



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.451.377,57	12.634.769	15.381.692,08	2.746.923
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425.560,80	5.774.059	6.177.786,32	403.727
3	Sonstige Transfererträge	58.215,80	89.000	57.554,74	-31.445
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979.386,02	4.098.804	4.042.925,91	-55.878
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.671,38	414.668	450.186,47	35.518
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.822,49	316.188	361.038,41	44.850
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.781.678,58	773.535	1.418.737,18	645.202
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	25.437.712,64	24.101.023	27.889.921,11	3.788.898
11	Personalaufwendungen	6.853.872,60	5.732.759	6.188.206,57	455.448
12	Versorgungsaufwendungen	504.701,06	713.131	701.388,31	-11.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127.065,53	8.197.290	6.863.685,58	-1.333.604
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.571.908,66	3.396.541	3.523.550,04	127.009
15	Transferaufwendungen	13.786.117,45	13.557.942	13.379.173,90	-178.768
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.433,42	1.753.088	3.761.440,19	2.008.352
17	Ordentliche Aufwendungen	34.213.098,72	33.350.751	34.417.444,59	1.066.694
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.775.386,08	-9.249.728	-6.527.523,48	2.722.205
19	Finanzerträge	71.816,61	398.000	454.218,75	56.219
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057.147,75	1.074.437	1.059.997,27	-14.440
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-985.331,14	-676.437	-605.778,52	70.658
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.760.717,22	-9.926.165	-7.133.302,00	2.792.863
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.760.717,22	-9.926.165	-7.133.302,00	2.792.863



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.471.320,63	12.634.769	15.273.215,11	2.638.446
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.281,36	5.004.551	5.052.432,57	47.882
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	660.733,69	86.000	719.357,85	633.358
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.117,30	3.838.359	3.831.325,86	-7.033
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.129,41	619.194	746.391,31	127.197
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.897,31	332.855	381.077,45	48.222
7.	+ Sonstige Einzahlungen	765.895,57	774.685	868.659,01	93.974
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.277,53	377.000	365.815,57	-11.184
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516.097,74	23.667.413	27.238.274,73	3.570.862
10.	- Personalauszahlungen	6.391.694,31	5.347.811	5.476.937,18	129.126
11.	- Versorgungsauszahlungen	608.885,59	815.000	891.069,81	76.070
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373.844,01	9.489.188	6.893.658,60	-2.595.529
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.049.880,13	1.264.437	1.089.185,91	-175.251
14.	- Transferauszahlungen	15.387.569,90	13.557.942	14.202.337,92	644.396
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.006.814,39	1.624.416	1.107.170,91	-517.245
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.818.688,33	32.098.794	29.660.360,33	-2.438.434
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.302.590,59	-8.431.381	-2.422.085,60	6.009.295
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055.348,82	3.357.685	2.966.971,55	-390.713
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.367,60	2.500	76.695,36	74.195
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.606,24	286.000	9.798,25	-276.202
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.322,66	3.646.185	3.053.465,16	-592.720
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.042,23	87.270	22.340,89	-64.929
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.489,21	3.295.161	1.447.333,66	-1.847.827
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.611,66	1.433.486	305.428,25	-1.128.058
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.143,10	4.815.917	1.775.102,80	-3.040.814
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.119.179,56	-1.169.732	1.278.362,36	2.448.094
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.183.411,03	-9.601.113	-1.143.723,24	8.457.390
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.013.395,90	335.616	1.278.229,74	942.614



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	768.212,01	394.021	1.662.054,39	1.268.033
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.183,89	-58.405	-383.824,65	-325.420
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.938.227,14	-9.659.518	-1.527.547,89	8.131.970
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.397.327,35	0	-12.335.554,49	-12.335.554
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.335.554,49	-9.659.518	-13.863.102,38	-4.203.584



A. Vorbemerkungen

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Das NKFG vom 16. November 2004 ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 auf S. 644 und die Änderung durch das GO-Reformgesetz hierzu vom 09.10.2007 auf Seite 380 veröffentlicht worden.

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Bad Münstereifel erforderte die Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig zu erfassen und zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die gesetzlichen Vorgaben sowie die diese ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Dem wurde auch bei der Erstellung der Schlussbilanz auf den 31.12.2011 Rechnung getragen.

Form und Mindestgliederung der Bilanz richten sich nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau gem. § 41 GemHVO NRW. Eine Erweiterung dieser Mindestgliederung ist nicht erfolgt.

B. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2011

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2011 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt im Rahmen der Vorschriften der §§ 88 ff GO NRW und der §§ 32 ff GemHVO NRW.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden auf Grundlage der Eröffnungsbilanzwerte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. In der Eröffnungsbilanz wurden diese Vermögensgegenstände zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte gem. der Eröffnungsbilanz nach § 55 Abs. 6 GemHVO NRW mit dem jeweiligen Eigenkapital der Sondervermögen bzw. den Anschaffungskosten der Wertpapiere und der sonstigen Ausleihungen.
3. Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Weitere Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.



6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung der zugeflossenen Zuwendungen erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Der Zugang bei den sonstigen Sonderposten betrifft ein Spielgerät, das durch eine Spende finanziert wurde.
7. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage von § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Für die beiden bestehenden Swapgeschäfte mit einem jeweiligen Bezugsbetrag von 6 Mio. € war in Höhe der von der Bank ermittelten negativen Marktwerte die Drohverlustrückstellung anzupassen.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Weiterhin sind in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten die SWAP-Geschäfte der Stadt abgebildet, die erst dann zum Tragen kommen, wenn die beiden Geschäfte mit der WestLB aufleben.

II. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2011

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die körperliche Inventur wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2011 durchgeführt.

Sofern Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, ist dies der als Anlage beigefügten Übersicht „Instandhaltungsrückstellungen“ zu entnehmen.

Für nachfolgend aufgeführte Positionen wurden in der Eröffnungsbilanz aus Vereinfachungsgründen Festwerte mit 50 % der Anschaffungskosten gebildet:

- Atemschutz	70.155 €
- Kommunikationstechnik	66.100 €
- Schutzausrüstung	94.500 €
- Verkehrszeichen	521.464 €
- Straßenbeleuchtung	734.878 €
- Medienbestand Bücherei	39.414 €
- Büroausstattung	80.750 €
- Schulmöbel	136.001 €

Die Überprüfung der Festwerte erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2012. Für die Schlussbilanz 2011 werden die Wertansätze unverändert fortgeführt.



Jahresabschluss 2011

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

Zu den Wertansätzen der einzelnen Bilanzpositionen wird hier ergänzend deren Zustandekommen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie die wesentlichen Hintergründe der Zu-/Abgänge erläutert:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen diverse Office XP-Pakete, Lizenzen für das Programm Profis (Haushaltsplanerstellung), die Software EIVis (Standesamtsoftware) sowie das Friedhofskataster. Die Zugänge betreffen Nachaktivierungen zum Friedhofskataster und die Software KomCash (Kassensoftware Bürgerbüro).

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Grünflächen wurden im Innenbereich mit 25 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Im reinen Außenbereich wurde je nach Nutzung ein 1,5- bis 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

Die Wasserflächen wurden im Innenbereich mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet.

Im Außenbereich wurden 100 % des Bodenrichtwertes benachbarter Nutzungen (Ackerland) angesetzt.

Für die Bewertung des Unlandes wurde je Anlagegut (Grundstück) ein Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 gewählt.

Die Bodenrichtwerte, die zur Ermittlung des Wertes für Grund und Boden herangezogen wurden, betragen abhängig von der Lage zwischen EUR 42,00 und EUR 165,00 pro Quadratmeter. Die Werte basieren auf dem Grundstücksmarktbericht (Stand: 1. Januar 2007) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Euskirchen.

1.2.1.2 Ackerland

Das Ackerland wurde dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Wald- und Forstgrundstücke wurde dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen Grundstücken sind im Wesentlichen Freiflächen sowie Splitterparzellen (kleine, nicht zuzuordnende Restparzellen) erfasst. Freiflächen wurden mit 25 % bis 40 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Splitterparzellen wurden in der Regel mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Posten betrifft die im Eigentum der Stadt Bad Münstereifel stehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen. Bewertet wurden insgesamt elf Kindergärten.

1.2.2.2 Schulen

Der Posten beinhaltet vier Grundschulen inklusive OGS Bad Münstereifel, das Konvikt (Haupt- und Realschule) sowie das St. Michael-Gymnasium.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Ausweis beinhaltet vermietete Wohnhäuser.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen das Rathaus, das eifelbad, diverse Veranstaltungsstätten und Sportlerheime, das Heimatmuseum, diverse Feuerwehrgerätehäuser sowie die Stadtmauer, Kapellen und Urnenwände. Der Abgang im Jahr 2011 resultiert aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule Nitterscheid.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Innenbereich wurde nach § 55 Abs. 2 Satz 1 GemHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Außenbereich wurde nach § 55 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwertes für Ackerland, mindestens jedoch mit EUR 1,00/m² bewertet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bewertung der Brücken erfolgte bis auf eine Ausnahme durch einen externen Gutachter. Insgesamt wurden 256 Brücken und Durchlässe bewertet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Aufnahme des Straßennetzes zum 1. Januar 2007 erfolgte durch externe Gutachter. Die Wirtschaftswege wurden von der Tiefbauabteilung bewertet. Danach verfügt die Stadt Bad Münstereifel über 621 Straßen mit 180 km Straßenlänge und 824.000 qm Fahrbahnfläche sowie über 523.682 qm Fläche Wirtschaftswege. Durch die Herabstufung von Kreisstraßen im Jahr 2009 erhöhte sich die Fahrbahnfläche um rd. 32.000 qm.

Der Zustand der gesamten befestigten Fläche wurde von den Gutachtern unter Aufnahme von fünf Zustandsmerkmalen (Spurrillen, allgemeine Unebenheiten, Risse, Oberflächenschäden und Flickstellen) gemäß EEMI 2003 ermittelt und registriert. Die verwendeten Baustoffe/Materialien wurden erfasst. Aus den Zustandsdaten wurden Zustandskennziffern berechnet und mit dem vom Gutachter ermittelten Neuwert je qm Straße der Wert der Straße berechnet. Als Neuwerte wurden feste Sätze je qm unterschieden nach Straßentypen verwendet.

Befestigte Wirtschaftswege wurden ebenfalls mit einem festen Neuwert je qm für Ober- und Unterbau bewertet. Unbefestigte Wirtschaftswege wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 für den Oberbau bewertet.



Jahresabschluss 2011

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

Für die Beschilderung wurde ein Festwert gebildet. Dazu wurden in repräsentativen Ortsteilen und Ortsverbindungsstraßen die vorhandenen Schilder je Straßenkilometer gezählt. Es wurde die Quote der Schilder je km Straße außerorts und innerorts festgelegt. Es existieren 172,4 km innerörtliche Straßen und 7,6 km Ortsverbindungsstraßen. Die so ermittelten Quotienten wurden zur Bewertung mit den Kosten für die Aufstellung eines Schildes multipliziert.

- 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Grundsätzlich werden Kunstgegenstände mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt. Eine Ausnahme bildet die Bürgermeisterkette, die mit dem Versicherungswert in Höhe von EUR 15.000,00 angesetzt wird.

- 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Maschinen und technischen Anlagen wurden zum 1. Januar 2007 durch eine Inventur erfasst und mit Zeitwerten bewertet. Die Zugänge/Umbuchungen betreffen im Wesentlichen das Fahrzeug für die Löschgruppe Mutscheid, einen Bagger für den Bauhof sowie Maschinen und Geräte für die Bereiche Bauhof und Feuerwehr.

Die Abgänge im Jahr 2011 resultieren aus der durchgeführten Inventur, dem Verkauf des alten Baggers beim Bauhof sowie dem ausgemusterten Fahrzeug der Löschgruppe Mutscheid.

- 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Posten beinhaltet im Wesentlichen diverse Büromöbel, Einrichtungen von Schulen und Feuerwehrschutzausrüstung.

In allen städtischen Bereichen wurde erstmalig zum 1. Januar 2007 eine vollständige Inventur zur Ermittlung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durchgeführt. Nach § 56 Abs. 1 GemHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert unter EUR 410,00 ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Im Bereich der Verwaltung wurden Festwerte für Tische, Stühle, Sideboards und Aktenschränke gebildet. Für alle weiteren Vermögensgegenstände wurde eine Einzelbewertung durchgeführt. Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, Kommunikationstechnik sowie für Atemschutz gebildet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Möblierung des neuen Bürgerbüros sowie der Beschaffungen von EDV und Möbeln, insbesondere für die Schulen.

Die Abgänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in der Inventur zum 31.12.2011 begründet.

- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Die Position betrifft im Wesentlichen die Erweiterung des Gymnasiums.



2. Als Sondervermögen der Bilanzposition 1.3.3 werden die Eigenbetriebe Stadtwerke mit den Bereichen Wasser und Abwasser und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb ausgewiesen.
3. Bei der Bilanzposition 1.3.4 – Wertpapiere des Anlagevermögens – ist der Anteil am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von 143.613,84 € sowie die Beteiligung an der KDVB mit 1 € ausgewiesen. Der Verband weist abrechnungsbedingt kein Eigenkapital aus.
4. Die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Euskirchen eG (300,00 €) und der Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel eG (500,00 €) sind bei der Bilanzposition 1.3.5.4 „Sonstige Ausleihungen“ aktiviert. Der Ansatz erfolgte zu den Anschaffungskosten.
5. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht zu realisierende Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung (EWB) von 100 % vorgenommen. Die restlichen Forderungen wurden mit 3 % pauschal wertberichtigt (PWB).

Die Gebührenforderungen mit rd. 106 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Friedhofsgebühren	61.095	0	2.000	59.095
Müllabfuhr- /Straßenreinigungs- gebühren	30.287	4.000	800	25.487
OGS	7.984	1.000	200	6.784
Kindergartengebühren	10.226	2.000	200	8.026
Sonstige Gebühren	6.271	0	0	6.271

Die Beitragsforderungen mit rd. 156 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Erschließungs- beiträge	150.676	0	4.500	146.176
Straßenbau- beiträge	9.952	0	400	9.552

Die Steuerforderungen mit insgesamt rd. 701 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB *	PWB *	Restbetrag
Grundbesitzabgaben incl. Hundesteuer und Vergnügungssteuer	100.899	49.600	1.500	49.799
Gewerbesteuer	751.738	93.000	12.000	646.738
Zweitwohnungssteuer	5.039	0	200	4.839

Die Forderungen aus Transferleistungen mit rd. 49 T€ beinhalten Sozialhilfeforderungen und Forderungen nach SGB XII.



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen mit rd. 546 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Verwarnungs- und Bußgelder	22.899	1.000	600	21.299
Nebenforderungen	54.960	0	0	54.960
Sonstige	524.592	18.500	36.000	470.092

Die Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 117 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Mieten/Pachten	42.772	0	1.300	41.472
Winterdienst	12.515	0	400	12.115
Verpflegung OGS	12.060	4.000	200	7.860
Sonstige	57.763	1.000	1.400	55.363

6. Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von rd. 1.325 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Forderung
Stadtwerke Bereich Wasser	16.882 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	986.303 €
Eigenbetrieb Forst	321.907 €

7. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rd. 346 T€ Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG enthalten.
8. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
9. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Beamtenbesoldung (rd. 95 T€) sowie Zahlungen Sozialhilfe (rd. 60 T€) und Versorgung Beamte (rd. 59 T€) für Januar 2012. Weitere Auszahlungen, die Aufwand für das Haushaltsjahr 2012 oder später darstellen, wurden nicht geleistet.

Passivseite

1. In der Allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2011 80.282 T€ ausgewiesen.
2. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage 2 zu RD 704IX/Z-7 - Veränderungsliste 4): Ermächtigungsübertragungen wurden im konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 441 T€ und im investiven Bereich von rd. 1.214 T€ vorgenommen. Da der Haushalt der Stadt Bad Münstereifel für 2012 noch nicht beschlossen war, wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten um die jeweiligen Summen erhöht.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.133 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011. Der Haushalt gilt i. S. v. § 75 Abs. 4 GO NRW als nicht ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage bereits in 2009 aufgezehrt wurde und der Fehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss. (Entwicklung der Rücklage siehe Lagebericht).



4. Der Sonderposten für Zuwendungen setzt sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Restnutzungsdauer des zugeordneten Anlagevermögens.
5. Die Erfassung des Sonderpostens für Beiträge resultiert aus dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Die Vorgehensweise zur Bewertung dieses Postens entspricht der für die Ermittlung der Zuwendungen angewandten Methode. Fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden, lagen zum 31.12.2011 nicht vor.
6. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet rd. 32 T€ für Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung.
7. Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Münstereifel auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 Landesbeamtengesetz.

