

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| +601100 Grundsteuer A | 115.644,27 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| +601200 Grundsteuer B | 2.555.111,16 | 2.600.000 | 2.650.000 | 2.680.000 | 2.700.000 | 2.720.000 |
| +601300 Gewerbesteuer | 7.784.693,29 | 23.000.000 | 11.100.000 | 14.400.000 | 12.200.000 | 12.700.000 |
| +602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.476.130,00 | 7.050.000 | 7.150.000 | 7.650.000 | 8.150.000 | 8.550.000 |
| +602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 546.492,00 | 570.000 | 570.000 | 583.000 | 594.000 | 608.000 |
| +603100 Vergnügungssteuer | 50.033,00 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| +603200 Hundesteuer | 112.550,63 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| +605100 Familienleistungsausgleich | 806.092,00 | 890.000 | 841.000 | 891.000 | 948.000 | 994.000 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.446.746,35 | 34.427.000 | 22.598.000 | 26.491.000 | 24.879.000 | 25.859.000 |
| +611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.213.647,30 | 5.139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +613100 Zuweisungen vom Land (allgemein) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +613101 Konjunkturprogramm | 0,00 | 842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +614000 Zuweisungen lfd.Bund | 446,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| +614100 Zuweisungen lfd.Land | 1.338.381,90 | 92.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| +614200 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) | 902.958,48 | 949.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +614700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen | 89.235,27 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| +614800 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche | 362.524,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.912.193,85 | 7.030.600 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| +621100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen | 2.060,28 | 1.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| +621101 Kostenersatz Jugendamt | 0,00 | 0 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 |
| +629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.060,28 | 1.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.765.000 |
| +631100 Verwaltungsgebühren | 146.724,72 | 153.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| +631160 Verwaltungsgebühren verk.rechtl.Genehmigung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| +632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.338.175,61 | 428.750 | 917.000 | 917.000 | 917.000 | 917.000 |
| +632110 Benutzungsgebühren | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| +632400 Abwasser | 5.555.852,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +632410 Abwassergebühren | 0,00 | 4.669.000 | 4.866.000 | 4.866.000 | 4.866.000 | 4.866.000 |
| +632500 Abfall | 49.579,01 | 1.694.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 |

Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| +632700 Straßenreinigungsgel | 0,00 | 24.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| +633000 Winterdienstgebühr | 0,00 | 59.000 | 51.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| +636100 Zweckgebundene Abgaben | 3.670,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.094.002,61 | 7.132.750 | 7.778.500 | 7.788.500 | 7.788.500 | 7.788.500 |
| +641100 Mieten und Pachten | 187.228,41 | 278.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| +642100 Einzahlungen aus Verkauf | 2.231,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| +646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 250.865,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| +646110 Ersatz Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| +646115 Schadenersatz | 0,00 | 169.600 | 127.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440.324,71 | 452.050 | 309.350 | 299.350 | 299.350 | 299.350 |
| +648000 Kostenerstatt. Bund | 25.376,97 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| +648100 Kostenerstatt. Land | 175.281,18 | 438.900 | 347.800 | 365.800 | 365.800 | 375.800 |
| +648200 Kostenerstatt. Gemeinden (GV) | 394.041,18 | 408.000 | 366.000 | 367.000 | 368.000 | 369.000 |
| +648300 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| +648700 Kostenerstatt. private Unternehmen | 100.978,05 | 5.000 | 55.000 | 25.000 | 266.000 | 266.000 |
| +648800 Kostenerstatt. übrige Bereiche | 20.165,89 | 17.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| +648810 Kostenersatz Hausanschlüsse | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 715.843,27 | 899.400 | 848.800 | 837.800 | 1.089.800 | 1.090.800 |
| +651100 Konzessionsabgaben | 781.399,59 | 915.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| +652100 Einzahlungen aus Steuern | 22.115,78 | 10.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| +656100 Bußgelder | 70.970,78 | 72.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| +656200 Säumniszuschläge | 393.203,64 | 93.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| +659100 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 12,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +659999 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar | 646.733,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.914.435,84 | 1.090.500 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| +660031 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 0,00 | 290.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 661500 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sond erv. | 1.659,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + 661700 Zinseinzahl. Kreditinstitute | 46,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 665100 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligung en | 8.395,44 | 57.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + 669101 So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.) | 84.189,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94.291,99 | 349.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.619.898,90 | 51.382.300 | 34.901.750 | 38.783.750 | 37.423.750 | 38.404.750 |
