



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.276.369,62	12.634.769	14.657.160	15.357.061	16.003.255	16.624.227
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.735,30	5.777.059	4.427.424	4.754.544	5.093.544	5.343.544
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.544,82	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688.984,44	3.936.340	3.923.833	3.927.006	3.927.006	3.927.006
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.162,84	609.383	631.108	631.108	631.108	631.108
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.763,33	331.557	336.908	334.908	344.908	344.908
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.169,10	2.690.928	2.321.663	1.405.131	1.386.428	1.386.428
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	± Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.011.729,45	26.066.036	26.396.096	26.507.758	27.484.249	28.355.221
11.	- Personalaufwendungen	6.789.935,71	6.163.966	6.291.942	6.303.048	6.314.295	6.325.685
12.	- Versorgungsaufwendungen	616.141,70	874.629	740.004	740.004	740.004	740.004
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.125,37	9.349.455	8.700.659	6.735.171	6.666.284	6.550.784
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.396.541	3.485.147	3.485.147	3.485.147	3.485.147
15.	- Transferaufwendungen	14.440.652,49	13.557.942	13.609.936	13.842.333	14.082.730	14.334.396
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.478,23	1.933.131	1.545.970	1.487.370	1.522.370	1.457.370
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.133.333,50	35.275.664	34.373.658	32.593.073	32.810.830	32.893.386
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.121.604,05	-9.209.628	-7.977.562	-6.085.315	-5.326.581	-4.538.165
19.	+ Finanzerträge	66.778,20	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.715,16	1.114.537	982.524	993.672	1.004.459	1.015.054
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.082.936,96	-716.537	-584.524	-595.672	-606.459	-617.054
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.204.541,01	-9.926.165	-8.562.086	-6.680.987	-5.933.040	-5.155.219
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.204.541,01	-9.926.165	-8.562.086	-6.680.987	-5.933.040	-5.155.219



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.469.618,97	12.634.769	14.686.160	15.386.061	16.032.255	16.653.227
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.077,37	5.004.551	3.678.283	3.995.672	4.334.672	4.584.672
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	660.753,69	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394.747,41	3.838.359	3.966.062	3.969.235	3.969.235	3.969.235
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.333,61	619.194	688.412	688.412	688.412	688.412
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.897,31	332.855	339.188	337.188	347.188	347.188
7. + Sonstige Einzahlungen	7.651.828,46	774.685	780.834	780.834	780.834	780.834
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.277,53	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.397.979,29	23.667.413	24.613.939	25.632.402	26.627.596	27.498.568
10. - Personalauszahlungen	6.314.125,31	5.347.811	5.509.081	5.520.187	5.531.434	5.542.824
11. - Versorgungsauszahlungen	608.885,59	815.000	741.766	741.766	741.766	741.766
12. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.346.147,64	9.489.188	8.772.931	6.765.105	6.696.218	6.580.718
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.223,55	1.264.437	972.524	983.672	994.459	1.005.054
14. - Transferauszahlungen	15.384.461,16	13.557.942	13.609.936	13.842.333	14.082.730	14.334.396
15. - Sonstige Auszahlungen	1.003.375,88	1.624.416	1.245.828	1.187.228	1.222.228	1.157.228
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.716.219,13	32.098.794	30.852.066	29.040.291	29.268.835	29.361.986
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.318.239,84	-8.431.381	-6.238.127	-3.407.889	-2.641.239	-1.863.418
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055.348,82	3.357.685	1.718.833	2.785.106	2.426.579	1.763.579
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.039,60	2.500	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.606,24	286.000	65.000	45.000	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.994,66	3.646.185	1.783.833	2.830.106	2.426.579	1.763.579
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.123,75	87.270	45.000	45.000	45.000	45.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.109,69	3.295.161	556.000	1.300.000	800.000	20.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.351,98	1.433.486	396.357	372.357	485.557	250.757
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.585,42	4.815.917	997.357	1.717.357	1.330.557	315.757



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.093.409,24	-1.169.732	786.476	1.112.749	1.096.022	1.447.822
32. = Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.224.830,60	-9.601.113	-5.451.651	-2.295.140	-1.545.217	-415.596
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.022.763,50	335.616	0	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	768.236,19	394.021	377.730	369.815	377.308	378.492
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.254.527,31	-58.405	-377.730	-369.815	-377.308	-378.492
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.029.696,71	-9.659.518	-5.829.381	-2.664.955	-1.922.525	-794.088
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.029.696,71	-9.659.518	-5.829.381	-2.664.955	-1.922.525	-794.088



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.276.369,62	12.634.769	14.657.160	15.357.061	16.003.255	16.624.227
	4 011 00 Grundsteuer A	67.714,46	81.500	83.130	84.793	86.489	88.219
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-1.377,87	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.554.184,15	2.609.000	2.661.180	2.714.404	2.768.693	2.824.067
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	21.031,49	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.361.426,41	2.898.314	4.100.000	4.346.000	4.541.570	4.723.233
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.097.701,81	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.689.826,00	5.664.185	6.329.337	6.703.485	7.067.240	7.420.602
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	423.905,00	431.275	468.241	478.099	487.957	501.132
	4 031 00 Vergnügungssteuer	35.015,49	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	14.317,38	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	115.326,21	113.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	380,24	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	149.427,49	141.200	140.600	140.000	140.000	140.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	6.891,78	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleic h	688.634,58	675.545	709.422	725.030	746.056	761.724
	4 053 00 Kinderbonus	51.965,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.735,30	5.777.059	4.427.424	4.754.544	5.093.544	5.343.544
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	4.316.535	3.135.058	3.510.000	3.915.000	4.185.000
	4 121 01 LZ OGS	123.400,00	134.266	152.485	152.485	152.485	152.485
	4 121 02 Kurorteförderung	126.584,00	131.976	131.976	131.976	131.976	131.976
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00	5.200	0	0	0	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	30.020	0	0	0	0
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	0	7.359	0	0	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	9.920	17.000	0	0	0
	4 121 80 LZ Konjunkturpaket II	595.749,88	145.043	0	0	0	0
	4 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	1.600	3.200	0	0	0
	4 131 31 Zuschuss Kräuterstadt Vernetzung	0,00	4.000	8.000	4.000	4.000	0
	4 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	14.400	4.800	6.400	6.400	0
	4 131 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0
	4 131 34 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	5.600	5.600	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.820,00	0	0	0	0	0
	4 141 01 LZ Schule von 8 bis 1	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	85.664,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 141 04 LZ VHS	12.229,22	0	0	0	0	0
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	50.000	64.000	66.000	0	0
	4 141 06 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	8.000	0	0	0	0
4 141 08 LZ Reitwege	13.197,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.651,11	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.877,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	16.200	0	0	0	0
4 141 14 LZ zum Familienzentrum	5.660,31	0	0	0	0	0
4 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	0	0	0	0
4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	0,00	0	25.463	0	0	0
4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	133.109,24	3.000	0	0	0	0
4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 144 01 Beschäftigungszuschuss	12.998,80	0	0	0	0	0
4 146 00 Spenden	0,00	10	10	10	10	10
4 148 00 Städtepartnerschaften	3.819,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 148 02 Spendentafel	0,00	500	500	500	500	500
4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1
4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	12.000	0	0	0	0
4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	215,00	2.600	400	400	400	400
4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	0,00	771.188	758.872	758.872	758.872	758.872
4 182 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.005.203,99	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	90.544,82	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.107,89	0	0	0	0	0
4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	-398,90	0	0	0	0	0
4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	10.273,72	0	0	0	0	0
4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.474,38	0	0	0	0	0
4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	15.291,93	0	0	0	0	0
4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.301,90	0	0	0	0	0
4 211 10 Ersatz soz.Leist.außerh.Einricht. Vorj.	650,00	0	0	0	0	0
4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	3.462,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	524,96	1.000	600	600	600	600
4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	1.996,13	250	250	250	250	250
4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	41.860,00	84.000	95.400	95.400	95.400	95.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688.984,44	3.936.340	3.923.833	3.927.006	3.927.006	3.927.006
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	138.629,25	151.890	151.300	153.800	153.800	153.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	195,00	200	200	200	200	200
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	17,55	0	0	0	0	0
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	2.700,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 321 00 Benutzungsentgelte	34.857,76	29.940	44.600	44.600	44.600	44.600
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	2.569,96	4.042	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	25.939,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	0,00	500	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	76.405,07	57.400	65.190	65.190	65.190	65.190
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	279.810,96	360.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	4 321 07 Eintrittsentgelte Museen	893,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	77.590,85	58.080	64.000	64.000	64.000	64.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	194.097,41	233.000	279.327	280.000	280.000	280.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.836.406,26	1.925.998	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	4 321 11 Marktstandsgebühren	8.281,47	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 12 Kurveranstaltungen	405,87	1.000	500	500	500	500
	4 321 13 Benutzungsentgelte VHS	30.118,51	0	0	0	0	0
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	543.786,40	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	732,00	600	600	600	600	600
	4 321 31 Bestattungsgebühren	95.727,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	0,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	238.431,20	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	4 325 01 Abfall Vorjahre	40,76	0	0	0	0	0
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	4,60	0	0	0	0	0
	4 329 00 Niederschlagswassergebühr	63.893,72	0	0	0	0	0
	4 361 00 Kurbeitrag	1.790,16	34.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 361 03 Kurtaxe	25.100,58	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	140.296	148.422	148.422	148.422	148.422
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.162,84	609.383	631.108	631.108	631.108	631.108
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	4.190,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.935,49	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 02 Miete	107.355,10	162.912	189.240	189.240	189.240	189.240



