14	0	0	0	0	0
+ 659998 So.Einzahlungen Verwahrbücher 38XXXX	-19.343,46	0	0	0	0	0

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 659999 Sonst. Einzahlungen nicht zuordnungsbar	89.466,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	894.317,43	743.790	774.685	774.685	774.685	774.685
+ 661600 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	6.240,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 665100 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ 665108 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.240,80	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.620.504,76	22.212.417	23.667.413	23.455.877	24.319.203	25.168.785
+ 701100 Bezüge Beamte	1.430.992,90	1.429.455	1.323.940	1.380.940	1.380.940	1.380.940
+ 701200 Tariflich Beschäftigte	3.299.396,36	3.890.803	3.041.923	3.041.923	3.041.923	3.041.923
+ 702200 ZVK Tarifl Beschäftigte	294.828,48	311.267	243.354	243.354	243.354	243.354
+ 703200 SV Tariflich Beschäftigte	1.612.732,17	797.622	623.594	623.594	623.594	623.594
+ 704100 Beihilfen Beamten	261.021,89	124.999	115.000	115.000	115.000	115.000
- Personalauszahlungen	6.898.971,80	6.554.146	5.347.811	5.404.811	5.404.811	5.404.811
+ 712100 Versorgung Beamte	519.872,12	550.002	585.000	585.000	585.000	585.000
+ 714100 Beihilfen Versorgungsempfänger	167.703,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Versorgungsauszahlungen	687.575,67	780.002	815.000	815.000	815.000	815.000
+ 721100 UH Grundstücke/Gebäude	399.576,62	1.216.346	1.214.864	455.852	446.927	446.927
+ 721101 UH Wartehallen	370,63	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
+ 721102 UH Stadtmauer und Tore	3.873,88	21.270	25.000	18.362	18.545	18.545
+ 721103 UH Ehrenmale	861,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 721104 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 721105 UH Bodendenkmäler u. ä.	5.991,59	10.200	10.220	9.180	9.180	9.180
+ 721107 Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.500	15.045	1.500	1.500	1.500
+ 721108 UH angepachtete Parkplätze	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 721109 BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	23.300	23.300	0	0	0
+ 721110 Unterhaltung Spielflächen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 721112 Instandsetzung Stadtmauer förderf.	0,00	102.000	100.000	128.000	132.000	0
+ 721120 Baul. Unterhaltung OGS	23.822,87	0	20.000	0	0	0
+ 721130 Barrierefreiheit Friedwald	0,00	17.000	17.000	0	0	0
+ 721170 Schulmensa Umbau	0,00	66.772	0	0	0	0
+ 721180 Umsetzung Konjunkturpaket II	14.112,26	803.068	179.653	0	0	0
+ 721190 Abbau Instandhaltungsrückst.	390.200,02	2.351.491	1.208.267	0	0	0
+ 722100 UH und Pflege der Hydranten	31.369,50	32.215	28.993	28.993	28.993	28.993
+ 722101 Laufende Unterhaltung	480.301,74	664.114	622.010	607.248	607.248	607.248
+ 722102 Landschafts- u. Naturschutz	456,96	3.875	8.000	8.000	8.000	8.000
+ 722103 Pflege/UH Münstereifeler Wald	1.068,27	5.000	0	0	0	0
+ 722104 UH Straßenentwässerungskanäle	57.801,36	45.000	45.406	27.000	27.000	27.000
+ 722105 UH Brückenbauwerke	25.882,50	30.000	27.978	27.000	27.000	27.000
+ 722106 UH Verkehrsnetz./Hinweisschilder	15,47	3.600	3.440	3.240	3.240	3.440
+ 722107 UH Parkuhren/Parkscheinautoma.	3.361,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
+ 722108 UH Wasserläufe	62.820,34	103.255	54.458	36.000	36.000	36.000
+ 722109 UH und Verkehrssicherung	25.111,15	25.210	18.907	18.907	18.907	18.907
+ 722110 UH Friedhofskapellen	5.897,74	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
+ 722113 Entleerung Parkscheinautomaten	4.141,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 722115 UH Hinweisschild Autobahn	0,00	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
+ 722116 UH und Vermarktung Eifelsteig	0,00	2.200	1.980	1.980	1.980	1.980
+ 722117 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg	100,00	3.000	800	1.800	1.800	1.800
+ 722118 Eifeler Quellendreieck	0,00	0	4.000	0	0	0
+ 722120 Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	12.400	0	0	0