Entwicklung dieser Rückstellung im Jahr 2011:

	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) / Auflösung/Abgang (A) in €		Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Versorgung	12.901.263,00	1.391.122,08	I	2.000.683,08	13.510.824,00
			A		
Beihilfen	3.917.062,00	432.536,17	I	497.278,17	3.981.804,00
			A		
Summe	16.818.325,00	1.823.658,25	I	2.497.961,25	17.492.628,00
			A		

8. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die hinreichend konkret geplant waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2011 ist der als Anlage beigefügten Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.
9. Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ergibt sich wie folgt:

	Stand				Stand
Bezeichnung	01.01.2011	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2011
Sonst. Rückst. Erstattungsverpfl. nach § 107b BeamtVG	535.742,00	0	0	140.436,00	676.178,00
Erschwernis- u. Zeitzuschläge	19.021,78	19.021,78	0	8.029,31	8.029,31
Zeitguthaben/Überstunden	124.494,29	10.053,41	0	0	114.440,87
nicht genommenen Urlaub	233.992,95	233.992,95	0	233.736,88	233.736,88
Abwicklung Sache Koch	28.561,65	19.921,44	8.640,21	0	0
Altersteilzeit	201.098,48	141.473,64	0	12.096,78	71.721,62
Drohverlust SWAP	1.711.500,00	0	2.113.900,00	2.094.700,00	1.692.300,00
Jahresabschlüsse	108.823,36	86.114,79	558,57	40.766,54	62.866,54
Überörtliche Prüfung 2011	0	0	0	56.910,00	56.910,00
Gesamt	2.963.234,50	510.628,01	2.123.098,78	2.586.675,51	2.916.183,22



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Zu Erstattungspflicht § 107b BeamtVG

Die Rückstellung betrifft die Erstattungsverpflichtung für die Pensionen ehemaliger Beamter der Stadt Bad Münstereifel.

Zu Urlaub und Überstunden

Die Rückstellung betrifft zum 31. Dezember 2011 nicht genommenen Urlaub und angesammelte Überstunden.

Zu Abwicklung Sache Koch

Die Rückstellung wurde wegen eines laufenden gerichtlichen Verfahrens gebildet. Diese Angelegenheit konnte im Jahr 2011 zum Abschluss gebracht werden, sodass zum 31.12.2011 diese Rückstellung aufgelöst wurde.

Zu Altersteilzeit

Die Rückstellung wurde für bestehende Altersteilzeitverträge im Blockmodell gebildet.

Zu Drohverlustrückstellung

Die Rückstellung für Drohverluste wurde für im Juli 2007 abgeschlossene Zinssicherungsgeschäfte gebildet. Die Zuführung erfolgte auf der Grundlage des von der WestLB berechneten negativen Marktwertes dieser Geschäfte zum Bilanzstichtag.

Vgl. auch Ausführungen bei nachfolgender Ziffer 11.

Zu Jahresabschlüsse und überörtliche Prüfung

Die Rückstellung betrifft Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 sowie eine Rückstellung für die überörtliche Prüfung in 2011 durch die GPA.

10. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zeigen die Kontostände der Stadt mit Stand 31.12.2011 sowie die noch offenen Zahlungen für Zinsen und Tilgungen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist nach § 5 der Satzung für das Haushaltsjahr 2011 auf 25.000.000 € festgesetzt. Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von rd. 1.213 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	179.975 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	233.354 €
Eigenbetrieb Forst	800.000 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 6.074 T€ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Anteil der Stadt an Pensionsrückstellung KDVZ	58.912 €
Rücklage Familienfreizeiten	20.966 €
Erhaltene Anzahlungen aus der IVP	2.542.080 €
Erhaltene Anzahlungen KP II Gymnasium	1.677.430 €
Erhaltene Anzahlungen aus Schulpauschale	1.087.019 €



Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen aus Sportpauschale	192.056 €
Erhaltene Anzahlungen nach KAG	126.642 €
Stellplatzablösebeträge	66.600 €
Erhaltene Anzahlungen nach BauGB	96.907 €
Kindergartenbeiträge	19.771 €
Umsatzsteuer	28.152 €
Sonstige Verbindlichkeiten	157.610 €

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

11. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren (2.480 T€), Nutzungsentschädigung FriedWald (666 T€) und Swap (3.120 T€) ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Zu Friedhofsgebühren

Für die Friedhöfe ist zum 1. Januar 2007 ein externes Gutachten über ablaufende Nutzungsrechte in den jeweiligen Haushaltsjahren (bis 2036) je Grabart erstellt worden. Die auslaufenden Nutzungsrechte wurden mit den einzelnen Gebührensätzen nach jeweils geltender Satzung multipliziert und so der am 31. Dezember 2006 für die Folgejahre passiv abzugrenzende Gesamtwert ermittelt. Für die Jahre 2007 bis 2011 wurden von der Stadt auf Grundlage der Gebührenbescheide die entsprechenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge ermittelt.

Zu Nutzungsentschädigung FriedWald

Seit 2006 unterhält die Stadt Bad Münstereifel eine Bestattungsfläche nach dem Konzept FriedWald. Für diese sind die erhaltenen Nutzungsentschädigungen auf die Vertragslaufzeit bis Ende 2104 zu verteilen.

Zu Swap

In der Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2007 wurde für laufende Swap-Geschäfte insgesamt eine Drohverlustrückstellung in Höhe von TEUR 512 eingestellt, und zwar für einen kündbaren Stufenswap von TEUR 313 und einen kündbaren Spread-Swap von TEUR 199.

Der kündbare Spread-Swap wurde im Februar 2007 durch Umstrukturierung in einen kündbaren Differenz-Stufenswap aufgelöst. Die diesbezügliche Drohverlustrückstellung wurde in Höhe von TEUR 156 ertragswirksam aufgelöst und TEUR 43 in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Im Jahr 2009 wurde dieser Betrag aufgelöst.

Der kündbare Stufenswap wurde im Juli 2007 in zwei von der WestLB einseitig kündbare Zahler-Swaps umstrukturiert. Die beiden kündbaren Zahler-Swaps wiesen insgesamt zum 31. Dezember 2007 einen negativen Marktwert von TEUR 1.006 auf, der als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz ausgewiesen wurde. Zum 31.12.2011 wurden TEUR 2.114 von der Drohverlustrückstellung in den PRAP umgebucht. Die anteilige Auflösung dieses Betrages erfolgt ab dem Jahr 2012.



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

III. Sonstige Angaben, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

1. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Wartungs-, Miet- und Leasingverträgen von rd. 298 T€ jährlich.
2. Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein – Erft – Rur von rd. 185 T€ jährlich. Die Höhe ist von der tatsächlichen Leistungsabnahme bei der KDVG abhängig.
3. Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied der Sonderkasse der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln.
Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Bad Münstereifel bzw. deren Hinterbliebenen erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Der Umlagesatz beträgt 4,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demografischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.
4. Die Stadt Bad Münstereifel haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Zum 31.12.2010 bestanden folgende Verbindlichkeiten bei den Sondervermögen:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	7.670.597,48 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	28.495.153,56 €

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 steht noch nicht fest, da die Abschlüsse der Werke zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Bad Münstereifel noch nicht fertig gestellt waren.

Bad Münstereifel

Aufgestellt am: 15.10.2012

Bestätigt am: 15.10.2012

gez. Orth

gez. Büttner

Hans Orth, Kämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister



STADT BAD MÜNSTEREIFEL



LAGEBERICHT 2011

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.



1. Einleitung¹

Zweck der kommunalen Rechnungslegung ist der Schutz des öffentlichen Kapitals. Ähnlich dem Verhältnis zwischen den Aktionären und dem Vorstand einer Aktiengesellschaft verwaltet der Bürgermeister treuhänderisch die öffentlichen Mittel. Die kommunale Rechnungslegung hat mithin die Aufgabe, die wirtschaftliche Situation der Stadt zu dokumentieren und Rechenschaft über die Verwendung der überlassenen öffentlichen Mittel zu leisten. § 48 Satz 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bestätigt dies für den kommunalen Lagebericht ausdrücklich. Damit besitzt der kommunale Lagebericht eine Informationsfunktion.

Konkrete formale und inhaltliche Anforderungen an die Gestaltung des Lageberichts lassen sich dem NKFG NRW nicht entnehmen. Angesichts der Orientierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) an der handelsrechtlichen Rechnungslegung und der erkennbaren Parallelen zwischen § 48 GemHVO NRW und § 289 Handelsgesetzbuch (HGB) ist bei der Auslegung der kommunalrechtlichen Bestimmungen neben einer Orientierung an der handelsrechtlichen Literatur insbesondere auf die Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) und des Deutschen Standardisierungsrates (DSR) zurückzugreifen.

2. Rechtsgrundlage und Zweck des Lageberichts

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines kommunalen Lageberichts ergibt sich aus § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 37 Abs. 2 GemHVO NRW. Danach ist dem Jahresabschluss der Stadt - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - ein Lagebericht beizufügen. Maßgeblich für die inhaltliche Gestaltung des Lageberichts ist § 48 GemHVO NRW. Gemäß § 48 GemHVO NRW, der neben § 95 Abs. 2 GO NRW den Mindestumfang der Lageberichterstattung festlegt, hat der Lagebericht u. a. folgende Aufgaben:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage,
- Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses, Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft,
- Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung,
- Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und
- Berichterstattung über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung unter Benennung der zu Grunde liegenden Annahmen.

¹ Die allgemeinen Erläuterungen und die Gliederung orientieren sich an: Brinkmann, Jürgen / Radde, Jens: Die Lageberichterstattung der Kommunen gemäß § 48 GemHVO NRW – Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen In der Gemeindehaushalt 10/2006, S. 217 – 223 sowie den Ausführungen zum Lagebericht in der Handreichung für Kommunen zum neuen kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage, S. 564 ff.



3. Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen an die handelsrechtliche Lageberichterstattung sind Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung entwickelt worden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Grundsätze der Vollständigkeit, der Richtigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit.

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit hat der Lagebericht alle Angaben zu enthalten, die für eine Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt und des Verlaufs des Haushaltsjahres sowie der zukünftigen Entwicklung einschließlich der bestehenden wesentlichen Chancen und Risiken erforderlich oder die im Rahmen der besonderen Angabepflichten nach § 289 Abs. 2 HGB geboten sind. Dabei ist die Berichterstattung auf wesentliche, d.h. entscheidungsrelevante Sachverhalte zu beschränken.

Der Grundsatz der Richtigkeit verlangt, dass Verlaufs- und Zustandsangaben (so genannte Tatsachenangaben) für mehrere Betrachter gleichermaßen erkennbar, nachvollziehbar und nachprüfbar sowie die zu Grunde liegenden Annahmen glaubhaft sind. Folgerungen müssen aus den zu Grunde liegenden Annahmen richtig und willkürfrei abgeleitet werden. Gemäß dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit ist zum einen eine eindeutige und verständliche Berichterstattung geboten; weitschweifige, vage und relativierende Aussagen an anderer Stelle des Lageberichts sind zu unterlassen. Zum anderen hat der Lagebericht in einer übersichtlichen Weise die wesentlichen Aspekte in einem angemessenen Detaillierungsgrad hervorzuheben.

4. Rückblick

4.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft mit Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses

Gegenstand der Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft im kommunalen Lagebericht ist die Einhaltung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 75 GO NRW. Zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen zählt u. a. das Erfordernis einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung.

Der am 29.03.2011 vom Rat der Stadt Bad Münstereifel für das Jahr 2011 beschlossene, aber nicht genehmigungsfähige Haushalt schloss mit einem Defizit von rd. 9,9 Mio. € ab. Da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage bereits aufgezehrt war, war in Höhe dieser rd. 9,9 Mio. € die Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Entwicklung im Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2011 ist insgesamt besser für die Stadt Bad Münstereifel verlaufen, als es die Planung erwarten ließ. Aus der Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 - 2010 mit Defiziten von 944.181,12 €, 3.367.835,24 €, 5.363.365,56 € und 9.760.717,22 € bis zum Jahresergebnis 2011 mit einem Defizit von 7.133.302,00 € wird der negative Verlauf der städtischen Haushaltslage und damit die stete Aufzehrung des Eigenkapitals allerdings deutlich.



Der Plan-Ist-Vergleich der **Ergebnisrechnung** (die Planzahlen beziehen sich auf den fortgeschriebenen Planansatz 2011) zeigt eine erhebliche Verbesserung der Erträge bei einer leichten Reduzierung der Aufwendungen. Es verbleibt jedoch ein Jahresfehlbetrag von rd. 7.133 T€.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge	28.347	24.499	+ 3.848	+ 15,71 %
Aufwendungen	35.480	34.425	+ 1.055	+ 3,06 %
Ergebnis	-7.133	-9.926	+ 2.793	+ 28,14 %

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf

- Mehrerträge bei Grundsteuer B (66 T€), Gewerbesteuer (2.096 T€), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (524 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (16 T€), Hundesteuer (23 T€), Zweitwohnungssteuer (17 T€), Familienleistungsausgleich (20 T€), LZ OGS (122 T€), Elternbeiträge OGS (26 T€), Sondernutzungsgebühren Straßen (16 T€), Niederschlagswassergebühr (88 T€), Nutzungsentschädigung Friedwald (43 T€), Beisetzungsgebühren 32 T€, Verwaltungskosten Stadtwerke (37 T€), Konzessionsabgaben (39 T€), Verkaufserlöse Grundstücke (58 T€), Werteveränderung Sondervermögen (251 T€) sowie Berichtigung EWB/PWB (292 T€).
- Minderertrag bei Vergnügungssteuer (26 T€), LZ Klimaschutzkonzept (22 T€), Verpflegung OGS (31 T€), Kostenerstattung FSHG 12 T€, Ausgleichsmaßnahmen Öko-Konto (18 T€) sowie Verwarnungsgelder (14 T€).
- Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen (444 T€), Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (318 T€), Abbau Instandhaltungsrückstellung (948 T€), lfd. Unterhaltung (254 T€), Bewirtschaftungskosten (297 T€), UH Fahrzeuge (23 T€), UH bewegliches Vermögen (23 T€), Lernmittel nach LFG (49 T€), Kosten Wahlen (12 T€), Umlage KDVZ 20 T€, Beseitigung von Ölsuren (17 T€), Kreisumlage (399 T€), Verpflegung OGS (31 T€), Pachten (56 T€), Sachverständigen-/Gerichtskosten (28 T€), Bauleitpläne (88 T€), Externe Beraterleistung (56 T€), sowie Verwaltungskosten Stadt Euskirchen (34 T€).
- Mehraufwendungen bei Abschreibungen (127 T€), Personal- u. Versorgungsaufwendungen (440 T€), Trägerkosten OGS (38 T€), Gewerbesteuerumlage (134 T€), Fonds Deutsche Einheit (134 T€), Werteveränderung Sachanlagen (295 T€), Werteveränderung SWAP (2.095 T€), Niederschlagung (162 T€) sowie Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen (51 T€).

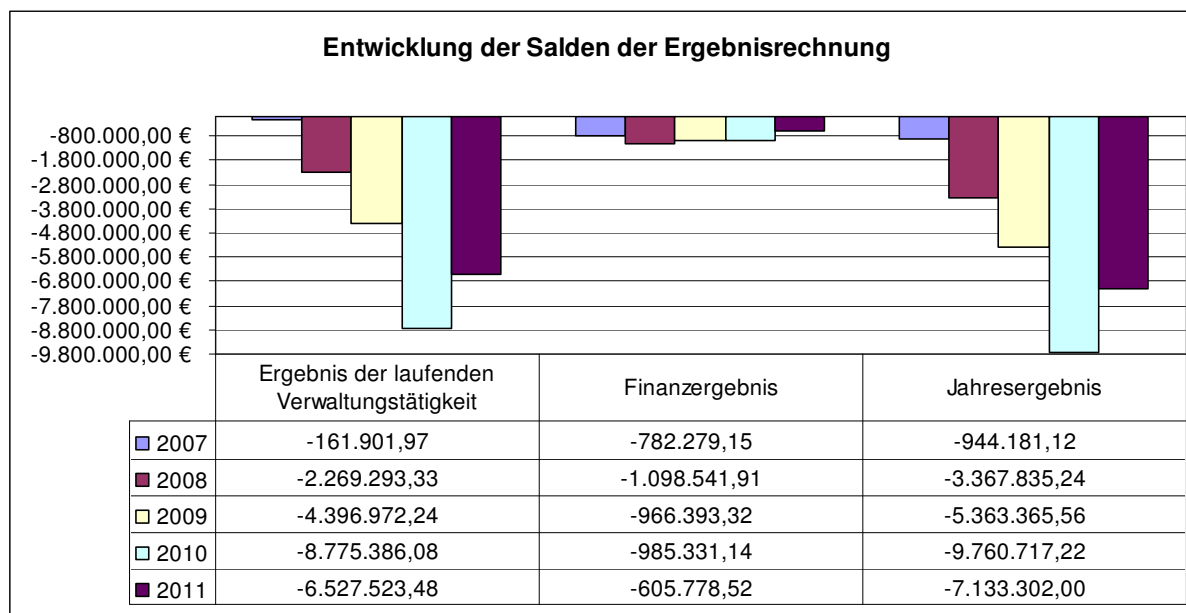
Die Stadt Bad Münstereifel musste ein Haushaltssicherungskonzept im Sinne von § 76 GO NRW aufstellen. Ein fiktiver Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte nicht mehr erreicht werden.



Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung sind nachfolgend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung in T€	Ergebnisplan in T€	Abweichung	
			in T€	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.675	2.609	+ 66	+ 2,53 %
Gewerbesteuer	4.994	2.898	+ 2.096	+ 72,33 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.188	5.664	+ 524	+ 9,25 %
Schlüsselzuweisungen	4.321	4.317	+ 4	+ 0,09 %
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.890	6.446	+ 444	+ 6,89 %
Sach- und Dienstleistungen	6.866	8.197	-1.331	-16,24 %
Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.761	1.753	+ 2.008	+ 114,55 %
Transferaufwendungen	13.379	13.558	-179	-1,32 %
davon Gewerbesteuerumlage	759	491	+ 268	+ 54,58 %
Bilanzielle Abschreibung	3.524	3.397	+ 127	+ 3,74 %

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF (01.01.2007) dargestellt:



Anzeichen einer Überschuldung sind nach Schluss des Jahres keine gegeben. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass dies wegen der strukturellen Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft nur eine Frage der Zeit ist.



Darüber hinaus hat die Haushaltswirtschaft für eine Sicherstellung der Liquidität der Stadt und für die Vermeidung einer Überschuldung Sorge zu tragen. Die Liquidität war durch die geplante Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 9.659.518 T€ sichergestellt. In der Haushaltssatzung vom 29.03.2011 war der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden durften, auf 25.000.000 € festgesetzt.

Für die **Finanzrechnung** des Haushalts der Stadt Bad Münstereifel (ohne Werke) ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.238	23.667	+ 3.571	+ 15,09 %
Einz. aus Investitionstätigkeit	3.053	3.646	-593	-16,26 %
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.278	336	+ 942	+ 280,36 %
Summe der Einzahlungen	31.569	27.649	+ 3.920	+ 14,18 %
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.660	32.098	-2.438	-7,6 %
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.775	4.816	-3.041	-63,14 %
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.662	394	+ 1.268	+ 321,83 %
Summe der Auszahlungen	33.097	37.308	-4.211	-11,29 %
Änderung des Bestandes an				
eigenen Finanzmitteln	-1.528	-9.659	+ 8.131	-84,18 %

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit haben sich im Ergebnis verbessert (+ 3.571 T€). Gleichzeitig konnten die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich verringert werden (- 2.596 T€). Dies ist zum Beispiel auf Reduzierungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, der Gebäudebewirtschaftung sowie Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zurück zu führen.

Anstelle der im Haushaltsplan ausgewiesenen Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von – 9.660 T€ weist der Jahresabschluss eine Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von – 1.528 T€ und somit eine Verbesserung gegenüber der Planung um 8.131 T€ aus. Dies ermöglichte, den weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Dieser beläuft sich zum 31.12.2011 jedoch auf einen Betrag von 13.863 T€ (ohne Werke).

Investitionen und Finanzierung

Mit 1.775 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 50,38 % (Vorjahr: rd. 35 %) der bilanziellen Abschreibungen von 3.524 T€.

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt sich daraus, dass die Beiträge und ähnlichen Entgelte niedriger ausfielen als veranschlagt. Grund hierfür sind nicht durchgeführte Erschließungsmaßnahmen.

Bei den Baumaßnahmen sind gegenüber der Haushaltsplanung rd. 1.848 T€ weniger zur Auszahlung gekommen. Die verbliebenen 1.447 T€ entfallen auf den Erweiterungsbau St. Michael Gymnasium.

Stadt Bad Münstereifel

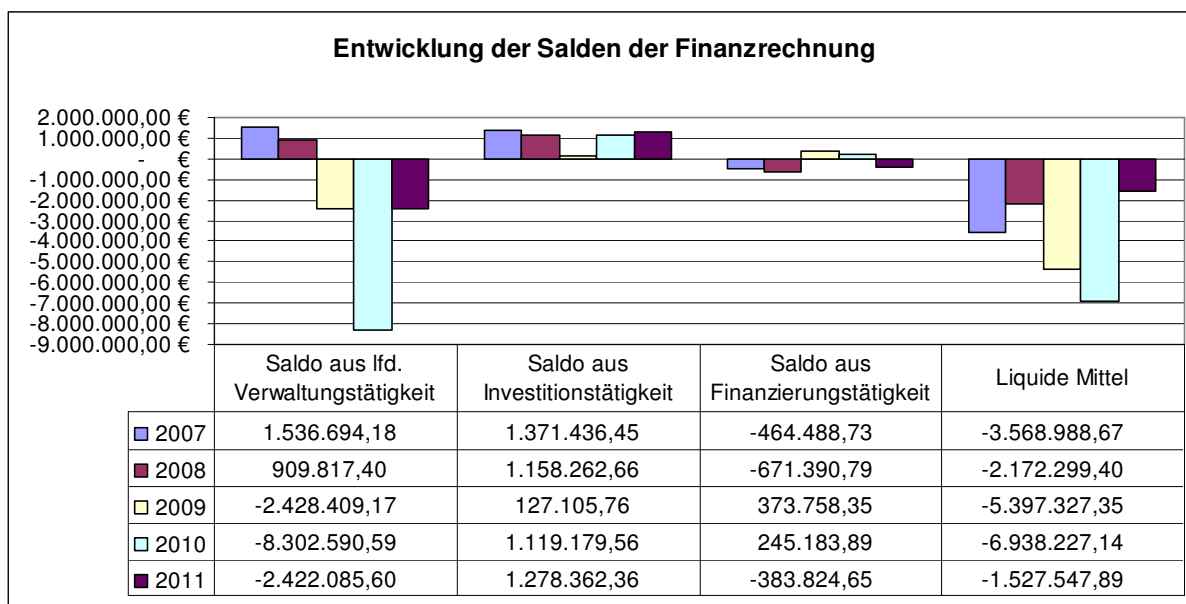
Lagebericht



Bei den Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 € sind insbesondere die Beschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof mit rd. 85 T€, die Abschlusszahlung für das Fahrzeug für die Löschgruppe Mutscheid mit rd. 83 T€, die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr von rd. 20 T€, die Einrichtung des Bürgerbüros mit rd. 40 T€, die Beschaffung von Erstausrüstungsgegenständen für den Erweiterungsbau Gymnasium mit rd. 141 T€ sowie Einrichtungsgegenstände für die Schulen allgemein mit rd. 63 T€ zu nennen.

Die veranschlagte Kreditaufnahme (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) von 336 T€ wurde nicht in Anspruch genommen. Hier wurden lediglich Umschuldungen von Krediten vorgenommen.

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF (01.01.2007) dargestellt:



Auswirkungen auf die Bilanz

Das Eigenkapital der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2011 in T€	Stand 31.12.2011 in T€	Abweichung	
			in T€	in %
Allgemeine Rücklage	80.282	80.282	+ 0	+ 0 %
Sonderrücklage	19	15	-4	-21,05 %
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 0	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-7.133	-7.133	
Eigenkapital gesamt	80.301	73.164	-7.137	-8,89 %

Eine bilanzielle Überschuldung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab. Gleichwohl weist die stete strukturelle Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft darauf hin, dass ein schleichender progressiver Eigenkapitalverzehr stattfindet.



4.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
		2011	2010	2009	2008	2007
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	81,0%	74,4%	86,5%	93,0%	99,5%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	39,9%	43,6%	48,0%	50,9%	52,3%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	62,0%	66,0%	70,5%	73,1%	74,1%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis x -100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.	8,9%	10,8%	5,6%	3,4%	0,9%
Vermögenslage						
		2011	2010	2009	2008	2007
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 Kennzahl stellt Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.	42,5%	43,5%	43,8%	44,1%	44,5%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen an der Gesamtleistung an.	10,2%	10,4%	10,8%	10,5%	11,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100) / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	32,4%	32,5%	30,0%	22,9%	26,9%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen x 100) / Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neuen Investitionen gegenüberstehen.	53,6%	29,9%	75,3%	32,9%	16,3%



Finanzlage						
		2011	2010	2009	2008	2007
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	81,6%	83,6%	89,3%	91,4%	92,2%
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	24,5 J.	6,7 J.	19,3 J.	48,4 J.	28 J.
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 Gibt an, wie hoch der Anteil der Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist.	14,0%	11%	32%	32%	25%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	((kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	13,0%	11,2%	6,2%	4,3%	4,3%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	3,1%	3,1%	3,2%	3,4%	3,9%
Ertragslage						
		2011	2010	2009	2008	2007
Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 Gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.	53,9%	51,3%	52,6%	60,4%	53,7%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	22,1%	17,4%	17,6%	14,4%	20,1%



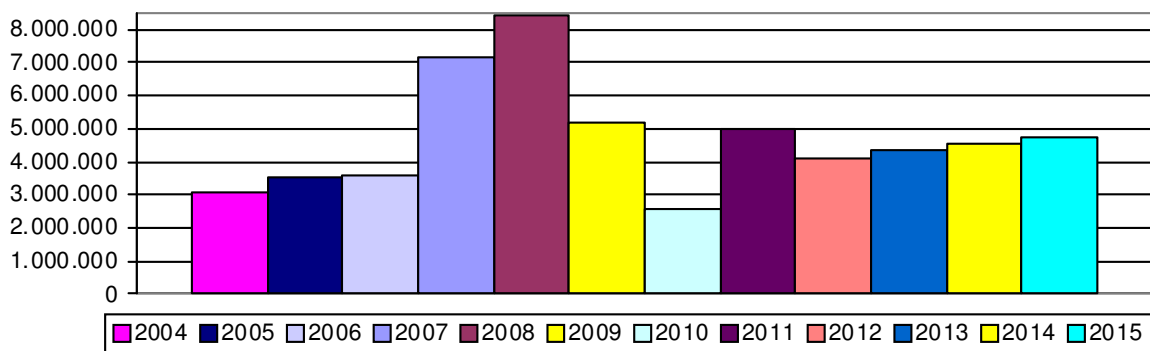
noch Ertragslage		2011	2010	2009	2008	2007
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	18,0%	20,0%	22,4%	22,0%	20,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	19,9%	20,8%	21,2%	19,4%	18,8%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	38,9%	40,3%	38,3%	37,2%	40,0%

4.3 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Situation der Stadt Bad Münstereifel

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts muss festgestellt werden, dass sich die wirtschaftliche Lage der Stadt Bad Münstereifel als im höchsten Maße kritisch darstellt und die Aufwendungen im krassen Gegensatz zur Leistungsfähigkeit der Stadt stehen (vgl. Tabelle bei 4.4 zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage).

Insbesondere die Gewerbesteuer ist eine nur noch schwer kalkulierbare Größe, wie auch der Plan/Ist-Vergleich 2011 verdeutlicht. Aus aktueller Sicht kann festgestellt werden, dass der Ist-Wert 2011 im Jahr 2012 nicht erzielt werden kann. Ob der Planansatz für das Jahr 2012 erreicht wird, ist ebenfalls aus jetziger Sicht fraglich. Insoweit steht die Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 – 2015 unter Vorbehalt.

Zeitreihenvergleich Gewerbesteuer



Viel schwerer wiegt der Umstand, dass sich die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren insgesamt strukturell unausgeglichen gestaltet. Aufwandsreduzierungen in den Jahren 2003 - 2010 haben keine nachhaltigen Effekte erzielt, da diese durch Ertragsausfälle (z.B. Steuerrückgang, Verluste an Schlüsselzuweisungen) bzw. von

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



der Stadt nicht zu vertretende Aufwandssteigerungen (z.B. Kreisumlage) weitestgehend wieder aufgezehrt wurden. Insoweit ist hier an die Ausführungen der GPA NRW im Schlussbericht zur überörtlichen Prüfung des Jahres 2006 zu erinnern. Die GPA NRW stellt darin fest:

„Die Stadt sollte Standardreduzierungen und den Umfang ihres umfangreichen Infrastrukturangebots diskutieren und die sich ihr hierüber bietenden Einsparmöglichkeiten identifizieren.“

Diese Feststellung ist und bleibt für die Wirtschaftsführung der Stadt ohne Alternative!

4.4 Nachtragsbericht

Gegenstand der Nachtragsberichterstattung gem. § 48 GemHVO NRW sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt wesentlich beeinflussen. Die nachfolgenden Ausführungen spiegeln den Kenntnisstand im Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts wieder.

Der Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2011 kann nicht mehr ausgeglichen gestaltet werden. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2009 vollständig aufgebraucht. Der Jahresfehlbetrag 2011 geht voll zu Lasten der allgemeinen Rücklage.

Gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2011 fällt die konkrete Planung des Haushaltsjahres 2012 und für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wesentlich besser aus. Unter diesen Prämissen wurde der Haushaltsplan 2012 beschlossen. Dieser wies im Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 8.356.754 € aus. Entsprechend ist auch die Entwicklung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2013 – 2015 auf einem niedrigeren Niveau fortzuschreiben. Die Fehlbeträge in den Jahren 2013 bis 2015 liegen zwischen rd. 5,2 und 6,4 Mio. €.

Da die allgemeine Rücklage weiterhin in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % verringert wird, ist gemäß § 76 GO NRW das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Diesbezüglich wurde zu dem Haushaltsplan 2012 das Haushaltssicherungskonzept mit einem Gesamtvolumen von rd. 9,8 Mio. € für den zu beachtenden Konsolidierungszeitpunkt bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben und am 27.03.2012 vom Rat der Stadt mehrheitlich beschlossen. Die sich aus dem HSK ergebenden Effekte wurden bei der Erstellung des Haushaltsbuches 2012 eingearbeitet. Gleichwohl wird es bis zum Jahr 2022 nicht gelingen, ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen oder gar den Haushaltsausgleich darzustellen. Daher ist die am 27.03.2012 vom Rat beschlossene Haushaltssatzung erneut nicht genehmigungsfähig.

Die Fortschreibungen für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf den zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten (Runderlasse des Innenministeriums vom 09.09.2011 und 22.12.2011), den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2011 und den vorläufigen GFG-Daten für 2012.