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
4 411 03 Dienstwohnungsvergütun g	0,00	1	1	1	1	1
4 411 04 Nutzungsschädigung en Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
4 411 05 Pachten	41.684,41	32.450	42.800	42.800	42.800	42.800
4 411 06 Nutzungsschädigung en Friedwald	246.835,68	210.084	210.000	210.000	210.000	210.000
4 411 07 Erst. Betriebskosten	21.025,80	33.497	20.597	20.597	20.597	20.597
4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	19.435,51	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4 411 11 Pacht Sauna	11.348,58	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.153,86	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	45,00	50	150	150	150	150
4 421 02 Verkaufserlöse	133,80	2.350	300	300	300	300
4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	4.104,32	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4 421 04 Verkaufserlöse Eifel- Shop	27,43	50	50	50	50	50
4 421 05 Provisionen/Serviceleis tungen	2.181,85	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4 421 07 Erstattung Portokosten	850,82	500	600	600	600	600
4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.123,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4 427 00 Beisetzungsgebühren	45.841,38	29.412	30.000	30.000	30.000	30.000
4 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	10.520	0	0	0	0
4 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 461 07 Sachverst./Gerichtskost en	353,40	500	400	400	400	400
4 461 08 Ersatzvornahme	9.148,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 461 09 Vermischte Einnahmen	1.316,47	776	2.760	2.760	2.760	2.760
4 461 10 Schiedsamtgebühren	42,50	50	50	50	50	50
4 461 11 Einnahmen aus Inseraten	789,90	0	0	0	0	0
4 461 12 Veranstaltungen	472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	25.750	10.000	10.000	10.000	10.000
4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.602,75	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte	962,47	0	800	800	800	800
4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
4 461 19 Waldführungen	12.232,44	2.521	3.500	3.500	3.500	3.500
4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	13.508,68	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.763,33	331.557	336.908	334.908	344.908	344.908
4 481 00 Erstattung vom Land	51.934,30	54.800	60.800	58.800	68.800	68.800
4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.759,07	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	1	1	1	1
4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4 482 01 Kreiszuweisung	795.251,61	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
4 482 02 Erstattung ARGE EU-Aktiv	220.693,96	0	0	0	0	0
4 482 21 Kreiszuweisung Grusi	446.439,61	0	0	0	0	0
4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	208.000,00	208.000	208.951	208.951	208.951	208.951
4 487 01 Kostenerstattung	1.140,00	69	69	69	69	69
4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	11.554,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.732,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.780,00	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
4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
4 488 05 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0	0	0	0
4 488 07 Kostenerstattungen	0,00	550	250	250	250	250
4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	4.345,80	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.197.169,10	2.690.928	2.321.663	1.405.131	1.386.428	1.386.428
4 511 00 Konzessionsabgaben	588.053,68	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4 542 00 Veräußerungserl.bewegl. Gegenstände	7.809,60	0	0	0	0	0
4 561 00 Verwarnungsgelder	91.486,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 561 01 Bußgeld Vorjahr	2.132,00	0	0	0	0	0
4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	64.392,84	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4 562 01 Nachforderungszinsen	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 03 Stundungszinsen	4.534,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	399.079,00	134.438	133.460	133.460	133.460	133.460
4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	0,00	141.425	55.202	16.220	0	0
4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	0,00	1.152.165	874.495	0	0	0
4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeit	0,00	9.782	9.977	9.977	9.977	9.977
4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	0,00	27.060	26.200	26.200	26.200	26.200
4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	0,00	165.523	157.395	153.340	149.857	149.857
4 583 03 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	0,00	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	30.640,47	2.578	177	177	177	177
4 591 01 Erstattung Betriebskosten	6.572,10	16.257	20.207	20.207	20.207	20.207
4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	600	500	500	500	500
4 591 03 Erstattung Portokosten	542,29	2.000	650	650	650	650
4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	900	900	900	900
4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
4 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	100	0	0	0	0
4 591 07 Sonstige Erstattungen	1.173,76	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. ± Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.011.729,45	26.066.036	26.396.096	26.507.758	27.484.249	28.355.221
11. - Personalaufwendungen	6.789.935,71	6.163.966	6.291.942	6.303.048	6.314.295	6.325.685
5 011 00 Bezüge Beamte	1.393.589,99	1.323.940	1.408.698	1.422.846	1.437.131	1.451.557
5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.701.879,40	3.041.923	3.094.770	3.091.728	3.088.690	3.085.654
5 013 01 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	0,00	12.170	0	0	0	0
5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	297.888,62	243.354	246.180	246.180	246.180	246.180
5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	738.406,47	623.594	634.430	634.430	634.430	634.430
5 041 00 Beihilfen Beamte	0,00	115.000	123.844	123.844	123.844	123.844
5 041 01 Beihilfe gesamt	268.574,23	0	0	0	0	0
5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	389.597,00	393.745	389.848	389.848	389.848	389.848
5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0,00	118.990	102.922	102.922	102.922	102.922
5 071 02 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	0,00	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
5 071 03 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	0,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
5 071 04 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12. - Versorgungsaufwendungen	616.141,70	874.629	740.004	740.004	740.004	740.004
5 121 00 Versorgung Beamte	615.289,80	585.000	550.003	550.003	550.003	550.003
5 121 01 Versorgung gesamt	851,90	0	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	230.000	190.001	190.001	190.001	190.001
5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	0,00	59.629	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.125,37	9.349.455	8.700.659	6.735.171	6.666.284	6.550.784
5 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	349.608,77	1.111.079	1.361.000	415.000	474.000	389.000
5 211 01 UH Wartehallen	386,88	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
5 211 02 Unterhaltung Stadtmauer und Tore	2.993,63	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5 211 03 UH Ehrenmale	0,00	1.800	800	800	800	800
5 211 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	10.220	7.200	3.200	3.200	3.200
5 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	15.045	2.000	2.000	2.000	2.000
5 211 08 UH angepachtete Parkplätze	0,00	900	900	900	900	900
5 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	23.300	0	0	0	0
5 211 10 Unterhaltung Spielflächen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 211 12 Instands. Stadtmauer förderf.	0,00	100.000	128.000	132.000	0	0
5 211 20 Baul. Unterhaltung OGS	0,00	20.000	0	0	0	0
5 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	0,00	17.000	0	0	0	0
5 211 70 Schulmensa Umbau	75.157,94	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 211 80 Umsetzung Konjunkturpaket II	634.607,41	179.653	0	0	0	0
5 211 90 Abbau Instandhaltungsrückstellu ng	1.183.025,21	1.152.165	874.495	0	0	0
5 221 00 UH und Pflege der Hydranten	10.703,14	28.993	28.000	28.000	28.000	28.000
5 221 01 Laufende Unterhaltung	426.808,54	622.010	515.140	515.140	515.140	515.140
5 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 221 03 Pflege/UH Münstereifeler Wald	1.514,28	0	0	0	0	0
5 221 04 UH Straßentwässerungskänä le	21.959,58	45.406	40.000	40.000	40.000	40.000
5 221 05 UH Brückenbauwerke	12.944,41	27.978	22.000	22.000	22.000	22.000
5 221 06 UH Verkehrsz./Hinweisschild er	147,47	3.440	6.240	6.240	6.440	3.240
5 221 07 UH Parkühren/Parkscheinaut oma.	4.697,37	5.300	8.800	6.300	6.300	6.300
5 221 08 UH Wasserläufe	15.608,82	54.458	36.000	36.000	36.000	36.000
5 221 09 UH und Verkehrssicherung	4.444,45	18.907	19.000	19.000	19.000	19.000
5 221 10 UH Friedhofskapellen	5.630,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 221 13 Entleerung Parkscheinautomaten	4.486,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	0,00	12.000	0	0	0	0
5 221 16 UH und Vermarktung Eifelsteig	0,00	1.980	200	200	200	200
5 221 17 Beschild. Nor.- Walk./Wanderweg	0,00	800	500	500	500	500
5 221 18 Eifeler Quellendreieck	0,00	4.000	0	0	0	0
5 221 20 Wasserrahmenrichtlinie	0,00	12.400	22.000	0	0	0
5 221 30 Festwert Straßenschilder	5.668,53	6.423	5.650	5.650	5.650	5.650
5 221 31 Festwert Atemschutz	7.422,74	2.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5 221 32 Festwert Komm. Technik	1.352,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 221 33 Festwert Schutzrüstung	11.273,03	25.054	25.800	25.800	25.800	25.800
5 221 34 Festwert Medienbeschaffung	7.019,86	13.129	10.000	10.000	10.000	10.000
5 221 35 Festwert Straßenbeleuchtung	20.586,66	66.966	35.000	35.000	35.000	35.000
5 221 37 Festwert Büromöbel	1.606,16	4.222	2.250	2.250	2.250	2.250
5 221 38 Festwert Schulmöbel	8.665,55	7.437	0	0	0	0
5 230 00 Flurbereinigungsverf.- Umlage	0,00	5.000	0	0	0	0
5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemei nden/GV	300,00	0	0	0	0	0
5 241 00 Reinigung	290.199,23	293.929	266.598	266.598	266.598	266.598
5 241 01 Energiekosten - Strom -	392.049,38	438.391	430.960	430.210	430.210	430.210
5 241 02 Energiekosten - Gas -	416.421,83	467.965	447.070	447.070	447.070	447.070
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	233.722,21	325.146	278.025	278.025	278.025	278.025