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 723000 Flurbereinigungsverf. - Umlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 724100 Reinigung	297.475,89	337.509	299.316	305.373	307.139	307.139
+ 724101 Energiekosten - Strom -	418.640,15	476.200	462.357	460.707	460.707	460.707
+ 724102 Energiekosten - Gas -	516.967,34	517.323	502.974	504.474	504.474	504.474
+ 724103 Energiekosten Wasser/Abwasser	204.291,67	236.519	338.565	334.265	334.265	334.265
+ 724104 Sonst. Bewirtschaftungskosten	184.190,06	151.169	157.258	155.058	155.058	155.058
+ 724105 Energiekosten - Heizöl -	39.433,12	49.636	41.990	37.990	37.990	37.990
+ 724106 Bew. Straßenentwässer.kanäle	9.557,26	10.800	9.720	9.720	9.720	9.720
+ 724107 Entsorgung Straßenkehrriech	7.391,03	22.104	18.957	18.957	18.957	18.957
+ 724108 Deponiegebühren	917.210,68	875.200	896.000	901.000	906.000	911.000
+ 724109 Winterdienst	116.759,02	154.000	160.000	160.000	170.000	170.000
+ 724110 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.748,45	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
+ 724111 Energiekosten Pellets	0,00	3.500	0	0	0	0
+ 724112 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.100	990	990	990	990
+ 724113 Versicherung	77.644,04	108.379	99.716	99.716	99.716	99.716
+ 724115 Wartungskosten	0,00	51.620	53.554	53.454	53.454	53.454
+ 725100 Fahrzeugunterhaltung	49.465,76	88.623	90.742	79.759	79.759	79.759
+ 725101 Kfz-Steuer u. -Versicherung	26.529,47	31.585	28.175	28.175	28.175	28.175
+ 725102 Betriebsstoffe	41.181,95	58.100	52.025	52.025	52.025	52.025
+ 725500 UH sonst. bewegl. Vermögen	121.258,81	201.805	169.321	166.548	166.548	166.548
+ 725501 UH u. Ergänzung Archiv	404,15	500	450	450	450	450
+ 725503 UH und Ersatzbes. so. Geräte	1.172,06	7.615	4.320	9.328	4.320	9.328
+ 725504 UH Innenstadtmöbelierung	801,72	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
+ 725505 UH Infotafeln	3.040,00	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440
+ 725506 UH Inventar Touristikinfo	0,00	595	536	536	536	536
+ 725507 Unterhaltung Drainagen	714,00	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 725508 UH und Ersatzbes. Atemschutz	7.117,72	6.195	5.576	5.576	5.576	5.576
+ 725509 UH und Ersatzbes. Komm.technik	3.535,36	6.301	6.136	6.282	6.432	6.432
+ 725510 UH pers. Schutzausrüstung	2.070,82	2.254	2.036	2.036	2.036	2.036
+ 725511 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
+ 727100 Lernmittel n.d. LMFG	99.970,79	127.950	142.306	109.550	109.550	109.550
+ 727900 Städtepartnerschaften	2.515,00	6.000	2.500	2.500	6.000	2.500
+ 727903 Archivierung von Altakten	500,00	500	450	450	450	450
+ 727904 Ablieferung Gebührenanteile	50.399,28	54.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ 727905 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	776,32	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 727907 Verbrauchsmittel Hilfeleistung	3.742,54	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
+ 727908 Lehr- und Lernmittel	0,00	490	0	0	0	0
+ 727909 UH Lehrer- und Schülerbücherei	8.984,24	29.674	26.707	26.707	26.707	26.707
+ 727910 Werbung	20.539,89	21.280	19.152	19.152	19.152	19.152
+ 727911 Kompensationsmaßnahmen	0,00	28.550	26.750	25.750	25.750	25.750
+ 727912 Planungskosten	15.830,39	33.850	28.771	25.425	25.425	25.425
+ 727913 Sachkosten ruhender Verkehr	1.445,38	1.200	1.900	1.080	1.080	1.080
+ 727914 Sachkosten Märkte	1.110,01	1.650	1.485	1.485	1.485	1.485
+ 727915 Allgemeiner Betriebsaufwand	60.836,62	50.420	45.378	45.378	45.378	45.378
+ 727916 Werkstattbedarf	908,60	3.323	2.900	2.900	2.900	2.900
+ 727917 Bücher/Zeitschriften Leseraum	762,55	1.320	1.188	1.188	1.188	1.188
+ 727918 Kuranstaltungen	7.571,31	11.900	10.710	10.710	10.710	10.710
+ 727919 Schülerbeförderung	832.352,27	902.030	902.030	902.030	902.030	902.030
+ 727920 LEADER-Programm	0,00	0	1.000	0	0	0
+ 727922 Erlebnisraum Römerstraße	0,00	5.000	4.413	1.855	1.855	1.391
+ 727923 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	7.112,68	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
+ 727924 EU-Förderprogramm	0,00	165.621	0	0	0	0

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 727925 Volkszählung	0,00	30.000	3.000	0	0	0