| + 701100 Dienstbezüge Beamte | 1.800.533,12 | 1.706.400 | 1.806.600 | 1.839.800 | 1.876.000 | 1.913.200 |
| + 701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.302.639,02 | 4.321.535 | 5.024.718 | 5.119.388 | 5.185.480 | 5.265.000 |
| + 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 6.055,71 | 11.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| + 702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 702200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. | 322.096,14 | 291.000 | 410.773 | 413.486 | 454.676 | 418.615 |
| + 703200 Beitr.gesetz.Sozialvers.t arifl.Beschäft. | 1.632.469,61 | 839.350 | 1.032.629 | 1.052.202 | 1.066.525 | 1.070.680 |
| + 704100 Beihilfen,Unterstützungsl .u.dgl.f.Besch | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.063.793,60 | 7.679.285 | 8.530.720 | 8.680.876 | 8.838.681 | 8.923.495 |
| + 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 466.716,00 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| + 714100 Beihilf.,Unterstützungsl. Versorg.Empl. | 297.703,06 | 245.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 - Versorgungs- auszahlungen | 764.419,06 | 245.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| + 721100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en | 951.820,49 | 526.500 | 744.000 | 552.500 | 549.500 | 686.500 |
| + 722100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en | 483.743,54 | 367.000 | 1.096.500 | 562.500 | 562.500 | 562.500 |
| + 722170 Unterhaltung Abwasser | 0,00 | 120.000 | 595.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| + 722171 Kanaluntersuchungen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + 722175 Unterhaltung/Verlegung Hausanschlüsse | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| + 723200 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) | 88.608,55 | 79.700 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| + 723201 Erstattungen für Aufwendungen Träger öff.Jug.hilfe | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 723800 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige | 17.085,93 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| + 724100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlag en | 1.416.899,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 724110 Heizöl | 0,00 | 110.500 | 122.000 | 124.500 | 128.500 | 131.500 |
| + 724120 Gas | 0,00 | 246.300 | 252.550 | 259.000 | 267.500 | 271.500 |
| + 724130 Heizung/Strom | 0,00 | 21.400 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.000 |
| + 724140 Grundbesitzabgaben | 0,00 | 291.520 | 241.600 | 242.900 | 244.900 | 248.400 |
| + 724150 Strom, Beleuchtung | 0,00 | 377.400 | 435.600 | 440.200 | 448.200 | 455.700 |
| + 724160 Frischwasser | 0,00 | 70.150 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| + 724170 Eigenreinigung, Reinigungsmittel | 0,00 | 73.200 | 53.150 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| + 724180 Fremdreinigung | 0,00 | 14.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| + 724185 sonstige Bewirtschaftung | 0,00 | 54.950 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| + 724190 Gebäudeversicherung | 0,00 | 82.650 | 116.650 | 117.350 | 117.850 | 118.350 |
| + 725100 Hallung von Fahrzeugen | 157.144,59 | 90.100 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| + 725101 Laufende KFZ- Betriebskosten | 0,00 | 63.200 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| + 725102 Steuern/Versicherung | 0,00 | 30.600 | 33.700 | 33.700 | 34.300 | 34.300 |
| + 725500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen | 546.167,39 | 68.800 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| + 725510 Anschaffungen auf Festwert | 0,00 | 494.500 | 371.900 | 203.400 | 181.400 | 168.900 |
| + 727100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsge s. | 57.364,73 | 62.300 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| + 728100 Lehr- und Lernmittel | -782.627,23 | 91.800 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| + 728146 Lebensmittel | 0,00 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| + 729100 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen | 1.872.232,49 | 567.100 | 609.200 | 609.200 | 609.200 | 609.200 |
| + 729113 Entsorgung Deponie | 0,00 | 600 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| + 729120 Schülerbeförderung Sonderfahrten | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| + 729130 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb | 0,00 | 292.500 | 294.400 | 294.400 | 296.400 | 296.400 |
| + 729146 Beförderungskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 729172 Deponiegebühren | 0,00 | 1.090.000 | 948.000 | 948.000 | 948.000 | 948.000 |
| + 729900 Konjunkturprogramm | 0,00 | 922.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.808.440,05 | 6.347.770 | 6.848.450 | 5.800.750 | 5.801.850 | 5.944.850 |
| + 751100 Zinsauszahlungen an Land | 74.513,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.007.405,61 | 700.000 | 660.000 | 625.000 | 645.000 | 665.000 |
| + 751701 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 612.000 | 330.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.081.919,56 | 1.312.000 | 990.000 | 975.000 | 1.005.000 | 1.025.000 |
| + 731100 Zuweis.lfd.Land | 0,00 | 244.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| + 731300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl. | 4.221.307,06 | 3.952.000 | 3.804.000 | 3.799.000 | 3.799.000 | 3.799.000 |