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	132.312,44	143.293	111.655	111.655	111.655	111.655
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	35.957,53	41.990	44.000	44.000	44.000	44.000
5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	4.454,77	9.720	7.500	7.500	7.500	7.500
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	6.841,32	18.820	12.100	12.100	12.100	12.100
5 241 08 Deponiegebühren	877.789,08	896.000	901.000	906.000	911.000	911.000
5 241 09 Winterdienst	279.734,80	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	4.910,92	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5 241 11 Energiekosten Pellets	2.636,18	0	0	0	0	0
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 13 Versicherung	82.115,84	99.716	93.265	93.265	93.265	93.265
5 241 15 Wartungskosten	32.463,83	53.554	58.180	58.360	58.360	58.360
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	42.097,05	90.742	69.763	59.763	59.763	59.763
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	27.873,70	28.175	28.103	28.103	28.103	28.103
5 251 02 Betriebsstoffe	57.884,80	52.025	50.070	50.070	50.070	50.070
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	122.255,54	154.771	126.098	126.098	126.098	126.098
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	251,90	450	750	750	750	750
5 255 03 Unterhaltung Geräte	11.535,69	4.320	10.113	4.190	6.803	4.503
5 255 04 UH Innenstadtmöbelierung	100,23	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 05 UH Infotafeln	1.140,00	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 06 UH Inventarr Touristinfo	0,00	450	150	150	150	150
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	10.156,30	5.576	6.464	6.464	6.464	6.464
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	6.741,18	6.136	5.979	5.979	5.979	5.979
5 255 10 Unterhaltung Schutzrüstung	446,31	2.036	2.126	2.126	2.126	2.126
5 255 11 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000
5 271 00 Lernmittel nach LFG	78.768,05	142.306	103.500	103.500	103.500	103.500
5 279 00 Städtepartnerschaften	4.480,25	2.500	2.300	6.000	2.300	2.300
5 279 03 Archivierung von Altakten	188,68	300	0	0	0	0
5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	57.925,90	88.000	88.500	92.000	92.000	92.000
5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	2.206,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.196,14	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	12.585,96	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
5 279 10 Werbung	11.196,54	16.094	14.294	14.294	14.294	14.294
5 279 11 Kompensationsmaßnahmen	1.800,00	26.750	10.000	10.000	10.000	10.000
5 279 12 Planungskosten	12.005,60	28.771	10.500	10.500	10.500	10.500
5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	1.086,16	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5 279 14 Sachkosten Märkte	1.119,56	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	52.596,43	45.378	54.000	54.000	54.000	54.000
5 279 16 Werkstattbedarf	2.271,99	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	555,70	1.080	500	500	500	500
5 279 18 Kurveranstaltungen	6.825,05	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5 279 19 Schülerbeförderung	898.333,40	902.030	902.030	902.030	902.030	902.030
5 279 20 LEADER-Programm	0,00	1.000	0	0	0	0
5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	251,59	4.413	0	0	0	0
5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	9.862,51	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5 279 24 EU - Förderprogramm	131.512,06	0	47.300	0	0	0
5 279 25 Volkszählung	0,00	3.000	0	0	0	0
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	450	450	450	450
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	6.193,05	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	392,10	4.573	2.890	2.890	2.890	2.890
5 291 01 Coaching	0,00	13.500	10.000	0	0	0
5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36	4.950	4.800	4.800	4.800	4.800
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	203,00	900	300	300	300	300
5 291 04 Verdienstaussfall	2.541,91	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	855,80	900	900	900	900	900
5 291 06 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.386	1.534	1.534	1.534	1.534
5 291 07 Brandschau	0,00	270	250	250	250	250
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	450	450	450	450	450
5 291 09 Vermarktung	0,00	900	500	500	500	500
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 291 11 Grabbereitungen	49.540,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	6.495,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
5 291 13 Kosten Wahlen	8.366,71	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz	3.079,50	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5 291 15 Entgelte Unternehmer	876.153,76	870.000	890.000	850.000	850.000	850.000
5 291 16 Dozenten honorare	26.013,24	0	0	0	0	0
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.897,00	4.700	4.610	4.610	4.610	4.610
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	3.925,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	7.386,87	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0,00	0	0	6.000	0	0
5 291 21 Prüfung Jahresabschluss	300,00	0	0	0	0	0
5 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 291 23 Einführung Datev	1.558,90	0	0	0	0	0
5 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	2.000	4.000	0	0	0
5 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 291 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	18.000	17.000	8.000	8.000	0
5 291 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
5 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	7.000	7.000	0
5 291 36 Straße der Römer	1.042,39	1.000	900	2.000	0	0
5 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenrein igung	1.691,95	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.396.541	3.485.147	3.485.147	3.485.147	3.485.147
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	0,00	5.169	6.262	6.262	6.262	6.262
5 711 02 Abschreibung Gebäude	0,00	874.190	873.735	873.735	873.735	873.735
5 711 03 Abschreibung Brücken	0,00	52.386	52.379	52.379	52.379	52.379
5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	2.024.554	2.072.402	2.072.402	2.072.402	2.072.402
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	0,00	142.152	175.752	175.752	175.752	175.752
5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	178.701	180.431	180.431	180.431	180.431
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	0,00	119.389	124.186	124.186	124.186	124.186
15. - Transferaufwendungen	14.440.652,49	13.557.942	13.609.936	13.842.333	14.082.730	14.334.396
5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	32.982,82	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 313 00 Umlage KDVZ	183.796,42	195.000	185.000	165.000	169.000	172.000
5 313 01 Umlage Erftverband	286.670,00	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
5 315 00 Straßenentwässerungsan teil	721.862,28	760.100	760.100	760.100	760.100	760.100
5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	14.790	12.000	12.000	12.000	12.000
5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	9.201	8.200	8.200	8.200	8.200
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	9.839	9.000	9.000	9.000	9.000
5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	55.857	48.500	48.500	48.500	48.500
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten JugendSport	27.000,00	32.486	31.000	31.000	31.000	31.000
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine	11.322,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	3.916,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 318 02 Trägerkosten OGS	171.108,70	191.666	152.485	152.485	152.485	152.485
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	2.000,00	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
5 318 06 Zusch. Kindergarten	120.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 318 07 Trägerkosten Über- Mittag-Betreuung	55.664,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	8.048,09	10.010	8.410	8.410	8.410	8.410
5 318 09 Containerpatenschaften	9.005,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
5 331 00 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	57.371,61	0	0	0	0	0
5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	6.417,12	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeern	298,74	0	0	0	0	0
5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43	0	0	0	0	0
5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	5.487,32	0	0	0	0	0
5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	142.027,12	0	0	0	0	0
5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	305.360,74	0	0	0	0	0
5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	7.851,70	0	0	0	0	0
5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	159.358,44	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	4.866,84	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	31.907,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	463,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	400.286,00	245.620	347.458	368.305	384.879	400.274
5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	411.722,00	245.620	397.094	420.920	428.865	446.020
5 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.536.191,00	10.489.596	9.872.009	10.069.450	10.270.839	10.476.256
5 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	275.053,00	74.737	514.130	524.413	534.902	545.601
5 391 00 Verpflegung OGS	43.472,50	84.000	95.400	95.400	95.400	95.400
5 391 01 Krankenhausfinanzierung	205.759,37	206.000	205.500	205.500	205.500	205.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.478,23	1.933.131	1.545.970	1.487.370	1.522.370	1.457.370
5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 411 00 Personalkosten	2.959,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5 412 00 Arbeitskleidung	5.496,15	9.630	10.000	10.000	10.000	10.000
5 412 01 Aus- und Fortbildung	37.073,71	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	30.765,82	47.500	47.504	47.504	47.504	47.504
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	12.495,35	30.750	29.350	29.350	29.350	29.350
5 412 05 Aus- und Fortb. Kindergärten	1.585,00	0	0	0	0	0
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsmanagem.	2.407,98	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	113.077,49	122.500	128.000	128.000	128.000	128.000
5 421 02 Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	33.387,04	30.686	30.686	30.686	30.686	30.686
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	26.893,87	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 422 02 Mieten	63.686,52	67.288	48.040	48.040	48.040	48.040
5 422 03 Pachten	13.495,73	70.221	68.621	68.621	68.621	68.621
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	702	180	180	180	180