+ 727926 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	500	450	450	450	450
+ 728100 Badekleidung/-utensilien	9.071,92	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
+ 728102 Futtermittel	0,00	250	0	0	0	0
+ 728103 Betriebs- und Geschäftsausst.	412,74	5.081	4.573	4.573	4.573	4.573
+ 729101 Coaching	0,00	15.000	13.500	0	0	0
+ 729102 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
+ 729103 Entsch. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 729104 Verdienstaufall	2.872,64	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 729105 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	907,50	1.000	900	900	900	900
+ 729106 Löschwasserpauschale	0,00	1.540	1.386	1.386	1.386	1.386
+ 729107 Brandschau	0,00	300	270	270	270	270
+ 729108 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	500	450	450	450	450
+ 729109 Vermarktung	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 729110 Vorplanung inv. Maßnahmen	3.760,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 729111 Grabbereitgung	42.280,50	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ 729112 Grabeinebnung	13.559,99	18.000	5.560	5.560	5.560	5.560
+ 729113 Kosten Wahlen	31.836,92	12.000	12.000	0	12.000	24.000
+ 729114 Amtsärztliche Untersuchungen	3.360,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 729115 Entgelte Unternehmer	789.508,03	878.600	870.000	875.000	920.000	930.000
+ 729116 Dozenten honorare	28.592,54	36.771	0	0	0	0
+ 729117 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.018,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ 729118 Betriebsärztlicher Dienst	7.010,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 729119 Fachkrf. Arbeitssicherheit	7.184,98	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
+ 729120 Kosten Hundebestandsaufnahme	0,00	0	0	6.000	0	0
+ 729121 Prüfung Jahresabschluss	30,00	25.000	0	0	0	0
+ 729122 Benchmarking	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 729123 Einführung Datev	38.684,22	10.000	0	0	0	0
+ 729130 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	2.000	4.000	0	0
+ 729131 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	5.000	10.000	5.000	5.000
+ 729132 Projektkoordin. Kräuterstadt	0,00	0	18.000	17.000	8.000	8.000
+ 729133 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
+ 729134 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	7.000	7.000
+ 729135 Archäologische Landschaft	4.688,60	0	0	0	0	0
+ 729136 Straßen der Römer	1.000,00	1.050	1.000	900	2.000	0
+ 729137 Eifeler Quellendreieck	1.732,94	0	0	0	0	0
+ 729140 Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtskarte	0,00	1.500	0	0	0	0
+ 729141 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701.699,01	11.615.842	9.489.188	7.164.154	7.215.920	7.110.164
+ 751100 Zinsen Land	5.911,85	4.337	4.251	4.163	4.073	3.981
+ 751200 Zinsauszahlungen Friedhof	0,00	40.000	32.000	34.250	34.250	34.250
+ 751600 Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	584.019,75	809.245	724.147	758.376	740.307	721.897
+ 751601 Zinsen Kassenkredite	66.036,27	170.000	200.000	220.000	250.000	280.000
+ 751700 Zinsaufwend. Kreditinstitute	309.272,61	71.513	78.539	82.615	80.629	78.539
+ 751701 Zinsen Kassenbest. Stadtw.	5.207,78	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ 751800 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 751801 Erstattungsinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 759900 Säumniszuschl. Stundungsz.	159,00	200	0	0	0	0
+ 759901 Gebühren Bankrückläufer	0,00	1.000	0	0	0	0

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 759909 Verbindlichkeit Vorjahre	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.607,26	1.341.795	1.264.437	1.324.904	1.334.759	1.344.167
+ 731200 Zuschüsse an ÖPNV	38.348,84	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ 731300 Umlage KDVZ	264.096,33	240.000	195.000	220.000	220.000	220.000
+ 731301 Umlage Erftverband	264.083,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ 731500 Straßenentwässerungsanteil	0,00	1.010.000	760.100	760.100	760.100	760.100
+ 731700 Unterbr. Herrenlose Tiere	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 731702 Zuschuss Bew. Kosten MZH	7.000,00	14.790	14.790	14.790	14.790	14.790