| + 731700 Zuweis.lfd.private Unternehmen | 228.287,05 | 218.500 | 280.300 | 280.300 | 269.800 | 269.800 |
| + 731800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche | 329.235,61 | 8.300 | 11.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| + 731801 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| + 731880 Zuschüsse | 0,00 | 395.000 | 120.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + 731881 Zuschüsse Betriebskosten | 0,00 | 0 | 2.406.000 | 2.406.000 | 2.406.000 | 2.406.000 |
| + 731890 Leistungen nach dem UVG | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| + 733100 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr. | 0,00 | 106.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| + 733101 Grundleistungen | 0,00 | 104.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| + 733102 Erstattungen an Gemeinden u.GV | 0,00 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| + 733103 Tagesgruppe | 0,00 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| + 733104 Vollzeitpflege | 0,00 | 0 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| + 733106 Pädagogische Einzelbetreuung | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| + 733109 Ambulante Hilfen | 0,00 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| + 733190 Arbeitsangelegenheiten sonstige Leistung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + 733201 Heim/Wohnform (§34) | 0,00 | 0 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| + 733202 Junge Volljährige (§41 ohne §35a) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + 733203 Junge Volljährige (§41 i.V.m.§35 a) | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + 733204 Eingliederungshilfe (§35a) | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + 733205 Vorläufige Maßnahmen (§42) | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| + 733209 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + 733900 Sonstige soziale Leistungen | 282.564,08 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + 734100 Gewerbesteuerumlage | 334.836,00 | 1.789.000 | 888.000 | 1.152.000 | 976.000 | 1.016.000 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 734200 Finanz. beteilig. Fonds Deutsche Einheit | 354.533,00 | 1.840.000 | 864.000 | 1.104.000 | 920.000 | 920.000 |
| + 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 12.810.856,00 | 12.982.000 | 8.995.000 | 8.995.000 | 8.995.000 | 8.995.000 |
| + 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 178.100,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 18.739.718,90 | 21.699.800 | 19.699.100 | 20.176.600 | 19.806.100 | 19.846.100 |
| + 741100 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl. | 3.901,90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| + 741200 Besond. zahlungswirks. A aufwend. f. Beschäft. | 58.530,45 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| + 741210 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 29.550 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| + 741220 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 21.950 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| + 741230 Dienstreisen, Fahrtkosten | 0,00 | 8.750 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| + 742100 Auszahl. f. ehrenamtliche/ sonstige Tätigk. | 225.474,27 | 224.600 | 231.600 | 223.100 | 233.100 | 253.100 |
| + 742200 Mieten und Pachten | 208.412,90 | 216.500 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| + 742300 Leasing | 12.700,75 | 12.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| + 743100 Geschäftsauszahlungen | 502.791,57 | 32.300 | 38.450 | 38.450 | 38.450 | 38.450 |
| + 743102 Aufwendungen öff. Sicherheit u. Ordnung | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 743110 Büromaterial | 0,00 | 71.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| + 743111 Druck und Vervielfältigung | 0,00 | 28.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| + 743112 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 36.200 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| + 743113 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 17.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| + 743114 Telefon | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + 743115 Vordruckkosten, Persona lausweise | 0,00 | 47.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| + 743116 Aufwendungen Brandschau | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + 743150 Sachausgaben Wahlen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 5.000 | 6.000 |
| + 743160 Vermessung | 0,00 | 12.000 | 25.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 |
| + 743161 Bauleitpläne | 0,00 | 85.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + 743190 Sachverständigen u. Gerichtskosten | 0,00 | 60.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 229.197,91 | 160.350 | 63.050 | 63.050 | 63.050 | 63.050 |
| + 744120 Schülerunfallversicherun g | 0,00 | 69.100 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| + 744130 Schadensleistungen an Dritte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 744146 Unfallversicherung KG | 0,00 | 1.350 | 1.650 | 1.700 | 1.850 | 1.850 |