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	22.237,45	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	27.280,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	0,00	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.853,88	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5 423 03 Leasing Telefonanlage	16.090,68	21.150	20.350	20.350	20.350	20.350
5 423 05 Leasing Software	0,00	7.080	11.580	11.580	11.580	11.580
5 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
5 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	65.000	0	0	65.000	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	25.754,97	54.566	35.715	25.715	25.715	25.715
5 429 04 Vorprüfung	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	326,42	585	585	585	585	585
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	12.347,37	98.796	31.800	10.000	10.000	10.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	974,40	4.368	3.050	3.050	3.050	3.050
5 429 10 Luftgutachten Kurwesen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	0,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 429 14 Externe Beraterleistung	1.006,64	87.500	45.000	30.000	0	0
5 429 15 Controlling	0,00	5.280	2.635	2.635	2.635	2.635
5 429 40 Klimaschutzkonzept	0,00	81.600	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	85.861,36	47.294	45.612	45.612	45.612	45.612
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.303,56	14.618	12.935	12.935	12.935	12.935
5 431 02 Fernsprechgebühren	39.375,52	46.228	41.172	41.172	41.172	41.172
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	368,39	600	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	6.526,72	19.326	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	5.889,91	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.689,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 431 09 Personenstandsbücher	1.673,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Bürobedarf	11.156,77	19.800	16.500	16.500	16.500	16.500
5 431 11 Portokosten	60.972,57	66.880	61.300	61.300	61.300	61.300
5 431 12 Internetgebühren	1.408,37	1.074	1.075	1.075	1.075	1.075
5 431 13 Notrufgebühren	3.792,27	4.050	3.600	3.600	3.600	3.600
5 431 15 Sachkosten OGS	3.488,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	4.250	450	450	450	450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	6.739,90	14.000	15.400	3.600	3.600	3.600
5 431 19 Sachkosten integrative Gruppe	21.757,07	0	0	0	0	0
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.350,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	450	400	400	400	400



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 431 23 eigene Werbemittel	754,14	900	700	700	700	700
5 431 24 Ausgaben f. Sprachförderung	3.175,58	0	0	0	0	0
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00	500	100	100	100	100
5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	555,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	870	720	720	720	720
5 431 30 Kosten Netzwerk	436,14	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5 431 32 Hundesteuermarken	545,61	0	0	0	0	0
5 431 40 Sachkosten Familienzentrum	7.044,04	0	0	0	0	0
5 441 00 Steuern und Abgaben	0,00	0	600	600	600	600
5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	238.800,02	244.969	238.535	238.535	238.535	238.535
5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 04 Schadensregulierung o. Vers.	0,00	900	900	900	900	900
5 441 05 Unfallvers./Berufsgenoss ensch.	0,00	150	150	150	150	150
5 441 06 Versicherung Archiv	143,93	155	150	150	150	150
5 452 00 Verw. Kosten Stadt Euskirchen	36.762,97	33.850	0	0	0	0
5 473 02 Aufwand für Niederschlagung Stadtwerke	1.951,20	0	0	0	0	0
5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	9.898,38	0	0	0	0	0
5 490 01 Zuf. Rückstellung Friedwald	0,00	95.360	95.360	95.360	95.360	95.360
5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.097,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.553,80	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	32.182,52	33.790	31.600	31.600	31.600	31.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.133.333,50	35.275.664	34.373.658	32.593.073	32.810.830	32.893.386
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.121.604,05	-9.209.628	-7.977.562	-6.085.315	-5.326.581	-4.538.165
19. + Finanzerträge	66.778,20	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
4 600 21 Verspätungszuschlag	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 600 22 Stundungszins	197,00	0	0	0	0	0
4 600 23 Aussetzungszins	1.411,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 600 31 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	26.999,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	37.650,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.715,16	1.114.537	982.524	993.672	1.004.459	1.015.054
5 511 00 Zinsen Land	5.785,60	4.251	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 512 00 Zinsaufwand Friedhof	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 516 00 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen	808.925,62	724.147	646.924	628.072	608.859	589.454
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	177.870,41	200.000	220.000	250.000	280.000	310.000
5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	76.530,42	78.539	0	0	0	0
5 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadt/Forst	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 518 00 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 521 11 Gewerbesteuer- Erstattungszins	9.370,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 521 12 Niederschlagung	71.233,05	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.082.936,96	-716.537	-584.524	-595.672	-606.459	-617.054
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.204.541,01	-9.926.165	-8.562.086	-6.680.987	-5.933.040	-5.155.219
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.204.541,01	-9.926.165	-8.562.086	-6.680.987	-5.933.040	-5.155.219



Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.469.618,97	12.634.769	14.686.160	15.386.061	16.032.255	16.653.227
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	14.905,83	0	0	0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A	60.690,17	81.500	83.130	84.793	86.489	88.219
	6 012 00 Grundsteuer B	2.571.838,60	2.609.000	2.661.180	2.714.404	2.768.693	2.824.067
	6 013 00 Gewebesteuer	4.722.429,58	2.898.314	4.129.000	4.375.000	4.570.570	4.752.233
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.677.075,00	5.664.185	6.329.337	6.703.485	7.067.240	7.420.602
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.401,00	431.275	468.241	478.099	487.957	501.132
	6 031 00 Vergnügungssteuer	4.784,90	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	6 032 00 Hundesteuer	112.082,76	113.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	159.621,13	141.200	140.600	140.000	140.000	140.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	672.825,00	675.545	709.422	725.030	746.056	761.724
	6 053 00 Kinderbonus	51.965,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.077,37	5.004.551	3.678.283	3.995.672	4.334.672	4.584.672
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	4.316.535	3.135.058	3.510.000	3.915.000	4.185.000
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	123.400,00	134.266	152.485	152.485	152.485	152.485
	6 121 02 Kurortförderung	126.584,00	131.976	131.976	131.976	131.976	131.976
	6 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00	5.200	0	0	0	0
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	30.200	0	0	0	0
	6 121 45 LZ Friedhofsmauer Kalkar	0,00	0	9.731	0	0	0
	6 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	0	7.359	0	0	0
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	9.920	17.000	0	0	0
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	595.749,88	145.043	0	0	0	0
	6 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	1.600	3.200	0	0	0
	6 131 31 Zschu. Kräuterstadt Vernetzung	0,00	4.000	8.000	4.000	4.000	0
	6 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	14.400	4.800	6.400	6.400	0
	6 131 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0
	6 131 34 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	5.600	5.600	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.820,00	0	0	0	0	0
	6 141 01 Landeszuw. Schule von 8 bis 1	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	51.164,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 141 04 Landeszuweisung VHS	10.874,49	0	0	0	0	0
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	-1.500,00	50.000	64.000	66.000	0	0
	6 141 06 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87	0	0	0	0	0
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	6.500	0	0	0	0
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	12.651,11	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.877,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	16.200	0	0	0	0
6 141 14 LZ zum Familienzentrum	5.660,31	0	0	0	0	0
6 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	0	0	0	0
6 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	0,00	0	25.463	0	0	0
6 142 01 Zuweisung Stadt Euskirchen zu VHS	0,00	3.000	0	0	0	0
6 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 144 01 ?	12.998,80	0	0	0	0	0
6 146 00 Spenden	0,00	10	10	10	10	10
6 148 00 Städtepartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 148 02 Spendentalfe	0,00	500	500	500	500	500
6 148 03 Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1
6 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	12.000	0	0	0	0
6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	242,00	2.600	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	660.753,69	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.788,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	524,96	1.000	600	600	600	600
6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
6 211 23 UH-Ansprüche g. UH- Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
6 291 00 Verspfllegungsgeld OGS	42.406,62	84.000	95.400	95.400	95.400	95.400
6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	130.782,44	0	0	0	0	0
6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	2.893,07	0	0	0	0	0
6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	3.005,22	0	0	0	0	0
6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	4.988,47	0	0	0	0	0
6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.756,57	0	0	0	0	0
6 299 07 .v.E. außerhalb von Einrichtungen	13.807,92	0	0	0	0	0
6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.759,95	0	0	0	0	0
6 299 13 Tilgung von Darlehen	120,00	0	0	0	0	0
6 299 17 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
6 299 21 Vorschüsse des Kreises	446.518,81	0	0	0	0	0
6 299 22 Zwangsgelder	1.400,85	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394.747,41	3.838.359	3.966.062	3.969.235	3.969.235	3.969.235
6 311 00 Verwaltungsgebühren	151.531,16	151.890	151.300	153.800	153.800	153.800
6 311 01 Gebühren nach dem LH und G	235,00	200	200	200	200	200