+ 731703 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.000,00	9.020	9.201	9.201	9.201	9.201
+ 731704 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
+ 731705 Zuschuss Bew. H. Gerlach Halle	52.440,82	55.857	55.857	55.857	55.857	55.857
+ 731706 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	30.871,93	31.850	32.486	33.137	33.800	33.800
+ 731707 Zuschüsse an Sportvereine	10.866,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ 731800 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 731801 Zuschüsse f. Brandeinsätze	6.500,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ 731802 Trägerkosten OGS	129.557,14	152.725	191.666	193.055	193.055	193.055
+ 731803 Zuschuss Betreuungsvereine	4.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ 731804 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
+ 731806 Zuschuss Kindergarten	36.800,00	125.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ 731807 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	65.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 731808 Zuschüsse Pflegegeld	8.323,59	9.940	10.010	10.010	10.010	10.010
+ 731809 Containerpatenschaften	8.796,01	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
+ 733921 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ 733922 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ 733923 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ 733924 Arbeitsangelegenh. asylgeb. Ausländer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 734100 Gewerbesteuerumlage	472.174,00	296.610	245.620	263.796	283.580	301.446
+ 734200 Finanzierungsbeteiligung Fond	516.410,00	305.085	245.620	263.796	283.580	292.833
+ 737200 Allgemeine Kreisumlage	9.217.703,00	10.404.272	10.489.596	10.915.474	11.495.085	12.078.793
+ 737201 Diff. Kreisumlage ÖPNV	58.799,01	327.176	74.737	332.371	332.371	332.371
+ 739100 Verpflegung OGS	34.357,50	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ 739101 Krankenhausfinanzierung	209.483,77	205.760	206.000	206.000	206.000	206.000
- Transferauszahlungen	11.462.164,44	13.918.144	13.557.942	14.304.846	14.924.688	15.535.515
+ 740100 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 741100 Personalnebenkosten	6.868,28	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
+ 741200 Arbeitskleidung	3.777,64	7.533	9.750	7.650	7.650	9.750
+ 741201 Aus- und Fortbildung	26.019,26	55.332	52.500	52.500	52.500	52.500
+ 741202 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	486,88	50.922	47.500	47.500	47.500	47.500
+ 741203 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
+ 741204 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	16.885,47	50.500	30.750	15.750	15.750	15.750
+ 741205 Aus- und Fortbildung Kindergärten	1.935,00	2.400	0	0	0	0
+ 741206 Betriegl. Gesundheitsmanagement	224,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 742100 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	121.373,99	122.500	122.500	130.000	130.000	130.000
+ 742200 Mieten Fotokopiergeräte	38.426,68	33.104	30.686	30.686	30.686	30.686
+ 742201 EDV-Betrieb	22.927,24	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ 742202 Mieten	64.033,21	67.238	67.288	66.154	66.154	66.154
+ 742203 Pachten	78.495,67	68.921	70.221	70.521	70.521	70.521
+ 742204 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	780	702	702	702	702
+ 742205 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
+ 742207 Softwarelizenz DATEV kommunal	22.215,82	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 742208 Dienstleistung DATEVasp	29.370,53	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ 742300 Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
+ 742302 Leasing Dienstwagen	3.822,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ 742303 Leasing Telefonanlage	20.293,06	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
+ 742305 Leasing Software	0,00	0	7.080	7.080	7.080	7.080
+ 742901 überörtliche Prüfung	0,00	50.000	65.000	0	0	65.000
+ 742902 Sachverständigen/Gerichtskost.	16.445,28	58.200	55.041	29.480	29.480	29.480