| + 748200 Säumniszuschläge | 705.020,25 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + 749100 Verfügungsmittel | 1.817,14 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + 749200 Fraktionszuwendungen | 7.432,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| + 749900 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwal t | 37.338,90 | 33.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| + 749970 Abdeckung Vorjahre | 0,00 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 749990 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 9.000 | 38.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| + 749991 Ehrungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + 749992 Repräsentation | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + 749993 Städtepartnerschaften | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + 749998 So.Auszahlungen zuorenbar (z.B.PRAP) | -112.623,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 749999 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar | 988.052,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 779900 Konjunkturprogramm | 60.241,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.928.288,91 | 1.370.500 | 1.327.550 | 1.147.600 | 1.157.750 | 1.176.600 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.386.580,08 | 38.654.355 | 38.005.820 | 37.390.826 | 37.219.381 | 37.526.045 |
| 17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.233.318,82 | 12.727.945 | -3.104.070 | 1.392.924 | 204.369 | 878.705 |
| + 681100 Investitionszuwend.Land | 0,00 | 202.000 | 122.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + 681101 Allg.Investitionspauschal e | 0,00 | 565.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 |
| + 681102 Schulpauschale | 0,00 | 375.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| + 681103 Sportpauschale | 0,00 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| + 681104 Konjunkturprogramm investiv | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.449.000 | 1.169.000 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 |
| + 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 188.000,00 | 130.000 | 1.200.000 | 1.210.000 | 420.000 | 625.000 |
| + 683100 Veräußerungseinzahl.be wegl.Gegenstände | 7.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 195.150,00 | 130.000 | 1.200.000 | 1.210.000 | 420.000 | 625.000 |
| + 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 156.000 | 750.000 | 905.000 | 455.000 | 155.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 156.000 | 750.000 | 905.000 | 455.000 | 155.000 |

Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| + 686800 Rückfl. Ausleih. son. inlän. d.B. (Bericht.) | 15.269,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.269,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.419,69 | 1.735.000 | 3.119.000 | 3.212.000 | 1.972.000 | 1.877.000 |
| + 782100 Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 2.321.911,40 | 245.000 | 1.835.000 | 225.000 | 225.000 | 125.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden | 2.321.911,40 | 245.000 | 1.835.000 | 225.000 | 225.000 | 125.000 |
| + 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 494.000 | 1.160.000 | 700.000 | 650.000 | 650.000 |
| + 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 506.000 | 1.193.000 | 5.000 | 330.000 | 505.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 2.353.000 | 705.000 | 980.000 | 1.155.000 |
| + 783100 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro | 1.040.463,58 | 245.000 | 239.000 | 983.000 | 419.000 | 54.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.040.463,58 | 245.000 | 239.000 | 983.000 | 419.000 | 54.000 |
| + 781700 Invest. zuweis. private Unternehmen | 0,00 | 0 | 593.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 593.000 | 0 | 0 | 0 |
| + 786800 Gewähr. Ausleih. sonst. inl änd. B. (Bericht.) | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.370.374,98 | 1.490.000 | 5.020.000 | 1.913.000 | 1.624.000 | 1.334.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.159.955,29 | 245.000 | -1.901.000 | 1.299.000 | 348.000 | 543.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag | 73.363,53 | 12.972.945 | -5.005.070 | 2.691.924 | 552.369 | 1.421.705 |
| + 692400 Inv. kred. so. öff. B. Euro fest (Bericht.) | 2.331.558,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 692700 Inv. kred. Kred. ins. Euro fest (Bericht.) | 3.206.485,15 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| + 693710 Liq. kred. Kred. ins. (b. 1.J.) Euro fest | 18.029.391,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 695800 Rückfl. Darl. sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 23.567.435,33 | 5.000 | 585.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Stadt Elsdorf
Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 23.567.435,33 | 5.000 | 585.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + 792400 Tilg. Invest. kred. so. öff. Ber. Euro fest | 3.902.608,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 792500 Tilg. Invest. kred. verb. Unt. Euro fest | 39.941,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 792700 Tilg. Invest. kred. Kreditinst. Euro fest | 286.131,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 792705 Tilg. Invest. kred. Kreditinst. Ord. Tilg. | 0,00 | 960.000 | 942.000 | 956.000 | 917.000 | 872.000 |
| + 793700 Tilg. Liquid. kred. Kreditinst. Euro fest | 16.029.391,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 794000 Tilgung sonst. Wertpap. schulden Euro fest | 1.814,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + 795830 Gewähr. Darlehen sonst. inländ. Ber. (ü.5J) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 20.259.887,36 | 965.000 | 947.000 | 961.000 | 922.000 | 877.000 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 20.259.887,36 | 965.000 | 947.000 | 961.000 | 922.000 | 877.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.307.547,97 | -960.000 | -362.000 | -956.000 | -917.000 | -872.000 |
| 36 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln | 3.380.911,50 | 12.012.945 | -5.367.070 | 1.735.924 | -364.631 | 549.705 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -2.383.037,46 | -26.010.000 | -13.997.055 | -19.364.125 | -17.628.201 | -17.992.832 |
| 38 = Liquide Mittel | 997.874,04 | -13.997.055 | -19.364.125 | -17.628.201 | -17.992.832 | -17.443.127 |