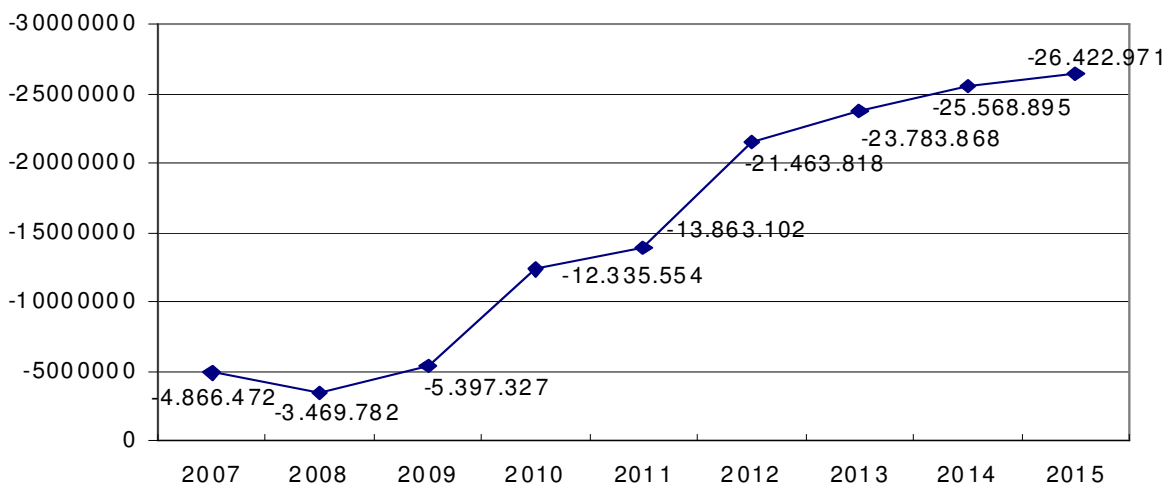
Die aktuelle Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Effekte aus dem fortgeschriebenen HSK kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	0,00	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	0,00	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	-3,94	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	-10,84	80.265.031,15 €
2011	-7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	-8,89	73.131.729,15 €
2012	- 8.356.754,00 €	aufgebraucht	-8.356.754,00 €	-11,43	64.774.975,15 €
2013	- 6.363.182,00 €	aufgebraucht	-6.363.182,00 €	-9,82	58.411.793,15 €
2014	- 5.815.642,00 €	aufgebraucht	-5.815.642,00 €	-9,96	52.596.151,15 €
2015	- 5.235.307,00 €	aufgebraucht	-5.235.307,00 €	-9,95	47.360.844,15 €
2016	- 5.054.580,00 €	aufgebraucht	-5.054.580,00 €	-10,67	42.306.264,15 €
2017	- 4.776.396,00 €	aufgebraucht	-4.776.396,00 €	-11,29	37.529.868,15 €
2018	- 4.435.097,00 €	aufgebraucht	-4.435.097,00 €	-11,82	33.094.771,15 €
2019	- 3.973.681,00 €	aufgebraucht	-3.973.681,00 €	-12,01	29.121.090,15 €
2020	- 3.577.529,00 €	aufgebraucht	-3.577.529,00 €	-12,29	25.543.561,15 €
2021	- 3.191.302,00 €	aufgebraucht	-3.191.302,00 €	-12,49	22.352.259,15 €
2022	- 2.782.944,00 €	aufgebraucht	-2.782.944,00 €	-12,45	19.569.315,15 €

Hieraus sind die jährlichen strukturell bedingten Defizite bis zum Jahr 2022 ersichtlich. Ebenso ist für die Jahre des Konsolidierungszeitraumes die Verringerung der allgemeinen Rücklage von 9,82 % bis 12,49 % p. a. ersichtlich.

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen entwickelt sich auch die Liquiditätslage der Stadt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
(jeweils zum 31.12.)



Stadt Bad Münstereifel**Lagebericht**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses weist das Multifunktionskonto der Stadt (ohne Werke) einen Saldo von rd. 20 Mio. € aus.

5. Ausblick**5.1 Prognosebericht**

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Bad Münstereifel verbleibt, ohne weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, im Stadium der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW. Der Haushaltsplan ist damit lediglich eine buchhalterische Ordnungsgrundlage und entfaltet mit seinen Ansätzen keinerlei rechtliche Bindung. Alle Finanzvorfälle sind ausschließlich im Lichte von § 82 GO NRW i.V.m. dem Erlass des Innenministers NRW vom 25.05.2012 im Einzelfall zu beurteilen. Mit diesem Erlass wurden Hinweise zum Verfahren bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW und Haushaltssanierungsplänen nach § 6 Stärkungspaktgesetz mitgeteilt. Ferner enthält der Erlass Übergangsregelungen für das Haushaltsjahr 2012. Die wichtigste Änderung ist aber, dass der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zum 30. September 2012 aufgehoben wird. Zur Begründung wird angeführt, dass nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW (Verlängerung des Zeitraums der Haushaltssicherung) und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes die heutigen Nothaushaltskommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte bzw. einen den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprechenden Haushaltssanierungsplan ab dem Jahr 2012 vorzulegen.

Für Kommunen, denen die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. des Haushaltssanierungsplans nicht erteilt werden kann, gilt danach uneingeschränkt und ohne Ausnahmen das Recht der vorläufigen Haushaltsführung.

Um ein genehmigungsfähiges HSK ab dem Jahr 2013 aufzustellen, bedarf es über die bereits vom Rat am 29.03.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen hinaus, weiterer Konsolidierungsmaßnahmen. Hierzu hat die GPA NRW im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung 2011 Ertragspotenziale aufgezeigt, die nachfolgender Tabelle zu entnehmen sind

Bereich	Potenzial in Euro / Jahr
Grundsteuer B	147.000
Gewerbesteuer	125.000
Beiträge	291.000
Hundesteuer	90.000
Eigenkapitalverzinsung	1.176.000
Potenzial insgesamt	1.828.000

Ob diese Potenziale erschlossen werden, ist abhängig von der politischen Willensbildung. Es kann jedoch aus heutiger Sicht schon abgeschätzt werden, dass, neben weiteren nachhaltigen Aufwandsreduzierungen, im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer über die vorgenannten Potenziale hinaus, deutliche Erhöhungen



der Hebesätze notwendig werden, um zumindest in den Bereich eines genehmigungsfähigen HSK und damit der Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt zu gelangen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 mit den gesetzlichen Anlagen ist nur noch im Jahr 2012 im aufsichtsbehördlichen Verfahren Grundlage für Einzelgenehmigungen z. B. hinsichtlich des zulässigen Kreditrahmens und des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kassenkreditrahmens. Ab dem Jahr 2013 gilt uneingeschränkt § 82 GO NRW. Ab diesem Zeitpunkt wird es z. B. auch keine kommunalaufsichtlichen Duldungen mehr geben.

Die Fortschreibung des HSK, das den nächstmöglichen Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und damit die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet, ist gem. §§ 75, 76 GO NRW bis auf Weiteres unabdingbar. Die in diesem Zusammenhang erfolgte Ausweitung des Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre zeigt, dass die Stadt im Rahmen der gegenwärtigen Finanzwirtschaft auch in diesem Zeitraum kein genehmigungsfähiges HSK oder gar einen Haushaltsausgleich darstellen kann. Die dramatische Eigenkapitalaufzehrung wird durch die in der Fortschreibung des HSK beschlossenen Maßnahmen für die Jahre 2013 – 2022 lediglich gebremst, jedoch nicht beseitigt. Hierzu bedürfte es eines entsprechenden Sanierungskonzeptes, dessen Erstellung verwaltungsseitig vorgeschlagen, jedoch vom Rat am 27.03.2012 abgelehnt wurde.

5.2 Chancen- und Risikobericht

Die Gesamtentwicklung der kommunalen Finanzen steht einer optimistischen Beurteilung der Finanzausstattung der Stadt Bad Münstereifel entgegen. Entsprechend dem Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) muss daher über die weitere Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer entschieden werden. Weitere Einnahmequellen, wie z. B. die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe, gilt es zu prüfen. Ferner sind die speziellen Entgelte, z. B. für die Benutzung der städtischen Hallen, mit dem Ziel einer weitgehenden Kostendeckung, anzuheben. Mit diesen Maßnahmen könnte, neben den erforderlichen weiteren Sparsbemühungen, die Ertragsseite verbessert werden.

Es gilt jedoch, durch nachhaltige Maßnahmen, die Aufwandsseite auch bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben drastisch zu reduzieren. Insofern sind u. a. infrastrukturelle Einrichtungen auf ihre Erforderlichkeit für die städtische Aufgabenerfüllung hin zu überprüfen (§ 8 GO NRW). Dazu gehört eine deutliche, den örtlichen Verhältnissen angemessene Reduzierung von Leistungsstandards.

Die Einzelheiten sind im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu definieren.

Ohne nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen kann die strukturelle Schieflage der städtischen Haushaltswirtschaft nicht verbessert bzw. beseitigt werden und die unzulässige Überschuldung der Stadt ist in absehbarer Zeit unausweichlich.

Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass, neben den eigenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung, auch die Verbesserung der Finanzausstattung durch Bund und Land sowie eine auf die hiesigen Verhältnisse Rücksicht nehmende Kreisumlagenpolitik treten muss. Da diese Verbesserungen jedoch nur als Forderungen erho-

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



ben werden können, die Reduzierung der Aufwandsseite und Erhöhung der Ertragsseite jedoch durch eigene Aktivitäten möglich sind, sind hierauf die Prioritäten für Rat und Verwaltung auszurichten. Die eigenen Bemühungen müssen insoweit nachhaltig und belegbar erledigt werden.

6. Verwaltungsleitung und Rat

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind folgende Pflichtangaben am Schluss des Lageberichtes anzugeben:

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Büttner, Alexander	Bürgermeister	<p>Mitglied im Arbeitsausschuss des Naturparks Nord-eifel e.V.</p> <p>Delegierter im Rat der Gemeinden Europas</p> <p>stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr beim Deutschen Städte- und Gemeindebund</p> <p>stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtebau und Umwelt beim Deutschen Städte- und Gemeindebund</p> <p>Stimmberechtigter Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied im Städtebau- und Landesplanungsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Delegierter in der Delegiertenversammlung des Erftverbandes</p> <p>stellv. Mitglied im Rechts-/Wahlprüfungsausschuss des Erftverbandes</p> <p>stellv. Mitglied im Veranlagungsausschuss des Erftverbandes</p> <p>Mitglied im erweiterten Vorstand des kommunalen Waldbesitzerverbandes</p> <p>Mitglied im Forstausschuss bei der Höheren Forstbehörde und Landesbetriebskommission (Wald und Holz)</p> <p>Vorsitzender der Regionalkommission im Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde</p> <p>Mitglied im Kommunalbeirat Eifel-Rur für das Regionalzentrum Westliches Rheinland</p> <p>Mitglied der Kreispflegekonferenz</p> <p>Mitglied im Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VvaG</p> <p>Vorstandsmitglied im Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband e.V.</p> <p>Vorsitzender des Förderkreises für Denkmalpflege</p> <p>Beisitzer im Förderverein Hürten Heimatmuseum</p> <p>Beiratsmitglied im Verein „Alter Münstereifeler“ (VAMÜ)</p> <p>Mitglied in der Verbandsversammlung der KDvZ</p> <p>Delegierter der Mitgliederversammlung des Deutschen Jugend-Herbergswerk – Landesverband Rheinland e.V. -</p> <p>Sprecher der „Kollegialen Konferenz der Bürgermeister im Kreis Euskirchen“</p>
Orth, Hans	Kämmerer	<p>Stellvertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Verbandsversammlung der KDvZ</p> <p>Stellv. stimmberechtigter Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p>



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Ratsmitglieder		
Gremien: A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied		
Borsch, Georg	Hausmann/Landwirt	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst ^{1*} Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter
Bühl, Andreas (ausgeschieden am 30.07.2011)	Anzeigenberater	A: HFA, Rat, RPA B: BauA, BA Stadtwerke, SchulA, BA Forst, WPA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter
Daniel, Jakob	Beamter	A: BauA, HFA, Rat, WahlA, WPA B: BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst Komba-Gewerkschaft, OV Frechen; Vorstandsmitglied
Dürholt, Horst	Dipl.-Forstingenieur	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, StadtE, BA Forst B: RPA, SchulA, WPA Rheinischereigenossenschaft; Vorstandsmitglied Jagdgenossenschaft Mutscheid; Vorsitzender Rotwildbezirk "Nord-Rureifel" und "Münstereifel/-Flamersheimer Wald"; Rotwildsachverständiger
Fuchs, Brigitte	Dipl. Rechtspflegerin	A: Rat, SchulA, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA
Goebbels, Christian (seit 01.09.2012)	selbständig	A: Rat, B:
Grömping, Christian (seit 01.07.2011)	Physiotherapeut	A: Rat, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst, WPA
Hoetgen, Johann Hans	Beamter a.D.	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat B: HFA, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Hoever, Willi	Hausmann	A: BA Stadtwerke B: BA Forst; Beirat der Kurhaus Bad Münstereifel Betriebs-GmbH i.L.
Hürten, Matthias	Künstler	A: BauA, Rat, RPA, BA Forst B: BA Stadtwerke, HFA, SchulA, StadtE, WPA
Jansen, Reiner	Gärtner/Florist	A: BauA, Rat, BA Forst B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, StadtE, WPA Raiffeisenbank Euskirchen; Mitglied im Aufsichtsrat
Jonas, Heidemarie (ausgeschieden am 02.03.2011)	Heilpraktikerin	A: BA Stadtwerke, Rat B: HFA, RPA, SchulA, StadtE, WPA
Kirchner, Günter	Geschäftsführer	A: BauA, HFA, Rat, WPA B: BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst Organisation of European Aluminium Refiner and Remelters; Vorstandsmitglied Verband der Aluminiumrecycling Industrie, Vorstandsmitglied Wirtschaftsvereinigung Metalle; Vorstandsmitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Krauß, Harald	Beamter	A: HFA, Rat, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Kremer, Eberhard	Geschäftsführer	A: HFA, Rat, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst, WPA Verein Haus Sonne Schönaue e.V., Geschäftsführer

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Kremer, Heinz	Verwaltungsangestellter	A: HFA, Rat, RPA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, SchulA, StadtE, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Lamsfuß, Michael	Geschäftsführer	A: Rat, RPA, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, BA Forst, WPA Seniorenheim Haus Hardt, Geschäftsführer Seniorenheim St. Martin gem. GmbH Bad Münstereifel; Geschäftsführer Novalis - DSE-KG (Dienstleistungsgesellschaft für soziale Einrichtungen); Mitglied
Lanzerath, Wolfgang	Bauingenieur	A: BauA, Rat, SchulA, StadtE B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA
Mahlberg, Hans Theo	Bezirksschornsteinfegermeister	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst Betreiberverein Heinz Gerlach - Mimi Renno – Halle; Schatzmeister, Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Forst, Betriebsausschuss Stadtwerke
Mauel, Arnd	selbständig	A: Rat, RPA, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, WPA Seniorenheim Haus Hardt, Vorstandsmitglied
Mehrens, Martin	Vertriebsleiter	A: HFA, Rat, SchulA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst
Müller, Bernhard (ausgeschieden am 31.08.2012)	Postoberamtsrat a.D.	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, RPA B: BauA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Müller-Freitag, Ludger	Zahnarzt	A: HFA, Rat, StadtE, BA Forst B: BA Stadtwerke, RPA, SchulA, WPA
Ohlert, Bernhard	Tischlermeister	A: HFA, Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Forst, Betriebsausschuss Stadtwerke
Pellmann, Helge	Zeitsoldat / Selbständig in der IT-Branche	A: BauA, Rat, RPA, WPA, BA Stadtwerke B: HFA, SchulA, StadtE, BA Forst
Ruß, Helmut	Rentner	A: Rat, SchulA B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, StadtE, BAForst, WPA
Sammet, Sebastian (seit 03.03.2011)	Lehrer	A: Rat, BA Forst B: Schülerruderverein Kronenburger See e.V., Vorstandsmitglied
Schiefer, Thomas	Stadtplaner und Denkmalpfleger	A: Rat, StadtE B: HFA, RPA, BA Forst, WPA
Schlierf-Herborn, Regina	Dipl.-Rechtspflegerin	A: Rat, RPA, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, WPA
Schmidt, Dr. Uwe	Universitätsprofessor i.R.	A: Rat, BA Forst B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, StadtE, WPA
Schmitz, Anton	Versicherungskaufmann	A: HFA, Rat, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Delegierter der Stadt Bad Münstereifel im Erftverband Jagdgenossenschaft Mutscheid, Vorstandsmitglied



Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Schmitz, Heinz	Aufsichtsratsvorsitzender	A: HFA, Rat, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, BA Forst, WPA Fa. BuCet AG; Idstein, Aufsichtsratsvorsitzender Rat der Gemeinden Europas; Delegierter
Schmitz, Josef	Kaufmann, Kfz-Meister, Vermietungen	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst
Waßer, Reiner (ausgeschieden am 30.06.2011)	Verw. Fachwirt	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat B: BauA, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Zibell, Maria	Immobilienverwalterin	A: BauA, Rat, RPA, SchulA B: BA Stadtwerke, HFA, StadtE, BA Forst, WPA CDU-Kreisverband Euskirchen; Vorstandsmitglied Frauen-Union; Kreisvorstandsmitglied Junge Mittelstandsvereinigung; Landesvorstand; Bezirksvorsitzende, Kreisvorsitzende Mittelstandsvereinigung der CDU; Mitglied im Bundesvorstand und Landesvorstand Junge Union; Mitglied im Kreisvorstand
Zimmermann, André	Straßenwärter	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat B: HFA, SchulA, BA Forst, WPA
Zimmermann, Rita	Lehrerin	A: BA Stadtwerke, Rat, RPA, WahlA B: BauA, HFA, SchulA, StadtE, WPA
Zwingmann, Claudia (seit 01.08.2011)		A: Rat, HFA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BAForst