+ 742904 Vorprüfung	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 742905 Sachkosten Schiedspersonen	497,83	650	585	585	585	585
+ 742906 Sprachförderung	0,00	1.534	0	0	0	0
+ 742907 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	7.320,00	1	1	1	1	1
+ 742908 Bauleitpläne	33.511,94	96.755	98.796	18.500	18.500	18.500
+ 742909 Katasterunterlagen, Vermessung	517,91	5.102	4.368	4.368	4.368	4.368
+ 742910 Klimagutachten	0,00	15.000	5.000	0	0	0
+ 742911 Prüfung Eröffnungsbilanz	21.601,22	0	0	0	0	0
+ 742912 Prüfung Jahresabschluss	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
+ 742913 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 742914 Externe Beraterleistung	0,00	0	87.500	80.000	30.000	20.000
+ 742915 Controlling	0,00	0	5.280	5.280	5.280	5.280
+ 742940 Klimaschutzkonzept	0,00	96.800	81.600	0	0	0
+ 743100 Sächl. Verwaltungen Ausgaben	96.192,21	67.625	48.170	48.170	48.170	48.170
+ 743101 Bücher, Zeitschriften etc.	15.816,30	16.197	14.628	14.628	14.628	14.628
+ 743102 Fernmeldegebühren	38.930,52	51.538	47.049	47.049	47.049	47.049
+ 743104 Getränke Rat/Ausschüsse	364,42	600	600	600	600	600
+ 743105 Bekanntmachungen	5.871,80	24.590	20.181	22.681	20.181	20.181
+ 743106 Fachliteratur	0,00	500	0	0	0	0
+ 743107 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.818,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ 743108 Konto- und Buchungsgebühren	26.866,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ 743109 Personenstandsbücher	1.792,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ 743110 Bürobedarf	17.289,23	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
+ 743111 Portokosten	64.071,34	66.950	66.880	66.880	66.880	66.880
+ 743112 Internetgebühren	1.621,31	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
+ 743113 Notrufgebühren	3.608,10	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
+ 743115 Sachkosten OGS	1.091,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 743117 Sachkosten Archiv	0,00	500	4.250	450	450	450
+ 743118 Vermischte Ausgaben	3.293,18	6.995	14.000	3.600	3.600	3.600
+ 743119 Sachkosten integrative Gruppe	33.751,55	19.250	0	0	0	0
+ 743120 Neudruck Kurkarten	1.838,55	1.607	1.446	1.446	1.446	1.446
+ 743121 Ankauf Wanderkarten	3.000,00	3.570	3.213	3.213	3.213	3.213
+ 743122 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	595	536	536	536	536
+ 743123 eigene Werbemittel	384,89	1.190	1.071	1.071	1.071	1.071
+ 743124 Ausgaben für Sprachförderung	0,00	4.420	0	0	0	0
+ 743125 Aufwendungen f. Gleichstellung	0,00	500	500	500	500	500
+ 743127 Veranstaltungen Familienfreiz.	6.488,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ 743128 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	870	870	870	870	870
+ 743130 Kosten Netzwerk	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ 743131 Hol- und Bringsservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
+ 743132 Hundesteuermarken	0,00	580	0	0	0	0
+ 743140 Sachkosten Familienzentrum	91,39	12.000	0	0	0	0
+ 744100 Steuern und Abgaben	46.628,03	56.010	0	0	0	0
+ 744102 Haftpflicht-/Unfallversicherung	230.510,34	247.693	244.969	244.969	244.969	244.969

Bad Münstereifel

Haushaltsplan 2011

Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 744103 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
+ 744104 Schadenregulierung . Vers.	0,00	1.000	900	900	900	900
+ 744105 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150
+ 744106 Versicherung Archiv	143,93	155	155	155	155	155
+ 744107 Vorsteuer	8.264,31	1.380	0	0	0	0
+ 744109 Umsatzsteuerzahllast	-143.125,77	0	0	0	0	0
+ 745200 Verwaltungskosten Stadt Euskirchen	32.484,80	58.000	33.850	0	0	0
+ 749100 Verfügungsmittel BM	4.854,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ 749200 Fraktionszuwendungen	5.602,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ 749900 Übrige weiteres sonst. Auszahl. lfd. Verw. alt	31.992,61	35.790	35.660	34.410	34.410	34.410
- Sonstige Auszahlungen	1.093.716,19	1.710.767	1.624.416	1.302.225	1.249.725	1.306.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.814.734,37	35.920.696	32.098.794	30.315.940	30.944.903	31.516.482