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 311 10 Negativbescheinigung	2.700,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 321 00 Benutzungsentgelte	130.251,58	29.940	44.600	44.600	44.600	44.600
6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	3.058,25	4.042	4.284	4.284	4.284	4.284
6 321 02 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	4.127,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	0,00	500	200	200	200	200
6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 321 05 Elternbeitrag OGS	74.516,57	57.400	65.190	65.190	65.190	65.190
6 321 06 Entleerung Parkscheinautomaten	279.459,69	360.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6 321 07 Eintrittsentgelte Museum	893,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	50.507,57	58.080	64.000	64.000	64.000	64.000
6 321 09 Straßenr./Winterdienstgeb ühren	207.416,48	233.000	279.327	280.000	280.000	280.000
6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.831.471,31	1.925.998	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6 321 11 Marktstandsgebühren	7.711,39	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6 321 12 Kurveranstaltungen	483,00	1.000	500	500	500	500
6 321 13 Benutzungsentgelte VHS	30.118,51	0	0	0	0	0
6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	586.214,86	609.900	609.900	609.900	609.900	609.900
6 321 17 Benutzungsgebühr Toilettenanlage	705,30	600	600	600	600	600
6 321 31 Bestattungsgebühren	0,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
6 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	0,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	0,00	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
6 328 00 Friedhofsgebühren	1.100,27	0	0	0	0	0
6 361 00 Kurbeitrag	21.686,32	36.915	1.800	1.800	1.800	1.800
6 361 03 Kurtaxe	0,00	0	25.145	25.145	25.145	25.145
6 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo	0,00	0	148.422	148.422	148.422	148.422
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.333,61	619.194	688.412	688.412	688.412	688.412
6 411 00 Sitzungssaalmiete	4.190,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 411 01 Miete Cafeteria	18.105,57	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
6 411 02 Miete	117.109,14	162.912	189.240	189.240	189.240	189.240
6 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	1	1	1	1
6 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	248.645,50	0	0	0	0	0
6 411 05 Pachten	28.972,86	32.450	42.800	42.800	42.800	42.800
6 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	282.521,99	210.084	249.900	249.900	249.900	249.900
6 411 07 Erst. Betriebskosten	25.617,72	33.497	20.597	20.597	20.597	20.597
6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	20.796,00	16.799	18.683	18.683	18.683	18.683
6 411 11 Pacht Sauna	10.942,04	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	16.843,10	13.090	11.900	11.900	11.900	11.900
6 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	45,00	50	150	150	150	150
6 421 02 Verkaufserlöse	196,00	2.350	300	300	300	300
6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	4.149,20	3.332	2.975	2.975	2.975	2.975
6 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	32,65	60	50	50	50	50
6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	2.624,60	4.522	3.580	3.580	3.580	3.580
6 421 07 Erstattung Portokosten	799,37	500	600	600	600	600
6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.337,00	1.428	1.190	1.190	1.190	1.190
6 427 00 Beisetzungsgebühren	55.428,74	29.412	35.700	35.700	35.700	35.700
6 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	10.520	0	0	0	0
6 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	324,20	500	400	400	400	400
6 461 08 Ersatzvornahme	9.148,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 461 09 Vermischte Einnahmen	1.423,86	776	2.760	2.760	2.760	2.760
6 461 10 Schiedsmanngebühren	37,50	50	50	50	50	50
6 461 11 Einnahmen aus Inseraten	940,00	0	0	0	0	0
6 461 12 Veranstaltungen	472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	25.750	10.000	10.000	10.000	10.000
6 461 14 Kostenerstattung DSD	21.602,75	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6 461 16 MTB (Mountainbike)	962,47	0	800	800	800	800
6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.691,04	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
6 461 19 Waldführung	15.389,60	2.521	4.146	4.146	4.146	4.146
6 461 22 Delikatessen am Wegesrand	-15,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 461 24 NN	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.897,31	332.855	339.188	337.188	347.188	347.188
6 481 00 Erstattungen vom Land	61.043,77	54.800	60.800	58.800	68.800	68.800
6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.759,07	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	1	1	1	1
6 482 00 Erstattung Aufwand Adenau	4.914,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 482 01 Kreisausweisung	761.744,40	0	0	0	0	0
6 482 02 Erstattung ARGE EU-Aktiv	221.603,00	0	0	0	0	0
6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	266.000,00	208.000	208.951	208.951	208.951	208.951
6 487 01 Kostenerstattung	1.140,00	69	69	69	69	69
6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	15.457,96	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
6 488 00 Erstattung Amsblatt	1.732,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.760,00	29.000	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
6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	1	1	1	1
6 488 05 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	6 488 07 Kostenerstattungen	0,00	550	250	250	250	250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	3.910,20	7.250	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.651.828,46	774.685	780.834	780.834	780.834	780.834
	6 511 00 Konzessionsabgaben	588.229,25	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder	90.743,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	59.330,40	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	6 562 01 Nachforderungszinsen	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	99,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 562 03 Stundungszinsen	24.144,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	27.708,12	2.578	177	177	177	177
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	11.089,69	17.407	22.107	22.107	22.107	22.107
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	600	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	270,01	2.000	650	650	650	650
	6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	900	900	900	900
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	100	0	0	0	0
	6 591 07 Sonstige Erstattungen	4.036,35	0	0	0	0	0
	6 599 01 Einzahlungen Wasser	2.264.595,96	0	0	0	0	0
	6 599 02 Einzahlungen Abwasser	4.582.794,47	0	0	0	0	0
	6 599 11 Einzahlungen Nebenforderungen Wasser	11.961,47	0	0	0	0	0
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlf.	345.052,48	0	0	0	0	0
	6 599 96 Sonst. Ein-/Auszahlungen ARAP/PRAP	-317.426,63	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlf.	3.513,36	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-44.910,28	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.277,53	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	400,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 616 02 Zinsertrag Schuldenmanagement	73.321,76	0	0	0	0	0
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	-306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.397.979,29	23.667.413	24.613.939	25.632.402	26.627.596	27.498.568
10.	- Personalauszahlungen	6.314.125,31	5.347.811	5.509.081	5.520.187	5.531.434	5.542.824
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.319.912,57	1.323.940	1.408.698	1.422.846	1.437.131	1.451.557
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.015.466,68	3.041.923	3.094.770	3.091.728	3.088.690	3.085.654
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte	304.563,40	243.354	246.180	246.180	246.180	246.180
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.448.808,91	623.594	634.430	634.430	634.430	634.430
	7 041 00 Beihilfen Beamten	225.373,75	115.000	125.003	125.003	125.003	125.003
11.	- Versorgungsauszahlungen	608.885,59	815.000	741.766	741.766	741.766	741.766



Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	7 121 00 Versorgung Beamte	608.885,59	585.000	550.003	550.003	550.003	550.003
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	230.000	191.763	191.763	191.763	191.763
12.	- Auszahlungen für Sach- /Dienstleistungen	8.346.147,64	9.489.188	8.772.931	6.765.105	6.696.218	6.580.718
	7 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	390.775,45	1.214.864	1.361.950	415.950	474.950	389.950
	7 211 01 UH Wartehallen	391,06	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 211 02 UH Stadtmauer und Tore	4.819,53	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	7 211 03 UH Ehrenmale	0,00	1.800	800	800	800	800
	7 211 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	10.220	7.200	3.200	3.200	3.200
	7 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	15.045	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 211 08 UH angepachtete Parkplätze	0,00	900	900	900	900	900
	7 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	23.300	0	0	0	0
	7 211 10 Unterhaltung Spielflächen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 211 12 Instandsetzung Stadtmauer förderf.	0,00	100.000	128.000	132.000	0	0
	7 211 20 Baul. Unterhaltung OGS	0,00	20.000	0	0	0	0
	7 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	0,00	17.000	0	0	0	0
	7 211 70 Schulmensa	75.157,94	0	0	0	0	0
	7 211 80 Maßnahmen Konjunkturpaket II	619.272,45	179.653	0	0	0	0
	7 211 90 Abbau Instandhaltungsrückst.	1.203.894,49	1.208.267	916.833	0	0	0
	7 221 00 UH und Pflege der Hydranten	16.741,22	28.993	28.000	28.000	28.000	28.000
	7 221 01 Laufende Unterhaltung	459.722,93	622.010	515.140	515.140	515.140	515.140
	7 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 221 03 Pflege/UH Münstereifeler Wald	1.514,28	0	0	0	0	0
	7 221 04 UH Straßenentwässerungskan äle	40.915,30	45.406	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 221 05 UH Brückenbauwerke	20.435,46	27.978	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 221 06 UH Verkehrsnetz./Hinweisschil der	147,47	3.440	6.240	6.240	6.440	3.240
	7 221 07 UH Parkuhren/Parkscheinauto ma.	4.697,37	5.300	8.800	6.300	6.300	6.300
	7 221 08 UH Wasserläufe	17.791,47	54.458	36.000	36.000	36.000	36.000
	7 221 09 UH und Verkehrssicherung	6.288,50	18.907	22.610	22.610	22.610	22.610
	7 221 10 UH Friedhofskapellen	1.745,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7 221 13 Entleerung Parkscheinautomaten	4.486,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	0,00	5.664	0	0	0	0
	7 221 16 UH und Vermarktung Eifelsteig	128,89	1.980	200	200	200	200
	7 221 17 Beschild. Nor.- Walk./Wanderweg	448,99	800	500	500	500	500
	7 221 18 Eifeler Quellendreieck	0,00	4.000	0	0	0	0