Rat	
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
StadtE	Stadtentwicklungsausschuss
BauA	Bau- und Feuerwehrausschuss
SchulA	Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften
BA Forst	Betriebsausschuss Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
BA Stadtwerke	Betriebsausschuss Stadtwerke
WahlA	Wahlausschuss
WPA	Wahlprüfungsausschuss

Bad Münstereifel, den 15.10.2012

aufgestellt

bestätigt

gez. Orth

gez. Büttner

Hans Orth, Stadtkämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister

Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO NRW

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			
		Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand Vorjahr EUR	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände												
	- Immaterielle Vermögensgegenstände	134.520,91	11.053,05	0,00	997,00	144.576,96	20.477,00	9.365,59	996,00	28.846,59	115.730,37	114.043,91	
		134.520,91	11.053,05	0,00	997,00	144.576,96	20.477,00	9.365,59		28.846,59	115.730,37	114.043,91	
1.2	Sachanlagen												
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.2.1.1 Grünflächen	3.441.719,00	4.888,31	0,00	0,00	3.446.607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.607,31	3.441.719,00	
	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.544,00	0,00	0,00	0,00	326.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.544,00	326.544,00	
		3.768.263,00	4.888,31	0,00	0,00	3.773.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.151,31	3.768.263,00	
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.026.385,00	0,00	0,00	0,00	4.026.385,00	252.546,00	63.148,00	0,00	315.694,00	3.710.691,00	3.773.839,00	
	1.2.2.2 Schulen	26.729.936,15	0,00	0,00	0,00	26.729.936,15	1.640.496,72	410.459,00	0,00	2.050.955,72	24.678.980,43	25.089.439,43	
	1.2.2.3 Wohnbauten	600.073,00	0,00	0,00	0,00	600.073,00	34.954,00	8.743,00	0,00	43.697,00	556.376,00	565.119,00	
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.379.685,58	0,00	0,00	315.256,00	20.064.429,58	1.569.675,30	391.986,00	24.320,00	1.937.341,30	18.127.088,28	18.810.010,28	
		51.736.079,73	0,00	0,00	315.256,00	51.420.823,73	3.497.672,02	874.336,00	24.320,00	4.347.688,02	47.073.135,71	48.238.407,71	
	1.2.3 Infrastrukturvermögen												
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.215.595,42	3.367,46	856,80	1.026,00	14.218.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218.793,68	14.215.595,42	
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	2.202.751,00	209.538,00	52.379,00	0,00	261.917,00	1.940.834,00	1.993.213,00	
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.674,81	0,00	0,00	0,00	178.674,81	4.383,81	3.576,00	0,00	7.959,81	170.715,00	174.291,00	
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.955.921,96	2.266,44	0,00	0,00	71.958.188,40	8.185.350,96	2.073.454,44	0,00	10.258.805,40	61.699.383,00	63.770.571,00	
		88.552.943,19	5.633,90	856,80	1.026,00	88.558.407,89	8.399.272,77	2.129.409,44	0,00	10.528.682,21	78.029.725,68	80.153.670,42	
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.002,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	15.002,00	
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.588.366,44	187.218,04	124.688,86	23.498,00	4.876.775,34	1.315.867,44	380.322,60	21.902,00	1.674.288,04	3.202.487,30	3.272.499,00	
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.345.827,16	133.520,90	0,00	49.380,86	1.429.967,20	335.140,47	130.116,41	48.225,86	417.031,02	1.012.936,18	1.010.686,69	
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	992.779,36	1.755.405,55	-125.545,66	0,00	2.622.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.639,25	992.779,36	
		6.941.974,96	2.076.144,49	-856,80	72.878,86	8.944.383,79	1.651.007,91	510.439,01	70.127,86	2.091.319,06	6.853.064,73	5.290.967,05	
		150.999.260,88	2.086.666,70	0,00	389.160,86	152.696.766,72	13.547.952,70	3.514.184,45	94.447,86	16.967.689,29	135.729.077,43	137.451.308,18	
	1.3	Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	43.343.097,40	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		144.638,67	1.023,82	0,00	0,00	145.662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	145.662,49	144.638,67	
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		43.488.536,07	1.023,82	0,00	0,00	43.489.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.489.559,89	43.488.536,07	
Summe gesamtes Anlagevermögen		194.622.317,86	2.098.743,57	0,00	390.157,86	196.330.903,57	13.568.429,70	3.523.550,04	94.447,86	16.996.535,88	179.334.367,69	181.053.888,16	



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jah- re	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	105.663,74	104.823,95	839,79	0,00	47.733,94
1.2 Beiträge	155.727,66	154.127,66	1.600,00	0,00	181.866,69
1.3 Steuern	701.375,18	701.375,18	0,00	0,00	580.828,60
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	49.255,00	45.684,33	3.570,67	0,00	56.018,48
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	546.350,93	546.287,93	63,00	0,00	549.202,02
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.809,62	116.809,62	0,00	0,00	50.575,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	1.325.091,71	1.325.091,71	0,00	0,00	953.241,36
3. Summe aller Forderungen	3.000.273,84	2.994.200,38	6.073,46	0,00	2.419.466,34



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.338.346,33	373.248,31	1.908.567,95	15.056.530,07	17.722.232,70
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.005.820,14	15.005.820,14			12.653.288,91
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.181.003,88	1.181.003,88			1.137.954,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.168,52	10.168,52			
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver- mögen	1.213.329,03	1.213.329,03			1.506.542,09
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	5.842.950,54	5.842.950,54			3.514.734,20
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	231.194,56	231.194,56			217.932,88
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.822.813,00	23.857.714,98	1.908.567,95	15.056.530,07	36.752.685,69
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Arloff	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten	15.240,00			15.240,0
Arloff	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.440,00			1.440,00
Arloff	Leichenhalle	Sanierungsarbeiten	525,00			525,00
Antweiler	Natur- u. Umweltstation	Außenverschalung Holz neu	0,00			
Bad Münstereifel	Feuerwehrgerätehaus	Heizungsarbeiten Sanierungsarbeiten	0,00			
Bad Münstereifel	Heinz-Gerlach-Halle	Elektrotechnik Sanierungsarbeiten	0,00			0,00
Bad Münstereifel	Kindergarten Triererstraße	Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten	26.000,00			26.000,00
Bad Münstereifel	Klosterplatz	Isolierung Dach, Fenster	12.700,00			12.700,00
Bad Münstereifel	Rathaus + Marktstr. 11-15	Brandschutz Sanierungsarbeiten	269.473,73			269.473,73
Bad Münstereifel	Mimi-Renno-Halle	Malerarbeiten/Elektroinstallation	31.568,00	13.010,32 (I)		18.557,68
Bad Münstereifel	St. Michael-Gymnasium	Malerarbeiten/Sanierungsarbeiten Elektroarbeiten Heizungsarbeiten	105.185,86	82.870,05 (I)		22.315,81



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Bad Münstereifel	Stiftsschule OGS	Heizungsarbeiten Bodenbelagsarbeiten	48.747,36	22.329,99 (I)		26.417,37
Bad Münstereifel	eifelbad	Sanierungsarbeiten / Elektrotechnik Ingenieurleistungen	295.275,23	41.848,13 (I)	437.000,00	690.427,10
Bad Münstereifel	Grundschule	Bodenbelagsarbeiten Brandschutz	0,00			
Bad Münstereifel	Heimatismuseum	Brandschutz	25.384,11	1.790,95 (I)		23.593,16
Bad Münstereifel	Friedhofskapelle	Fenstersanierung Putzarbeiten	1.700,00			1.700,00
Bad Münstereifel	Stadtmauer	Sanierungsarbeiten Sanierung Wehrgang	77.501,53	33.279,43 (I)		44.222,10
Bad Münstereifel	Wohnhaus Seb.Kneipp.Prom.	Dacharbeiten Fassadenarbeiten Fensteranstrich	49.000,00			49.000,00
Bad Münstereifel	Wohnhaus Heisterbacher Str.	Fassadenarbeiten	23.000,00			23.000,00
Effelsberg	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	3.000,00			3.000,00

Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Effelsberg	Garagen	Dacharbeiten	500,00			500,00
Effelsberg	Kindergarten	Heizungsarbeiten Fensterarbeiten Dacharbeiten	36.000,00			36.000,00
Effelsberg	Öffentliches WC	Anstrich	500,00			500,00
Effelsberg	Leichenhalle	Anstrich	500,00			500,00
Eicherscheid	Feuerwehrgerätehaus	Dacharbeiten Sanierungsarbeiten	5.000,00			5.000,00
Esch	Feuerwehrgerätehaus	Fassadenarbeiten Dacharbeiten	6.400,00			6.400,00
Eschweiler	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	0,00			0,00
Hohn	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	500,00			500,00
Hohn	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	10.524,26			10.524,26
Houverath	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten	2.000,00			2.000,00
Houverath	Grundschule	Dacharbeiten ; Anstrichar. Altbau Mauersanierung	25.382,33			25.382,33
Houverath	Kindergarten	Anstricharbeiten Putzarbeiten	7.000,00			7.000,00



Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Houverath	Sporthalle	Anstricharbeiten Heizungsarbeiten Beleuchtung	0,0			0,0
Iversheim	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten	1.500,00			1.500,00
Iversheim	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	1.102,87			1.102,87
Iversheim	Leichenhalle	Dachdeckerarbeiten	8.300,00	7.663,35 (I)		636,65
Iversheim	Röm. Kalkbrennerei	Anstricharbeiten Fassadenarbeiten	2.600,00			2.600,00
Kalkar	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	0,00			0,00
Kalkar	Feuerwehrgerätehaus	Dachdeckerarbeiten	800,00			800,00
Mahlberg	Dorfgemeinschaftshaus	Bodenarbeiten Putzarbeiten Fassadenarbeiten	0,00			0,00
Mahlberg	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
Mutscheid	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten Beleuchtung	12.223,87	1.622,76 (I)		10.601,11
Mutscheid	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten Beleuchtung	9.000,00			9.000,00
Mutscheid	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00

Jahresabschluss 2011
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
Nöthen	Kindergarten + Wohnung	Sanierungsarbeiten Anstricharbeiten	0,00 0,00			0,00 0,00
Reckerscheid	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten	500,00			500,00
Rupperath	Halle, Bistro, Jugendraum	Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten	6.600,00			6.600,00
Schönau	Feuerwehrgerätehaus	Fensterarbeiten	3.500,00			3.500,00
Schönau	Kindergarten	Heizungsarbeiten	3.894,80			3.894,80
Rodert	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.000,00			1.000,00
<u>Gesamt:</u>			1.132.668,95	204.414,98 (I)	437.000,00	1.365.253,97



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.451.377,57	12.634.769	15.381.692,08	2.746.923
	4 011 00 Grundsteuer A	67.723,80	81.500	77.709,86	-3.790
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-1.377,87	0	-1.279,94	-1.280
	4 012 00 Grundsteuer B	2.554.184,15	2.609.000	2.655.726,80	46.727
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	21.031,49	0	19.238,66	19.239
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.536.387,52	2.898.314	3.393.466,72	495.153
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.097.701,81	0	1.602.873,62	1.602.874
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.689.826,00	5.664.185	6.187.768,00	523.583
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	423.905,00	431.275	447.430,00	16.155
	4 031 00 Vergnügungssteuer	35.015,49	20.250	27.072,47	6.822
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	14.317,38	0	-19.060,66	-19.061
	4 032 00 Hundesteuer	115.363,71	113.500	136.113,91	22.614
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	380,24	0	762,07	762
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	149.427,49	141.200	150.730,40	9.530
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	6.891,78	0	7.794,76	7.795
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	688.634,58	675.545	695.345,41	19.800
	4 053 00 Kinderbonus	51.965,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425.560,80	5.774.059	6.177.786,32	403.727
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	4.316.535	4.320.992,00	4.457
	4 121 01 LZ OGS	123.400,00	134.266	256.585,00	122.319
	4 121 02 Kurorteförderung	126.584,00	131.976	131.976,00	0
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00	5.200	2.442,00	-2.758
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	30.020	8.465,18	-21.555
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	9.920	50.000,00	40.080
	4 121 80 LZ Konjunkturpaket II	595.749,88	145.043	148.420,27	3.377
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	219.261,32	0	193.223,10	193.223
	4 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	1.600	0,00	-1.600
	4 131 31 Zuschuss Kräuterstadt Vernetzung	0,00	4.000	0,00	-4.000
	4 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	14.400	0,00	-14.400
	4 141 00 LZ Sprachförderung	4.820,00	0	0,00	0
	4 141 01 LZ Schule von 8 bis 1	0,00	22.000	0,00	-22.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	85.664,05	60.000	60.000,00	0
	4 141 04 LZ VHS	12.229,22	0	0,00	0
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	50.000	49.050,00	-950
	4 141 06 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87	0	0,00	0
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	8.000	4.134,38	-3.866
	4 141 08 LZ Reitwege	13.197,42	10.000	0,00	-10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.651,11	10.800	12.651,11	1.851
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.877,86	5.800	5.785,17	-15
	4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	16.200	14.580,00	-1.620
	4 141 14 LZ zum Familienzentrum	5.660,31	0	0,00	0
	4 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	5.000,00	-6.000
	4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	0,00	0	18.081,31	18.081
	4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	0,00	0	3.000,00	3.000
	4 144 01 Beschäftigungszuschuss	12.998,80	0	0,00	0
	4 146 00 Spenden	0,00	10	0,00	-10



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 148 00 Städtepartnerschaften	3.819,55	1.000	700,00	-300
	4 148 02 Spendentafel	0,00	500	0,00	-500
	4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	0,00	-1
	4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	12.000	2.700,00	-9.300
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	215,00	2.600	1.204,45	-1.396
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	965.673,42	771.188	888.796,35	117.608
	4 182 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.005.203,99	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	58.215,80	89.000	57.554,74	-31.445
	4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	133.109,24	3.000	70.066,17	67.066
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwunders. a.v.E.	3.107,89	0	115,50	116
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	-970,40	0	0,00	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	10.273,72	0	39.312,37	39.312
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.474,38	0	1.341,51	1.342
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	14.048,05	0	3.490,41	3.490
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.301,90	0	11.087,45	11.087
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	650,00	0	591,66	592
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	3.462,81	500	2.398,64	1.899
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	1.096,46	1.000	2.183,05	1.183
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	1.996,13	250	0,00	-250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	0,00	-250
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	41.860,00	84.000	52.973,05	-31.027
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-610.633,99	0	-687.746,71	-687.747
	4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	446.439,61	0	561.741,64	561.742
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979.386,02	4.098.804	4.042.925,91	-55.878
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	138.629,25	151.890	167.015,48	15.125
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	195,00	200	150,00	-50
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	17,55	0	139,85	140
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	0,00	-6.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	2.700,25	3.000	3.056,30	56
	4 321 00 Benutzungsentgelte	34.857,76	29.940	48.728,11	18.788
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	2.569,96	4.042	2.376,04	-1.666
	4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	25.939,67	20.000	7.842,59	-12.157
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	0,00	500	614,25	114
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	0,00	-1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	76.405,07	57.400	83.194,31	25.794
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	280.497,86	360.000	353.939,97	-6.060
	4 321 07 Eintrittsentgelte Museen	893,50	600	0,00	-600
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	77.590,85	58.080	73.761,51	15.682
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	194.103,29	233.000	217.494,06	-15.506
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.836.415,54	1.925.998	1.822.701,68	-103.296
	4 321 11 Marktstandsgebühren	8.281,47	10.200	9.147,98	-1.052
	4 321 12 Kurveranstaltungen	405,87	1.000	863,86	-136
	4 321 13 Benutzungsentgelte VHS	30.118,51	0	216,00	216