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.229,61	-13.708.279	-8.431.381	-6.860.063	-6.625.700	-6.347.697
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.194.229,61	-13.708.279	-8.431.381	-6.860.063	-6.625.700	-6.347.697
+ 681100 Zuschüsse Land	1.604.406,53	1.670.968	1.677.032	1.520.099	1.566.956	1.628.914
+ 681180 LZ Konjunkturpaket II	0,00	1.666.601	1.357.653	0	0	0
+ 681300 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	320.000	320.000	800.000	640.000	16.000
+ 681600 Invest. zuwend. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.200	0	0	0	0
+ 681700 Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 681800 Investitionszuwend. übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.406,53	3.666.769	3.357.685	2.323.099	2.209.956	1.647.914
+ 682100 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	62.635,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 683100 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gegenstände	24.660,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	87.295,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 688110 Erschließungsbeiträge BauGB	155.085,17	370.000	0	314.000	0	0
+ 688120 Straßenbaubeiträge KAG	220.369,40	380.000	286.000	0	0	0
+ Beiträge u. ä. Entgelte	375.454,57	750.000	286.000	314.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.156,80	4.419.269	3.646.185	2.639.599	2.212.456	1.650.414
+ 782100 Erwerb Grundst./Gebäude	9.018,36	124.399	87.270	45.000	45.000	45.000
- Erwerb von Grundstücken	9.018,36	124.399	87.270	45.000	45.000	45.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	823.720,48	966.040	619.462	0	0	0
+ 785180 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	0,00	1.679.020	1.288.009	0	0	0
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	607.540,33	452.943	827.690	1.001.200	801.200	20.000
+ 785210 Ausz. Tiefbaumaßn. BauGB	0,00	901.768	10.000	339.000	0	0
+ 785220 Ausz. Tiefbaumaßn. KAG	0,00	48.341	501.000	0	0	0
+ 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.260,81	4.048.112	3.295.161	1.340.200	801.200	20.000
+ 783100 Vermögensgegenstände > 410 Euro	359.288,19	712.863	1.255.262	102.400	102.400	102.400
+ 783130 Festwert Straßenschilder	6.828,85	7.729	6.423	5.650	5.650	5.650
+ 783131 Festwert Atemschutz	2.450,15	9.132	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 783132 Festwert Komm. technik	1.801,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ 783133 Festwert Schutzausrüstung	21.569,34	27.466	25.054	24.700	24.700	24.700
+ 783134 Festwert Medienbeschaffung	5.883,69	10.985	13.129	9.886	9.886	9.886
+ 783135 Festwert Straßenbel. BauGB	4.075,20	82.119	66.966	45.000	45.000	45.000

**Bad Münstereifel
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ 783136 Festwert Straßenbel. KAG	7.330,66	0	0	0	0	0
+ 783137 Festwert Büromöbel	2.297,77	5.596	4.223	3.600	3.600	3.600
+ 783138 Festwert Schulmöbel	0,00	0	7.437	0	0	0
+ 783200 Vermögensgegenstände < 410 Euro	28.073,58	98.193	51.492	31.707	31.807	33.307
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	439.598,66	955.583	1.433.486	226.443	226.543	228.043
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.877,83	5.128.094	4.815.917	1.611.643	1.072.743	293.043
= Saldo der Investitionstätigkeit	190.278,97	-708.825	-1.169.732	1.027.956	1.139.713	1.357.371
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.003.950,64	-14.417.104	-9.601.113	-5.832.107	-5.485.987	-4.990.326
+ 692635 Kredite Inv. Friedhöfe	0,00	0	72.935	0	0	0
+ 692830 Kreditaufnahme	0,00	270.000	262.681	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	270.000	335.616	0	0	0
+ 792150 Tilgung Landeskredite	4.184,37	4.311	4.397	4.485	4.575	4.666
+ 792650 Tilgung Kredite öff. Sonderr.	-377.942,72	338.902	348.539	366.550	358.458	373.681
+ 792750 Tilgung Kredite Kreditinstitute	0,00	71.715	41.085	42.972	44.959	47.049
- Tilgung von Krediten für Investitionen	-373.758,35	414.928	394.021	414.007	407.992	425.396
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	373.758,35	-144.928	-58.405	-414.007	-407.992	-425.396
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.630.192,29	-14.562.032	-9.659.518	-6.246.114	-5.893.979	-5.415.722