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 221 20 Wasserrahmenrichtlinie	0,00	12.400	22.000	0	0	0
7 230 00 Flurbereinigungsverf. - Umlage	0,00	5.000	0	0	0	0
7 241 00 Reinigung	284.601,42	299.316	276.098	276.098	276.098	276.098
7 241 01 Energiekosten - Strom -	420.275,25	462.357	456.306	455.556	455.556	455.556
7 241 02 Energiekosten - Gas -	443.780,14	502.974	481.840	481.840	481.840	481.840
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	321.449,62	338.565	278.025	278.025	278.025	278.025
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	161.942,38	157.258	122.770	122.770	122.770	122.770
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	37.712,41	41.990	44.000	44.000	44.000	44.000
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	4.454,77	9.720	7.500	7.500	7.500	7.500
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrricht	7.409,93	18.957	12.214	12.214	12.214	12.214
7 241 08 Deponiegebühren	884.652,13	896.000	901.000	906.000	911.000	911.000
7 241 09 Winterdienst	238.770,02	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	6.159,36	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7 241 11 Energiekosten Pellets	2.636,18	0	0	0	0	0
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 13 Versicherung	86.544,24	99.716	93.265	93.265	93.265	93.265
7 241 15 Wartungskosten	24.636,88	53.554	58.180	58.360	58.360	58.360
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7 251 00 Fahrzeugunterhaltung	43.676,99	90.742	148.010	138.010	138.010	138.010
7 251 01 Kfz-Steuer u. - Versicherung	27.588,70	28.175	0	0	0	0
7 251 02 Betriebsstoffe	55.278,51	52.025	0	0	0	0
7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	133.163,93	169.321	138.923	138.923	138.923	138.923
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	251,90	450	750	750	750	750
7 255 03 UH und Ersatzbes. so. Geräte	12.591,85	4.320	10.113	4.190	6.803	4.503
7 255 04 UH Innenstadtmöbelierung	100,23	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 05 UH Infotafeln	1.140,00	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 06 UH Inventar Touristikinfo	0,00	536	150	150	150	150
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	14.887,74	5.576	6.464	6.464	6.464	6.464
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	6.883,27	6.136	5.979	5.979	5.979	5.979
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.351,66	2.036	2.126	2.126	2.126	2.126
7 255 11 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000
7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG	72.161,56	142.306	103.500	103.500	103.500	103.500
7 279 00 Städtepartnerschaften	4.480,25	2.500	2.300	6.000	2.300	2.300
7 279 03 Archivierung von Altakten	188,68	450	0	0	0	0
7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	51.749,15	88.000	88.500	92.000	92.000	92.000
7 279 05 Ordnungsbehörtl. Maßnahmen	2.063,81	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung	2.196,14	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	12.895,67	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 279 10 Werbung	13.332,45	19.152	17.010	17.010	17.010	17.010
7 279 11 Kompensationsmaßnahmen	1.800,00	26.750	10.000	10.000	10.000	10.000
7 279 12 Planungskosten	12.005,60	28.771	10.500	10.500	10.500	10.500
7 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	1.086,16	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
7 279 14 Sachkosten Märkte	1.000,56	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000
7 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	57.606,12	45.378	64.260	64.260	64.260	64.260
7 279 16 Werkstattbedarf	2.866,96	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	594,60	1.188	500	500	500	500
7 279 18 Kuranstaltungen	6.855,93	10.710	9.936	9.936	9.936	9.936
7 279 19 Schülerbeförderung	861.516,42	902.030	902.030	902.030	902.030	902.030
7 279 20 LEADER-Programm	0,00	1.000	0	0	0	0
7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	3.335,87	4.413	0	0	0	0
7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	7.971,81	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
7 279 24 EU-Förderprogramm	131.512,06	0	47.300	0	0	0
7 279 25 Volkszählung	0,00	3.000	0	0	0	0
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	450	450	450	450
7 281 00 Badekleidung/-utensilien	7.369,72	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	153,61	4.573	2.890	2.890	2.890	2.890
7 291 01 Coaching	0,00	13.500	10.000	0	0	0
7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpfelge	5.067,36	4.950	4.800	4.800	4.800	4.800
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	203,00	900	300	300	300	300
7 291 04 Verdienstaufall	2.147,67	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	855,80	900	900	900	900	900
7 291 06 Löschwasserpauschale	3.067,76	1.386	1.534	1.534	1.534	1.534
7 291 07 Brandschau	0,00	270	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	450	450	450	450	450
7 291 09 Vermarktung	0,00	900	500	500	500	500
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 291 11 Grabbereitung	47.699,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	4.375,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
7 291 13 Kosten Wahlen	8.366,71	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	3.079,50	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
7 291 15 Entgelte Unternehmer	877.818,69	870.000	890.000	850.000	850.000	850.000
7 291 16 Dozentenhonoreare	24.653,30	0	0	0	0	0
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.897,00	4.700	4.610	4.610	4.610	4.610
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	4.039,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 19 Fachkrfat Arbeitssicherheit	7.386,87	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 291 20 Kosten Hundebestandsaufnahme	0,00	0	0	6.000	0	0



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7 291 23 Einführung Datev	1.558,90	0	0	0	0	0
7 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	2.000	4.000	0	0	0
7 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0
7 291 32 Projektkoordin. Kräuterstadt	0,00	18.000	17.000	8.000	8.000	0
7 291 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
7 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	7.000	7.000	0
7 291 36 Straßen der Römer	1.042,39	1.000	900	2.000	0	0
7 291 37 Vorbereitung Eifel	1.732,94	0	0	0	0	0
7 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstell	1.691,95	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.223,55	1.264.437	972.524	983.672	994.459	1.005.054
7 511 00 Zinsen Land	5.785,60	4.251	0	0	0	0
7 512 00 Zinsauszahlungen Friedhof	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 516 00 Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	819.533,22	724.147	646.924	628.072	608.859	589.454
7 516 01 Zinsen Kassenkredite	157.381,07	200.000	220.000	250.000	280.000	310.000
7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	76.523,66	78.539	0	0	0	0
7 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw./Forst	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 518 00 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 521 12 Niederschlagung	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
7 599 09 Verbindlichkeit Vorjahre	0,00	200.000	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	15.384.461,16	13.557.942	13.609.936	13.842.333	14.082.730	14.334.396
7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	34.826,27	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 313 00 Umlage KDvZ	212.445,79	195.000	185.000	165.000	169.000	172.000
7 313 01 Umlage Ertfverband	286.670,00	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
7 315 00 Straßenentwässerungsant eil	1.201.862,28	760.100	760.100	760.100	760.100	760.100
7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 317 02 Zuschuss Bew. KostenMZH	12.890,35	14.790	12.000	12.000	12.000	12.000
7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.000,00	9.201	8.200	8.200	8.200	8.200
7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.839	9.000	9.000	9.000	9.000
7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	55.857	48.500	48.500	48.500	48.500
7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	27.000,00	32.486	31.000	31.000	31.000	31.000
7 317 07 Zuschüsse an Sportvereine	11.322,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	3.916,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 318 02 Trägerkosten OGS	171.108,70	191.666	152.485	152.485	152.485	152.485



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	2.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
7 318 06 Zuschuss Kindergarten	120.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	55.664,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	8.048,09	10.010	8.410	8.410	8.410	8.410
7 318 09 Containerpatenschaften	9.005,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
7 325 00 Schuld.hilfe verbund.Unt.Beteil.Sonder v.	490.000,00	0	0	0	0	0
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	159.358,44	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	4.866,84	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	36.651,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	463,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	367.892,00	245.620	347.458	368.305	384.879	400.274
7 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	379.640,00	245.620	397.094	420.920	428.865	446.020
7 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.536.191,00	10.489.596	9.872.009	10.069.450	10.270.839	10.476.256
7 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	275.053,00	74.737	514.130	524.413	534.902	545.601
7 391 00 Verpflegung OGS	45.330,00	84.000	95.400	95.400	95.400	95.400
7 391 01 Krankenhausfinanzierung	205.759,37	206.000	205.500	205.500	205.500	205.500
7 399 01 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	0	0	0	0
7 399 02 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe	57.371,61	0	0	0	0	0
7 399 04 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	6.417,12	0	0	0	0	0
7 399 05 Einm. Leistungen an sonstige Hilfeempfän	298,74	0	0	0	0	0
7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43	0	0	0	0	0
7 399 19 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	5.487,32	0	0	0	0	0
7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	142.027,12	0	0	0	0	0
7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	305.360,74	0	0	0	0	0
7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfd	7.851,70	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.003.375,88	1.624.416	1.245.828	1.187.228	1.222.228	1.157.228
7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 411 00 Personalnebenkosten	2.190,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 412 00 Arbeitskleidung	7.245,48	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
7 412 01 Aus- und Fortbildung	25.207,95	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.201,25	47.500	47.504	47.504	47.504	47.504
7 412 03 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.709,25	30.750	29.350	29.350	29.350	29.350
7 412 05 Aus- und Fortbildung Kindergärten	1.620,00	0	0	0	0	0