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68	12.000	11.217,96	-782
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	543.473,05	570.000	579.042,11	9.042
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	732,00	600	804,50	205
	4 321 31 Bestattungsgebühren	95.727,00	74.946	73.298,00	-1.648
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	0,00	21.005	15.330,00	-5.675
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	238.431,20	220.143	234.254,80	14.112
	4 321 50 Einspeisung Strom	0,00	0	714,89	715
	4 325 01 Abfall Vorjahre	40,76	0	338,89	339
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	4,60	0	14,25	14
	4 329 00 Niederschlagswassergebühr	159.915,80	0	88.367,94	88.368
	4 361 00 Kurbeitrag	1.790,16	34.500	1.609,99	-32.890
	4 361 03 Kurtaxe	16.334,15	0	24.248,37	24.248
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,21	140.296	146.243,00	5.947
	4 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	0,00	0	0,00	0
	4 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	246.835,68	210.084	252.942,86	42.859
	4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	151.196,69	165.523	156.972,85	-8.550
	4 583 03 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	5.845,98	7.000	7.068,47	68
	5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	219.260,40	220.143	224.042,10	3.899
	5 422 56 Zuführung an PRAP Friedwald	128.103,94	0	116.742,86	116.743
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.671,38	414.668	450.186,47	35.518
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	4.190,20	3.000	3.804,20	804
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.935,49	14.400	14.400,00	0
	4 411 02 Miete	105.311,64	162.912	153.432,05	-9.480
	4 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	0,00	-1
	4 411 05 Pachten	42.271,26	32.450	44.363,02	11.913
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	18.279,10	33.497	35.983,60	2.487
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	19.435,51	15.700	25.200,03	9.500
	4 411 11 Pacht Sauna	11.348,58	12.600	9.843,51	-2.756
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.153,86	11.000	14.265,21	3.265
	4 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	45,00	50	258,57	209
	4 421 02 Verkaufserlöse	133,80	2.350	356,99	-1.993
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	4.104,32	2.800	3.052,01	252
	4 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	27,43	50	0,00	-50
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.852,74	3.800	2.989,05	-811
	4 421 07 Erstattung Portokosten	850,82	500	829,69	330
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.123,53	1.200	1.300,83	101
	4 427 00 Beisetzungsgebühren	45.841,38	29.412	61.557,60	32.146
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	10.520	0,00	-10.520
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	353,40	500	696,60	197
	4 461 08 Ersatzvornahme	9.148,51	3.000	10.475,81	7.476
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	16.831,07	776	3.111,51	2.336
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	42,50	50	167,50	118
	4 461 11 Einnahmen aus Inseraten	789,90	0	0,00	0
	4 461 12 Veranstaltungen	472,00	1.000	0,00	-1.000
	4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	25.750	7.836,87	-17.913
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.602,75	21.700	21.437,16	-263



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 461 16 MTB (Mountainbike)	962,47	0	4,50	5
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	2.760	3.000,80	241
	4 461 19 Waldführungen	600,00	2.521	5.900,00	3.379
	4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	0,00	-5.000
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	13.508,68	0	15.642,77	15.643
	4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	3.300,00	3.300	7.114,97	3.815
	4 487 01 Kostenerstattung	1.140,00	69	112,23	43
	4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	11.554,48	12.000	3.048,29	-8.952
	4 499 99 Sopo Rundungskonto	0,00	0	1,10	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.822,49	316.188	361.038,41	44.850
	4 481 00 Erstattung vom Land	51.934,30	54.800	49.672,00	-5.128
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.759,07	7.600	10.089,44	2.489
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	8.865,00	8.864
	4 482 01 Kreiszuweisung	794.279,48	0	4.227,39	4.227
	4 482 02 Erstattung ARGE EU-Aktiv	220.693,96	0	0,00	0
	4 485 00 Verwaltungskosten Stadtwerke	258.465,38	208.000	244.908,84	36.909
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	2.804	2.550,00	-254
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.732,49	1.700	3.177,15	1.477
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.780,00	30.000	29.840,00	-160
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	0,00	-3.500
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	0,00	-1
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0,00	0
	4 488 07 Kostenerstattungen	0,00	550	1.518,09	968
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	4.345,80	7.232	6.190,50	-1.042
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.781.678,58	773.535	1.418.737,18	645.202
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	188,05	0	105,15	105
	4 511 00 Konzessionsabgaben	615.196,56	575.000	613.584,21	38.584
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	100.230,00	0	57.195,36	57.195
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	6.136,60	0	31.998,00	31.998
	4 561 00 Verwarnungsgelder	91.486,43	110.000	96.232,82	-13.767
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	2.132,00	0	4.916,00	4.916
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	64.392,84	60.000	67.995,61	7.996
	4 562 01 Nachforderungszinsen	290,00	1.000	90,90	-909
	4 562 02 Aussetzungszinsen	0,00	0	315,00	315
	4 562 03 Stundungszinsen	4.534,32	3.000	-924,34	-3.924
	4 565 00 Konto 456500 (DI)	0,00	0	0,00	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	48.471,00	0	92.331,90	92.332
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	40.564,00	0	159.299,00	159.299
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	16.077,00	0	0,00	0
	4 582 06 Ertr. Aufl. Zeitguth/Überst.Rückst.	0,00	0	10.053,41	10.053
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	33.266,00	0	9.198,78	9.199
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	381.771,00	0	-70.217,00	-70.217
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	72.262,89	0	0,00	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	265.281,64	0	292.100,00	292.100
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	30.640,47	2.578	30.417,07	27.839
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	6.572,10	16.257	17.163,11	906
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	600	503,80	-96



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 591 03 Erstattung Portokosten	542,29	2.000	581,16	-1.419
	4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	0,00	-1.500
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	253,93	-1.246
	4 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	100	0,00	-100
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	1.180,78	0	5.543,31	5.543
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	25.437.712,64	24.101.023	27.889.921,11	3.788.898
11	Personalaufwendungen	6.853.872,60	5.732.759	6.188.206,57	455.448
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	125.471,59	141.425	141.473,64	49
	4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	9.426,28	9.782	19.021,78	9.240
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	267.059,48	280.000	233.992,95	-46.007
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.393.589,99	1.323.940	1.349.909,49	25.969
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.701.879,40	3.041.923	3.084.921,17	42.998
	5 013 01 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	0,00	12.170	0,00	-12.170
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	297.888,62	243.354	251.910,72	8.557
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	738.414,35	623.594	629.658,37	6.064
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0,00	115.000	94.423,62	-20.576
	5 041 01 Beihilfe gesamt	259.432,52	0	4.307,60	4.308
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	389.597,00	393.745	616.785,00	223.040
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	166.735,00	118.990	156.480,00	37.490
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	0,00	0	140.436,00	140.436
	5 071 02 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	19.021,78	9.977	8.029,31	-1.948
	5 071 03 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	19.411,94	1.273	0,00	-1.273
	5 071 04 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	233.992,95	280.000	233.736,88	-46.263
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	35.866,40	0	12.096,78	12.097
12	Versorgungsaufwendungen	504.701,06	713.131	701.388,31	-11.743
	4 582 00 Ertr. Aufl./Herabs. Beihilfer	95.171,00	0	210.087,00	210.087
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	399.079,00	134.438	696.445,00	562.007
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	212.491,60	27.060	222.449,17	195.389
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	734.551,58	0	694.677,08	694.677
	5 121 00 Versorgung Beamte	615.289,80	585.000	561.993,77	-23.006
	5 121 01 Versorgung gesamt	-1.678,74	0	15.907,37	15.907
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	230.000	222.449,17	-7.551
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	993.574,58	0	1.383.898,08	1.383.898
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	338.808,60	59.629	340.798,17	281.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127.065,53	8.197.290	6.863.685,58	-1.333.604
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	1.202.513,18	1.152.165	204.414,98	-947.750
	4 721 00 Bestandsveränderungen	4.379,20	0	2.150,93	2.151
	5 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	359.453,48	1.111.079	793.018,00	-318.061
	5 211 01 UH Wartehallen	386,88	3.150	430,53	-2.719
	5 211 02 UH Stadtmauer und Tore	2.993,63	25.000	24.940,29	-60
	5 211 03 UH Ehrenmale	0,00	1.800	830,62	-969
	5 211 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	5.400	0,00	-5.400
	5 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	10.220	6.559,54	-3.660
	5 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	15.045	10.502,88	-4.542



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 211 08 UH angepachtete Parkplätze		0,00	900	0,00	-900
5 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach		0,00	23.300	23.015,74	-284
5 211 10 Unterhaltung Spielflächen		0,00	12.000	0,00	-12.000
5 211 12 Instands. Stadtmauer förderf.		0,00	100.000	98.094,64	-1.905
5 211 20 Baul. Unterhaltung OGS		0,00	20.000	0,00	-20.000
5 211 30 Barrierefreiheit Friedwald		0,00	17.000	5.469,10	-11.531
5 211 70 Schulmensa		75.157,94	0	0,00	0
5 211 80 Umsetzung Konjunkturpaket II		634.607,41	179.653	170.546,05	-9.107
5 211 90 Abbau Instandhaltungsrückstellung		1.275.663,61	1.152.165	204.414,98	-947.750
5 221 00 UH und Pflege der Hydranten		10.703,14	28.993	33.443,50	4.451
5 221 01 Laufende Unterhaltung		433.333,69	622.010	446.645,50	-175.365
5 221 02 Landschafts- u. Naturschutz		0,00	8.000	281,75	-7.718
5 221 03 Pflege/UH Münstereifeler Wald		1.514,28	0	0,00	0
5 221 04 UH Straßentwässerungskanäle		17.200,86	45.406	26.160,44	-19.246
5 221 05 UH Brückenbauwerke		12.944,41	27.978	51,66	-27.926
5 221 06 UH Verkehrsz./Hinweisschilder		147,47	3.440	286,08	-3.154
5 221 07 UH Parkühren/Parkscheinautoma.		4.697,37	5.300	3.471,46	-1.829
5 221 08 UH Wasserläufe		15.608,82	54.458	29.634,85	-24.823
5 221 09 UH und Verkehrssicherung		4.444,45	18.907	15.450,72	-3.456
5 221 10 UH Friedhofskapellen		5.630,43	6.300	1.569,21	-4.731
5 221 13 Entleerung Parkscheinautomaten		4.486,30	5.000	5.013,15	13
5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn		0,00	12.000	2.700,00	-9.300
5 221 16 UH und Vermarktung Eifelsteig		0,00	1.980	0,00	-1.980
5 221 17 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg		0,00	800	0,00	-800
5 221 18 Eifeler Quellendreieck		0,00	4.000	1.466,67	-2.533
5 221 20 Wasserrahmenrichtlinie		0,00	12.400	47.453,33	35.053
5 221 30 Festwert Straßenschilder		5.668,53	6.423	8.936,77	2.514
5 221 31 Festwert Atemschutz		7.422,74	2.000	3.066,63	1.067
5 221 32 Festwert Komm. Technik		1.352,90	1.500	0,00	-1.500
5 221 33 Festwert Schutzausrüstung		11.273,03	25.054	14.406,54	-10.647
5 221 34 Festwert Medienbeschaffung		7.019,86	13.129	10.303,99	-2.825
5 221 35 Festwert Straßenbeleuchtung		20.586,66	66.966	11.400,23	-55.566
5 221 37 Festwert Büromöbel		1.606,16	4.222	839,00	-3.383
5 221 38 Festwert Schulmöbel		8.665,55	7.437	538,43	-6.899
5 230 00 Flurbereinigungsverf.- Umlage		0,00	5.000	0,00	-5.000
5 241 00 Reinigung		290.199,23	293.929	247.015,50	-46.913
5 241 01 Energiekosten - Strom -		392.125,38	438.391	422.019,60	-16.371
5 241 02 Energiekosten - Gas -		416.421,83	467.965	369.077,84	-98.887
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser		238.075,17	325.146	246.618,76	-78.527
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten		132.488,01	143.293	100.584,71	-42.708
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -		35.957,53	41.990	37.179,38	-4.811
5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle		4.454,77	9.720	5.826,63	-3.893
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech		6.841,32	18.820	8.128,50	-10.692
5 241 08 Deponiegebühren		877.789,08	896.000	885.369,96	-10.630
5 241 09 Winterdienst		279.734,80	160.000	78.488,58	-81.511
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen		4.910,92	7.200	5.360,53	-1.839
5 241 11 Energiekosten Pellets		2.636,18	0	0,00	0
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum		990,00	990	990,00	0



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 241 13	Versicherung	82.115,84	99.716	87.475,97	-12.240
5 241 15	Wartungskosten	32.463,83	53.554	44.794,78	-8.759
5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	42.097,05	90.742	63.923,21	-26.819
5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	27.873,70	28.175	30.034,56	1.860
5 251 02	Betriebsstoffe	57.884,80	52.025	49.958,45	-2.067
5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	125.478,66	154.771	132.250,46	-22.521
5 255 01	UH u. Ergänzung Archiv	251,90	450	506,49	56
5 255 03	Unterhaltung Geräte	11.535,69	4.320	3.473,43	-847
5 255 04	UH Innenstadtmöbelierung	100,23	3.150	61,59	-3.088
5 255 05	UH Infotafeln	1.140,00	1.440	700,00	-740
5 255 06	UH Inventarr Touristikinfo	0,00	450	0,00	-450
5 255 07	Unterhaltung Drainagen	0,00	7.500	0,00	-7.500
5 255 08	Unterhaltung Atemschutz	10.156,30	5.576	4.261,50	-1.315
5 255 09	Unterhaltung Komm. Technik	6.741,18	6.136	9.391,39	3.255
5 255 10	Unterhaltung Schutzausrüstung	446,31	2.036	822,21	-1.214
5 255 11	Softwarepflege "LIMAS"	0,00	2.012	0,00	-2.012
5 271 00	Lernmittel nach LFG	78.768,05	142.306	92.824,77	-49.481
5 279 00	Städtepartnerschaften	4.480,25	2.500	2.475,00	-25
5 279 02	Erwerb Hard-/Software	0,00	0	748,18	748
5 279 03	Archivierung von Altakten	188,68	300	231,00	-69
5 279 04	Ablieferung Gebührenanteile	57.925,90	88.000	85.879,09	-2.121
5 279 05	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	2.206,61	1.800	591,62	-1.208
5 279 07	Verbrauchsmittel techn. Hllfel.	2.196,14	2.340	131,47	-2.209
5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	12.585,96	26.707	11.026,26	-15.681
5 279 10	Werbung	11.196,54	16.094	13.635,57	-2.458
5 279 11	Kompensationsmaßnahmen	1.800,00	26.750	0,00	-26.750
5 279 12	Planungskosten	12.005,60	28.771	3.192,50	-25.579
5 279 13	Sachkosten Ruhender Verkehr	1.086,16	1.900	40,70	-1.859
5 279 14	Sachkosten Märkte	1.119,56	1.485	760,45	-725
5 279 15	Allgemeiner Betriebsaufwand	52.596,43	45.378	54.341,46	8.963
5 279 16	Werstattbedarf	2.271,99	2.900	2.744,20	-156
5 279 17	Bücher/Zeitschriften Leseraum	555,70	1.080	550,80	-529
5 279 18	Kurveranstaltungen	6.825,05	9.000	8.379,61	-620
5 279 19	Schülerbeförderung	898.333,40	902.030	932.302,05	30.272
5 279 20	LEADER-Programm	0,00	1.000	1.000,00	0
5 279 22	Erlebnisraum Römerstraße	251,59	4.413	1.854,43	-2.559
5 279 23	Beerdigung nach § 8 BestattG	9.862,51	9.900	8.881,00	-1.019
5 279 24	EU - Förderprogramm	131.512,06	0	36.943,25	36.943
5 279 25	Volkszählung	0,00	3.000	0,00	-3.000
5 279 26	Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	0,00	-450
5 281 00	Bekleidung/-utensilien	6.193,05	7.200	7.027,81	-172
5 281 03	Betriebs-und Geschäftsausstattung	392,10	4.573	3.783,07	-790
5 291 01	Coaching	0,00	13.500	8.500,00	-5.000
5 291 02	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	5.067,36	4.950	4.727,70	-222
5 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache	203,00	900	96,50	-804
5 291 04	Verdienstausfall	2.541,91	5.400	1.960,23	-3.440
5 291 05	Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	855,80	900	818,27	-82



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 291 06 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.386	1.533,88	148
	5 291 07 Brandschau	0,00	270	0,00	-270
	5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	450	0,00	-450
	5 291 09 Vermarktung	0,00	900	718,76	-181
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	4.500	0,00	-4.500
	5 291 11 Grabbereitungen	49.540,51	46.000	41.769,89	-4.230
	5 291 12 Grabeinebnung	6.495,00	5.560	8.910,00	3.350
	5 291 13 Kosten Wahlen	8.366,71	12.000	0,00	-12.000
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz	3.079,50	8.300	4.230,65	-4.069
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	876.153,76	870.000	874.760,16	4.760
	5 291 16 Dozentenonorare	26.013,24	0	0,00	0
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.897,00	4.700	4.699,74	0
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	3.925,64	6.000	4.243,51	-1.756
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	7.386,87	6.700	6.598,50	-102
	5 291 21 Prüfung Jahresabschluss	36.355,35	0	0,00	0
	5 291 22 Benchmarkig	0,00	2.250	0,00	-2.250
	5 291 23 Einführung Datev	1.558,90	0	0,00	0
	5 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	2.000	0,00	-2.000
	5 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	5.000	0,00	-5.000
	5 291 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	18.000	0,00	-18.000
	5 291 36 Straße der Römer	1.042,39	1.000	1.581,27	581
	5 291 41 Beseitigung von Ölsuren/Unfallstellenreinigung	1.691,95	18.000	501,83	-17.498
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.571.908,66	3.396.541	3.523.550,04	127.009
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.576,04	0	3.576,00	3.576
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	4.391,00	5.169	9.365,59	4.197
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	875.617,00	874.190	874.336,00	146
	5 711 03 Abschreibung Brücken	52.379,00	52.386	52.379,00	-7
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.076.184,63	2.024.554	2.073.454,44	48.900
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	205.725,03	142.152	197.763,49	55.611
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	179.128,00	178.701	182.559,11	3.858
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	174.907,96	119.389	130.116,41	10.727
15	Transferaufwendungen	13.786.117,45	13.557.942	13.379.173,90	-178.768
	5 232 00 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	300,00	300
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	32.982,82	39.000	34.881,75	-4.118
	5 313 00 Umlage KDVZ	183.796,42	195.000	174.725,26	-20.275
	5 313 01 Umlage Ertfverband	286.670,00	300.000	296.675,00	-3.325
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	721.862,28	760.100	760.050,45	-50
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	5.000	4.800,00	-200
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	14.790	12.000,00	-2.790
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	9.201	7.017,77	-2.183
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	9.839	9.000,00	-839
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	55.857	42.000,00	-13.857
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	27.000,00	32.486	25.000,00	-7.486
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine	11.322,61	14.000	12.372,79	-1.627
	5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.022,60	-77
	5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	3.916,00	6.100	5.475,02	-625



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 318 02 Trägerkosten OGS	171.108,70	191.666	229.895,35	38.229
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	2.000,00	22.000	0,00	-22.000
	5 318 04 Zusch. Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730,00	0
	5 318 06 Zusch. Kindergarten	120.000,00	280.000	262.233,03	-17.767
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	55.664,05	60.000	60.000,00	0
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	8.048,09	10.010	7.984,09	-2.026
	5 318 09 Containerpatenschaften	9.005,39	9.290	8.880,51	-409
	5 331 00 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	57.371,61	0	54.222,47	54.222
	5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	6.417,12	0	3.576,00	3.576
	5 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeem	298,74	0	0,00	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43	0	44.148,00	44.148
	5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	5.487,32	0	72,00	72
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	142.027,12	0	223.193,34	223.193
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	305.360,74	0	346.811,00	346.811
	5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	7.851,70	0	5.255,38	5.255
	5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	162.467,18	150.000	159.996,82	9.997
	5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	4.866,84	4.200	10.498,14	6.298
	5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	31.907,00	38.000	29.369,00	-8.631
	5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	463,60	1.000	946,66	-53
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	400.286,00	245.620	379.668,00	134.048
	5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	411.722,00	245.620	379.668,00	134.048
	5 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.536.191,00	10.489.596	10.084.947,20	-404.649
	5 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	275.053,00	74.737	80.429,00	5.692
	5 391 00 Verpflegung OGS	43.472,50	84.000	52.920,50	-31.080
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-657.943,78	0	-640.068,80	-640.069
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.433,42	1.753.088	3.761.440,19	2.008.352
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	0,00	-3.500
	5 411 00 Personalkosten	2.959,24	8.100	1.017,03	-7.083
	5 412 00 Arbeitskleidung	5.496,15	9.630	6.398,59	-3.231
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	37.073,71	52.500	33.641,29	-18.859
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	30.765,82	47.500	28.214,16	-19.286
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	0,00	-300
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	12.495,35	30.750	20.890,56	-9.859
	5 412 05 Aus- und Fortb. Kindergärten	1.585,00	0	0,00	0
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	2.407,98	9.000	223,30	-8.777
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	113.077,49	122.500	115.653,76	-6.846
	5 421 02 Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10	0	4.402,86	4.403
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	33.387,04	30.686	39.120,21	8.434
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	26.893,87	37.000	27.908,79	-9.091
	5 422 02 Mieten	63.686,52	67.288	62.175,61	-5.112



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 422 03 Pachten		13.495,73	70.221	13.917,69	-56.303
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg		173,84	702	173,84	-528
5 422 05 Miete Apothekenmuseum		4.419,36	4.420	4.419,36	-1
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal		22.237,45	25.000	20.898,13	-4.102
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp		27.280,01	15.000	21.835,21	6.835
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte		1.679,28	1.986	1.077,07	-909
5 423 02 Leasing Dienstwagen		3.853,88	4.300	3.414,83	-885
5 423 03 Leasing Telefonanlage		16.090,68	21.150	12.597,97	-8.552
5 423 05 Leasing Software		0,00	7.080	4.098,24	-2.982
5 429 01 überörtliche Prüfung		0,00	65.000	64.999,65	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten		19.398,14	54.566	27.058,63	-27.507
5 429 04 Vorprüfung		0,00	2.250	432,54	-1.817
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann		326,42	585	525,13	-60
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte		8.795,00	1	8.865,00	8.864
5 429 08 Bauleitpläne		12.347,37	98.796	10.383,01	-88.413
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung		974,40	4.368	108,74	-4.259
5 429 10 Klimagutachten		5.000,00	5.000	0,00	-5.000
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss		0,00	22.500	22.885,75	386
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan		0,00	10.000	0,00	-10.000
5 429 14 Externe Beraterleistung		1.006,64	87.500	31.385,10	-56.115
5 429 15 Controlling		0,00	5.280	5.236,00	-44
5 429 40 Klimaschutzkonzept		0,00	81.600	8.910,72	-72.689
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben		86.351,73	47.294	65.603,63	18.310
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.		14.303,56	14.618	14.721,48	103
5 431 02 Fernspreckgebühren		39.375,52	46.228	33.405,75	-12.822
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse		368,39	600	539,54	-60
5 431 05 Bekanntmachungen		6.526,72	19.326	6.185,98	-13.140
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt		5.889,91	8.500	6.463,01	-2.037
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren		9.689,32	8.500	18.023,38	9.523
5 431 09 Personenstandsbücher		1.673,44	1.800	1.609,81	-190
5 431 10 Bürobedarf		11.156,77	19.800	11.877,37	-7.923
5 431 11 Portokosten		60.972,57	66.880	53.557,71	-13.322
5 431 12 Internetgebühren		1.408,37	1.074	1.864,74	791
5 431 13 Notrufgebühren		3.792,27	4.050	4.158,89	109
5 431 15 Sachkosten OGS		3.488,66	5.000	2.358,53	-2.641
5 431 17 Sachkosten Archiv		0,00	4.250	3.800,00	-450
5 431 18 Vermischte Ausgaben		6.739,90	14.000	10.212,71	-3.787
5 431 19 Sachkosten integrative Gruppe		21.757,07	0	0,00	0
5 431 20 Neudruck Kurkarten		1.350,00	1.215	1.215,00	0
5 431 21 Ankauf Wanderkarten		0,00	2.700	1.087,04	-1.613
5 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop		0,00	450	0,00	-450
5 431 23 eigene Werbemittel		754,14	900	253,39	-647
5 431 24 Ausgaben f. Sprachförderung		3.175,58	0	0,00	0
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung		10,00	500	10,00	-490
5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.		555,00	9.000	616,07	-8.384
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren		708,99	870	708,99	-161
5 431 30 Kosten Netzwerk		436,14	4.500	1.243,71	-3.256
5 431 31 Hol- und Bringservice Post		2.847,48	2.850	2.847,48	-3



Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 431 32 Hundesteuermarken	545,61	0	0,00	0
	5 431 40 Sachkosten Familienzentrum	7.044,04	0	0,00	0
	5 441 00 Steuern und Abgaben	13,57	0	-145,20	-145
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	238.800,02	244.969	225.881,24	-19.088
	5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.250	0,00	-2.250
	5 441 04 Schadensregulierung o. Vers.	0,00	900	0,00	-900
	5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	0,00	-150
	5 441 06 Versicherung Archiv	143,93	155	143,64	-11
	5 452 00 Verw. Kosten Stadt Euskirchen	36.762,97	33.850	0,00	-33.850
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	54.386,00	0	294.712,00	294.712
	5 472 08 Wertveränderung Swap	636.500,00	0	2.094.700,00	2.094.700
	5 473 02 Aufwand für Niederschlagung Stadtwerke	1.951,20	0	0,00	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	479.700,00	0	50.700,00	50.700
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	9.898,38	0	7.055,03	7.055
	5 490 01 Zuf. Rückstellung Friedwald	0,00	95.360	0,00	-95.360
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.097,30	5.100	4.337,84	-762
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.553,80	5.500	4.795,09	-705
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	32.181,92	33.790	32.296,70	-1.493
	5 499 99 AfA-Rundungskonto	1.863,88	0	0,00	0
	5 521 12 Niederschlagung	71.233,05	40.100	201.730,87	161.631
	5 911 00 sonstige nicht zw Aufwendungen	31.125,75	0	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	34.213.098,72	33.350.751	34.417.444,59	1.066.694
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.775.386,08	-9.249.728	-6.527.523,48	2.722.205
19	Finanzerträge	71.816,61	398.000	454.218,75	56.219
	4 600 21 Verspätungszuschlag	520,00	1.000	315,00	-685
	4 600 22 Stundungszins	228,50	0	0,00	0
	4 600 23 Aussetzungszins	1.411,00	2.000	0,00	-2.000
	4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	26.999,42	18.000	55.360,34	37.360
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	37.650,78	1.000	22.543,41	21.543
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	5.006,91	0	0,00	0
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	306.000,00	0
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057.147,75	1.074.437	1.059.997,27	-14.440
	5 511 00 Zinsen Land	0,00	4.251	0,00	-4.251
	5 512 00 Zinsaufwand Friedhof	0,00	32.000	0,00	-32.000
	5 516 00 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	724.147	1.023,83	-723.123
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	177.870,41	200.000	207.365,05	7.365
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	869.907,28	78.539	842.372,81	763.834
	5 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw/Forst	0,00	20.000	0,00	-20.000
	5 518 00 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	0,00	-4.000
	5 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	0,00	-1.500
	5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	9.370,06	10.000	9.235,58	-764
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-985.331,14	-676.437	-605.778,52	70.658
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.760.717,22	-9.926.165	-7.133.302,00	2.792.863
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Ergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./. Sp.2)
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.760.717,22	-9.926.165	-7.133.302,00	2.792.863



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.471.320,63	12.634.769	15.273.215,11	2.638.446
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	14.905,83	0	12.241,75	12.242
	6 011 00 Grundsteuer A	60.690,17	81.500	77.064,35	-4.436
	6 012 00 Grundsteuer B	2.573.471,76	2.609.000	2.672.518,27	63.518
	6 013 00 Gewbesteuer	4.722.429,58	2.898.314	4.886.552,37	1.988.238
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.677.075,00	5.664.185	6.140.787,00	476.602
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.401,00	431.275	448.801,00	17.526
	6 031 00 Vergnügungssteuer	4.784,90	20.250	65.997,40	45.747
	6 032 00 Hundesteuer	112.151,26	113.500	134.885,00	21.385
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	159.621,13	141.200	156.126,39	14.926
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	672.825,00	675.545	678.241,58	2.697
	6 053 00 Kinderbonus	51.965,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.281,36	5.004.551	5.052.432,57	47.882
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.996,00	4.316.535	4.320.992,00	4.457
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	123.400,00	134.266	169.342,50	35.077
	6 121 02 Kurorteförderung	126.584,00	131.976	131.976,00	0
	6 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	4.498,00	5.200	2.442,00	-2.758
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	30.200	30.020,00	-180
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	9.920	50.000,00	40.080
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	595.749,88	145.043	151.875,87	6.833
	6 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	1.600	0,00	-1.600
	6 131 31 Zuschu. Kräuterstadt Vernetzung	0,00	4.000	0,00	-4.000
	6 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	14.400	0,00	-14.400
	6 141 00 LZ Sprachförderung	4.820,00	0	0,00	0
	6 141 01 Landeszuw. Schule von 8 bis 1	0,00	22.000	0,00	-22.000
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	51.164,05	60.000	59.411,58	-588
	6 141 04 Landeszuweisung VHS	10.874,49	0	1.354,73	1.355
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	-1.500,00	50.000	49.050,00	-950
	6 141 06 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser	61.060,87	0	0,00	0
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	6.500	16.785,49	10.285
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	0,00	10.000	13.197,42	3.197
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	12.651,11	10.800	0,00	-10.800
	6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.877,86	5.800	5.785,17	-15
	6 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	16.200	14.580,00	-1.620
	6 141 14 LZ zum Familienzentrum	5.660,31	0	0,00	0
	6 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	0,00	11.000	5.950,00	-5.050
	6 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	0,00	0	18.081,31	18.081
	6 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	0,00	3.000	0,00	-3.000
	6 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	0,00	0	3.000,00	3.000



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 144 01 Beschäftigungszuschuss	12.998,80	0	0,00	0
	6 146 00 Spenden	0,00	10	0,00	-10
	6 148 00 Städtepartnerschaften	0,00	1.000	4.519,55	3.520
	6 148 02 Spendentalfe	0,00	500	0,00	-500
	6 148 03 Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	0,00	-1
	6 148 05 Spenden Hinweisschild Auto- bahn	0,00	12.000	2.700,00	-9.300
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	242,00	2.600	1.368,95	-1.231
	6 182 00 Allgemeine Umlagen von Ge- meinden/GV	1.005.203,99	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	660.733,69	86.000	719.357,85	633.358
	6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträ- gern	1.788,81	500	4.072,64	3.573
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	524,96	1.000	1.908,97	909
	6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	0,00	250	0,00	-250
	6 211 23 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	0,00	-250
	6 291 00 Verspflungsgeld OGS	42.406,62	84.000	46.399,00	-37.601
	6 299 02 Erstattungen durch den örtli- chen SHT	130.782,44	0	66.602,78	66.603
	6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz a.v	2.893,07	0	385,50	386
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsan- sprüche a.v.E.	3.005,22	0	593,01	593
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträ- gern a.v.	4.988,47	0	44.787,93	44.788
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.736,57	0	1.804,00	1.804
	6 299 07 Tilgung von Darlehen a.v.E.	13.807,92	0	5.020,72	5.021
	6 299 12 Leistungen von Sozialleistungs- trägern	8.759,95	0	11.745,76	11.746
	6 299 13 Tilgung von Darlehen	120,00	0	1.194,46	1.194
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	446.518,81	0	531.076,08	531.076
	6 299 22 Zwangsgelder SGB XII	1.400,85	0	3.767,00	3.767
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.117,30	3.838.359	3.831.325,86	-7.033
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	151.531,16	151.890	167.709,24	15.819
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	235,00	200	60,00	-140
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	0,00	0	157,40	157
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßen- aufbrüche	0,00	6.000	0,00	-6.000
	6 311 10 Negativbescheinigung	2.700,25	3.000	3.056,30	56
	6 321 00 Benutzungsentgelte	36.751,58	29.940	49.068,86	19.129
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	3.058,25	4.042	2.827,50	-1.215
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	4.127,72	20.000	35.790,01	15.790
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	0,00	500	614,25	114
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	0,00	-1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	74.516,57	57.400	79.233,81	21.834
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinau- tomaten	280.368,74	360.000	354.156,86	-5.843
	6 321 07 Eintrittsentgelte Museum	893,50	600	0,00	-600