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	78,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	111.291,41	122.500	128.000	128.000	128.000	128.000
7 421 02 Fahrkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10	0	0	0	0	0
7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	34.552,72	30.686	30.686	30.686	30.686	30.686
7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	26.893,87	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 422 02 Mieten	63.686,52	67.288	48.040	48.040	48.040	48.040
7 422 03 Pachten	13.847,73	70.221	78.881	78.881	78.881	78.881
7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	702	180	180	180	180
7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	22.237,57	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	27.765,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
7 423 02 Leasing Dienstwagen	3.853,88	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7 423 03 Leasing Telefonanlage	16.742,69	21.910	20.350	20.350	20.350	20.350
7 423 05 Leasing	0,00	7.080	11.580	11.580	11.580	11.580
7 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	65.000	0	0	65.000	0
7 429 02 Sachverständigen/Gerichts kost.	23.095,97	55.041	35.715	25.715	25.715	25.715
7 429 04 Vorprüfung	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	147,71	585	585	585	585	585
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	1	1	1	1
7 429 08 Bauleitpläne	14.231,62	98.796	31.800	10.000	10.000	10.000
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	974,40	4.368	3.050	3.050	3.050	3.050
7 429 10 Klimagutachten	0,00	5.000	0	0	0	0
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	49.808,38	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 429 14 Externe Beraterleistung	0,00	87.500	45.000	30.000	0	0
7 429 15 Controlling	0,00	5.280	2.635	2.635	2.635	2.635
7 429 40 Klimaschutzkonzept	0,00	81.600	0	0	0	0
7 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben	94.286,62	48.170	46.488	46.488	46.488	46.488
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.911,33	14.628	12.935	12.935	12.935	12.935
7 431 02 Fernmeldegebühren	39.407,37	47.049	41.457	41.457	41.457	41.457
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	368,39	600	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	7.164,98	20.181	12.665	12.665	12.665	12.665
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	5.889,91	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.689,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 431 09 Personenstandsbücher	1.673,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10 Bürobedarf	12.185,68	19.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7 431 11 Portokosten	57.322,33	66.880	61.300	61.300	61.300	61.300
7 431 12 Internetgebühren	1.408,37	1.074	1.075	1.075	1.075	1.075



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
7 431 13 Notrufgebühren	3.792,27	4.050	3.600	3.600	3.600	3.600
7 431 15 Sachkosten OGS	3.787,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	4.250	450	450	450	450
7 431 18 Vermischte Ausgaben	6.739,90	14.000	15.400	3.600	3.600	3.600
7 431 19 Sachkosten integrative Gruppe	24.435,85	0	0	0	0	0
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.606,50	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	0,00	3.213	1.785	1.785	1.785	1.785
7 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	536	476	476	476	476
7 431 23 eigene Werbemittel	711,04	1.071	833	833	833	833
7 431 24 Ausg. für Sprachförderung	3.175,58	0	0	0	0	0
7 431 25 Aufwendunge f. Gleichstellung	10,00	500	100	100	100	100
7 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	555,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	870	720	720	720	720
7 431 30 Kosten Netzwerk	436,14	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7 431 32 Hundesteuermarken	545,61	0	0	0	0	0
7 431 40 Sachkosten Familienzentrum	7.044,04	0	0	0	0	0
7 441 00 Steuern und Abgaben	1.304,00	0	600	600	600	600
7 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	238.800,02	244.969	238.535	238.535	238.535	238.535
7 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
7 441 04 Schadenregulierung . Vers.	0,00	900	900	900	900	900
7 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150
7 441 06 Versicherung Archiv	143,93	155	150	150	150	150
7 441 07 Vorsteuer	1.332,81	0	0	0	0	0
7 441 09 Umsatzsteuerzahllast	-46.017,63	0	0	0	0	0
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	-8.566,65	0	0	0	0	0
7 441 11 EZ/AZ UST Forst	-18.729,12	0	0	0	0	0
7 452 00 Verwaltungskosten Stadt Euskirchen	11.501,68	33.850	0	0	0	0
7 491 00 Verfügungsmittel BM	5.035,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.840,64	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
7 499 00 Übrigeweiteresonst.Auszahl.f.d.Verwalt	32.182,52	35.660	31.600	31.600	31.600	31.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.716.219,13	32.098.794	30.852.066	29.040.291	29.268.835	29.361.986
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.318.239,84	-8.431.381	-6.238.127	-3.407.889	-2.641.239	-1.863.418
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055.348,82	3.357.685	1.718.833	2.785.106	2.426.579	1.763.579
6 811 00 Zuschüsse Land	2.051.009,13	1.677.032	1.626.833	1.677.106	1.743.579	1.743.579
6 811 80 LZ Konjunkturpaket II	0,00	1.357.653	0	0	0	0
6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	1.339,69	320.000	85.000	1.105.000	680.000	17.000
6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.039,60	2.500	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.230,00	2.500	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bew egl.Gegenstände	7.809,60	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.606,24	286.000	65.000	45.000	0	0
6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	161.873,60	0	20.000	45.000	0	0
6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	56.732,64	286.000	45.000	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.994,66	3.646.185	1.783.833	2.830.106	2.426.579	1.763.579
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.123,75	87.270	45.000	45.000	45.000	45.000
7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	7.123,75	87.270	45.000	45.000	45.000	45.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.109,69	3.295.161	556.000	1.300.000	800.000	20.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	587.075,39	619.462	255.000	0	0	0
7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	0,00	1.288.009	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.034,30	827.690	301.000	1.300.000	800.000	20.000
7 852 10 Ausz. Tiefbaumaßn. BauGB	0,00	10.000	0	0	0	0
7 852 20 Ausz. Tiefbaumaßn. KAG	0,00	501.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.351,98	1.433.486	396.357	372.357	485.557	250.757
7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	472.642,75	1.255.262	275.000	250.900	362.600	129.300
7 831 30 Festwert Straßenschilder	5.470,92	6.423	5.650	5.650	5.650	5.650
7 831 31 Festwert Atemschutz	7.422,74	2.000	5.250	5.250	5.250	5.250
7 831 32 Festwert Komm. technik	1.352,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	11.273,03	25.054	25.800	25.800	25.800	25.800
7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	6.124,37	13.129	10.000	10.000	10.000	10.000
7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	20.586,66	66.966	35.000	35.000	35.000	35.000
7 831 37 Festwert Büromöbel	1.610,15	4.223	2.250	2.250	2.250	2.250
7 831 38 Festwert Schulmöbel	10.111,71	7.437	0	0	0	0
7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	60.756,75	51.492	35.907	36.007	37.507	36.007
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.585,42	4.815.917	997.357	1.717.357	1.330.557	315.757
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.093.409,24	-1.169.732	786.476	1.112.749	1.096.022	1.447.822
32. = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.224.830,60	-9.601.113	-5.451.651	-2.295.140	-1.545.217	-415.596
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.022.763,50	335.616	0	0	0	0
6 926 35 Kredite Inv. Friedhöfe	0,00	72.935	0	0	0	0
6 928 30 Kreditaufnahme	1.022.763,50	262.681	0	0	0	0
6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	10.000.000,00	0	0	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	768.236,19	394.021	377.730	369.815	377.308	378.492
7 921 50 Tilgung Landeskredite	4.310,62	4.397	0	0	0	0
7 926 50 Tilgung Kredite öffl. Sonderr.	762.356,91	348.539	377.730	369.815	377.308	378.492
7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	1.568,66	41.085	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.254.527,31	-58.405	-377.730	-369.815	-377.308	-378.492
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.029.696,71	-9.659.518	-5.829.381	-2.664.955	-1.922.525	-794.088
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.029.696,71	-9.659.518	-5.829.381	-2.664.955	-1.922.525	-794.088