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	50.507,57	58.080	76.054,37	17.974
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	207.558,73	233.000	217.464,28	-15.536
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.832.845,66	1.925.998	1.830.249,74	-95.748
	6 321 11 Marktstandsgebühren	7.711,39	10.200	9.068,03	-1.132
	6 321 12 Kurveranstaltungen	483,00	1.000	968,70	-31
	6 321 13 Benutzungsentgelte VHS	30.118,51	0	216,00	216
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.558,68	12.000	11.217,96	-782
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	577.422,00	609.900	630.511,89	20.612
	6 321 17 Benutzungsgebühr Toilettenan- lage	705,30	600	831,20	231
	6 321 31 Bestattungsgebühren	93.500,00	74.946	61.690,00	-13.256
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebüh- ren	0,00	21.005	12.740,00	-8.265
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	234.304,70	220.143	187.022,60	-33.120
	6 321 50 Einspeisung Strom	0,00	0	2.046,00	2.046
	6 328 00 Friedhofsgebühren	1.100,27	0	1.043,54	1.044
	6 329 00 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	69.002,88	69.003
	6 361 00 Kurbeitrag	3.329,22	36.915	1.609,99	-35.305
	6 361 03 Kurtaxe	21.789,50	0	26.914,45	26.914
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.129,41	619.194	746.391,31	127.197
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	4.190,20	3.000	3.754,20	754
	6 411 01 Miete Cafeteria	18.105,57	17.136	14.280,00	-2.856
	6 411 02 Miete	117.109,14	162.912	168.261,10	5.349
	6 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	0,00	-1
	6 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	14.340,80	0	-711,50	-712
	6 411 05 Pachten	29.671,21	32.450	31.072,25	-1.378
	6 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	282.521,99	210.084	300.397,49	90.313
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	22.549,52	33.497	33.659,16	162
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	20.796,00	16.799	26.964,00	10.165
	6 411 11 Pacht Sauna	10.942,04	14.994	15.994,62	1.001
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	16.843,10	13.090	16.975,60	3.886
	6 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	45,00	50	263,55	214
	6 421 02 Verkaufserlöse	196,00	2.350	356,99	-1.993
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	4.149,20	3.332	3.551,25	219
	6 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	32,65	60	0,00	-60
	6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.422,95	4.522	3.611,52	-910
	6 421 07 Erstattung Portokosten	799,37	500	832,13	332
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.337,00	1.428	1.548,00	120
	6 427 00 Beisetzungsgebühren	55.428,74	29.412	59.523,74	30.112
	6 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	10.520	0,00	-10.520
	6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	324,20	500	725,80	226
	6 461 08 Ersatzvornahme	9.148,51	3.000	8.616,03	5.616
	6 461 09 Vermischte Einnahmen	16.938,46	776	3.197,24	2.421
	6 461 10 Schiedsamtsggebühren	37,50	50	162,50	113
	6 461 11 Einnahmen aus Inseraten	940,00	0	0,00	0
	6 461 12 Veranstaltungen	472,00	1.000	0,00	-1.000



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	25.750	7.836,87	-17.913
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	21.602,75	21.700	21.437,16	-263
	6 461 16 MTB (Mountainbike)	962,47	0	4,50	5
	6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.691,04	2.760	3.230,88	471
	6 461 19 Waldführung	1.547,00	2.521	3.808,00	1.287
	6 461 22 Delikatessen am Wegesrand	-15,00	5.000	15,00	-4.985
	6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	0,00	0	17.023,23	17.023
6. +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.897,31	332.855	381.077,45	48.222
	6 481 00 Erstattungen vom Land	61.043,77	54.800	49.672,00	-5.128
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	3.759,07	7.600	10.089,44	2.489
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	8.865,00	8.864
	6 482 00 Erstattung Aufwand Adenau	4.914,41	3.300	0,00	-3.300
	6 482 01 Kreisausweisung	761.744,40	0	40.608,12	40.608
	6 482 02 Erstattung ARGE EU-Aktiv	221.603,00	0	0,00	0
	6 485 00 Verwaltungskosten Stadtwerke	266.000,00	208.000	220.386,56	12.387
	6 487 01 Kostenerstattung	1.140,00	69	112,23	43
	6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	15.457,96	14.280	13.800,00	-480
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	0,00	2.804	2.211,00	-593
	6 488 00 Erstattung Amsblatt	1.732,49	1.700	2.007,15	307
	6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.760,00	29.000	29.800,00	800
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	0,00	-3.500
	6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	0,00	-1
	6 488 05 Erstattung Nebenkosten	37,01	0	0,00	0
	6 488 07 Kostenerstattungen	0,00	550	18,09	-532
	6 488 08 Kostenerstattung Graneineb- nung	3.910,20	7.250	3.507,86	-3.742
7. +	Sonstige Einzahlungen	765.895,57	774.685	868.659,01	93.974
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	188,05	0	105,15	105
	6 511 00 Konzessionsabgaben	588.229,25	575.000	661.782,33	86.782
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgel- der	90.753,03	110.000	94.408,24	-15.592
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	59.330,40	60.000	74.229,33	14.229
	6 562 01 Nachforderungszinsen	135,00	1.000	245,90	-754
	6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	99,00	0	315,00	315
	6 562 03 Stundungszinsen	24.144,17	3.000	8.238,73	5.239
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	27.708,12	2.578	33.431,95	30.854
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	11.089,69	17.407	12.138,73	-5.268
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	462,61	600	503,80	-96
	6 591 03 Erstattung Portokosten	270,01	2.000	272,28	-1.728
	6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	1.500	0,00	-1.500
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	0,00	-1.500
	6 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	100	0,00	-100
	6 591 07 Sonstige Erstattungen	4.036,35	0	4.559,28	4.559
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	345.052,48	0	77.034,28	77.034
	6 599 96 Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	-326.226,71	0	-8.421,12	-8.421



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dld.	4.218,65	0	-95.394,32	-95.394
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-63.594,53	0	5.209,45	5.209
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.277,53	377.000	365.815,57	-11.184
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	400,71	1.000	59.815,57	58.816
	6 616 02 Zinsertrag Schuldenmanagement	73.321,76	0	0,00	0
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	-306.000,00	306.000	306.000,00	0
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	0,00	-70.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516.097,74	23.667.413	27.238.274,73	3.570.862
10.	- Personalauszahlungen	6.391.694,31	5.347.811	5.476.937,18	129.126
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.412.202,08	1.323.940	1.360.019,50	36.080
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.000.266,95	3.041.923	2.504.853,46	-537.070
	7 022 00 ZVK Tarifr Beschäftigte	304.835,02	243.354	253.713,98	10.360
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.449.308,60	623.594	1.258.721,38	635.127
	7 041 00 Beihilfen Beamten	225.081,66	115.000	99.628,86	-15.371
11.	- Versorgungsauszahlungen	608.885,59	815.000	891.069,81	76.070
	7 121 00 Versorgung Beamte	608.885,59	585.000	668.620,64	83.621
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	230.000	222.449,17	-7.551
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373.844,01	9.489.188	6.893.658,60	-2.595.529
	7 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	408.452,88	1.214.864	403.463,30	-811.401
	7 211 01 UH Wartehallen	391,06	3.150	430,53	-2.719
	7 211 02 UH Stadtmauer und Tore	4.819,53	25.000	25.273,30	273
	7 211 03 UH Ehrenmale	0,00	1.800	830,62	-969
	7 211 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	5.400	0,00	-5.400
	7 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	309,40	10.220	6.559,54	-3.660
	7 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	107,10	15.045	10.502,88	-4.542
	7 211 08 UH angepachtete Parkplätze	0,00	900	0,00	-900
	7 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	0,00	23.300	23.015,74	-284
	7 211 10 Unterhaltung Spielflächen	0,00	12.000	0,00	-12.000
	7 211 12 Instandsetzung Stadtmauer förderf.	0,00	100.000	98.094,64	-1.905
	7 211 20 Baul. Unterhaltung OGS	0,00	20.000	0,00	-20.000
	7 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	0,00	17.000	6.508,23	-10.492
	7 211 70 Schulmensa	75.157,94	0	0,00	0
	7 211 80 Maßnahmen Konjunkturpaket II	619.272,45	179.653	178.145,77	-1.507
	7 211 90 Abbau Instandhaltungsrückst.	1.203.894,49	1.208.267	265.368,68	-942.898
	7 221 00 UH und Pflege der Hydranten	16.741,22	28.993	31.594,65	2.602
	7 221 01 Laufende Unterhaltung	466.248,08	622.010	411.354,03	-210.656
	7 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	0,00	8.000	281,75	-7.718
	7 221 03 Pflege/UH Münstereifeler Wald	1.514,28	0	0,00	0
	7 221 04 UH Straßenentwässerungskanäle	40.915,30	45.406	26.160,44	-19.246
	7 221 05 UH Brückenbauwerke	20.435,46	27.978	51,66	-27.926



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 221 06 UH Verkehrs-	netz./Hinweisschilder	147,47	3.440	286,08	-3.154
7 221 07 UH Parkuh-	ren/Parkscheinautoma.	4.697,37	5.300	3.471,46	-1.829
7 221 08 UH Wasserläufe		17.791,47	54.458	27.427,10	-27.031
7 221 09 UH und Verkehrssicherung		6.288,50	18.907	17.211,57	-1.695
7 221 10 UH Friedhofskapellen		1.745,57	6.300	5.117,68	-1.182
7 221 13 Entleerung Parkscheinautoma-	ten	4.486,30	5.000	4.912,48	-88
7 221 15 UH Hinweisschild Autobahn		0,00	5.664	2.700,00	-2.964
7 221 16 UH und Vermarktung Eifelsteig		128,89	1.980	0,00	-1.980
7 221 17 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg		448,99	800	0,00	-800
7 221 18 Eifeler Quellendreieck		0,00	4.000	0,00	-4.000
7 221 20 Wasserrahmenrichtlinie		0,00	12.400	47.453,33	35.053
7 230 00 Flurbereinigungsverf. - Umlage		0,00	5.000	0,00	-5.000
7 241 00 Reinigung		284.601,42	299.316	262.744,67	-36.571
7 241 01 Energiekosten - Strom -		420.275,25	462.357	461.684,99	-672
7 241 02 Energiekosten - Gas -		443.780,14	502.974	456.102,77	-46.871
7 241 03 Energiekosten Was-	ser/Abwasser	321.449,62	338.565	271.490,80	-67.074
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten		162.117,95	157.258	112.667,56	-44.590
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -		37.712,41	41.990	38.199,78	-3.790
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle		4.454,77	9.720	5.826,63	-3.893
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriht		7.409,93	18.957	8.215,41	-10.742
7 241 08 Deponiegebühren		884.652,13	896.000	880.590,55	-15.409
7 241 09 Winterdienst		238.770,02	160.000	134.554,24	-25.446
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen		6.159,36	7.200	5.782,74	-1.417
7 241 11 Energiekosten Pellets		2.636,18	0	0,00	0
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuse-	um	990,00	990	990,00	0
7 241 13 Versicherung		86.544,24	99.716	88.588,19	-11.128
7 241 15 Wartungskosten		24.636,88	53.554	48.173,01	-5.381
7 251 00 Fahrzeugunterhaltung		43.676,99	90.742	58.656,49	-32.086
7 251 01 Kfz-Steuer u. -Versicherung		27.588,70	28.175	30.034,56	1.860
7 251 02 Betriebsstoffe		55.278,51	52.025	50.289,66	-1.735
7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen		136.482,15	169.321	149.804,31	-19.517
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv		251,90	450	506,49	56
7 255 03 UH und Ersatzbes. so. Geräte		12.591,85	4.320	3.367,47	-953
7 255 04 UH Innenstadtmöbelierung		100,23	3.150	61,59	-3.088
7 255 05 UH Infotafeln		1.140,00	1.440	700,00	-740
7 255 06 UH Inventar Touristikinfo		0,00	536	0,00	-536
7 255 07 Unterhaltung Drainagen		0,00	7.500	0,00	-7.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz		14.887,74	5.576	4.261,50	-1.315
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik		6.883,27	6.136	5.973,47	-163
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung		1.351,66	2.036	822,21	-1.214
7 255 11 Softwarepflege "LIMAS"		0,00	2.012	0,00	-2.012
7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG		72.161,56	142.306	99.833,76	-42.472



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 279 00 Städtepartnerschaften		4.480,25	2.500	2.475,00	-25
7 279 03 Archivierung von Altakten		188,68	450	231,00	-219
7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile		51.749,15	88.000	90.444,54	2.445
7 279 05 Ordnungsbehörl. Maßnahmen		2.063,81	1.800	734,42	-1.066
7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung		2.196,14	2.340	131,47	-2.209
7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei		12.895,67	26.707	10.880,94	-15.826
7 279 10 Werbung		13.332,45	19.152	16.433,35	-2.719
7 279 11 Kompensationsmaßnahmen		1.800,00	26.750	0,00	-26.750
7 279 12 Planungskosten		12.005,60	28.771	3.192,50	-25.579
7 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr		1.086,16	1.900	40,70	-1.859
7 279 14 Sachkosten Märkte		1.000,56	1.485	879,45	-606
7 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand		57.606,12	45.378	61.802,74	16.425
7 279 16 Werkstattbedarf		2.866,96	2.900	2.744,20	-156
7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum		594,60	1.188	621,00	-567
7 279 18 Kuranstaltungen		6.855,93	10.710	4.208,14	-6.502
7 279 19 Schülerbeförderung		861.516,42	902.030	897.330,62	-4.699
7 279 20 LEADER-Programm		0,00	1.000	1.000,00	0
7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße		3.335,87	4.413	2.106,02	-2.307
7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.		7.971,81	9.900	11.845,70	1.946
7 279 24 EU-Förderprogramm		131.512,06	0	36.943,25	36.943
7 279 25 Volkszählung		0,00	3.000	0,00	-3.000
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauf- tragter		0,00	450	0,00	-450
7 281 00 Badekleidung/-utensilien		7.369,72	8.568	8.355,49	-213
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.		153,61	4.573	3.421,56	-1.151
7 291 01 Coaching		0,00	13.500	285,60	-13.214
7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpfelge		5.067,36	4.950	4.727,70	-222
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache		203,00	900	96,50	-804
7 291 04 Verdienstaufall		2.147,67	5.400	2.271,82	-3.128
7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.		855,80	900	818,27	-82
7 291 06 Löschwasserpauschale		3.067,76	1.386	1.533,88	148
7 291 07 Brandschau		0,00	270	0,00	-270
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.		0,00	450	0,00	-450
7 291 09 Vermarktung		0,00	900	718,76	-181
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen		0,00	4.500	0,00	-4.500
7 291 11 Grabbereitigung		47.699,51	46.000	45.101,89	-898
7 291 12 Grabeinebnung		4.375,00	5.560	11.030,00	5.470
7 291 13 Kosten Wahlen		8.366,71	12.000	0,00	-12.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen		3.079,50	8.300	4.230,65	-4.069
7 291 15 Entgelte Unternehmer		877.818,69	870.000	870.450,31	450
7 291 16 Dozenten honorare		24.653,30	0	4.213,24	4.213
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer		3.897,00	4.700	3.900,74	-799
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst		4.039,48	6.000	4.273,51	-1.726
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit		7.386,87	6.700	6.598,50	-101
7 291 21 Prüfung Jahresabschluss		0,00	0	350,00	350



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	0,00	-2.250
	7 291 23 Einführung Datev	1.558,90	0	0,00	0
	7 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	2.000	0,00	-2.000
	7 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	5.000	0,00	-5.000
	7 291 32 Projektkoordin. Kräuterstadt	0,00	18.000	0,00	-18.000
	7 291 36 Straßen der Römer	1.042,39	1.000	595,00	-405
	7 291 37 Vorbereitung Eifel	1.732,94	0	0,00	0
	7 291 41 Beseitigung von Ölspu- ren/Unfallstell	1.691,95	18.000	501,83	-17.498
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.049.880,13	1.264.437	1.089.185,91	-175.251
	7 511 00 Zinsen Land	1.595,65	4.251	1.328,98	-2.922
	7 512 00 Zinsaufwand Friedhof	0,00	32.000	0,00	-32.000
	7 516 00 Zinsen sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	146.272,59	724.147	0,00	-724.147
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	157.381,07	200.000	233.687,72	33.688
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	744.630,82	78.539	854.169,21	775.630
	7 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw.	0,00	20.000	0,00	-20.000
	7 518 00 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	0,00	-4.000
	7 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	0,00	-1.500
	7 599 09 Verbindlichkeit Vorjahre	0,00	200.000	0,00	-200.000
14.	- Transferauszahlungen	15.387.569,90	13.557.942	14.202.337,92	644.396
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	34.826,27	39.000	33.651,82	-5.348
	7 313 00 Umlage KDVB	212.445,79	195.000	157.431,44	-37.569
	7 313 01 Umlage Erftverband	286.670,00	300.000	296.675,00	-3.325
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	1.201.862,28	760.100	760.050,45	-50
	7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	4.800,00	5.000	4.800,00	-200
	7 317 02 Zuschuss Bew. Kosten MZH	12.890,35	14.790	12.000,00	-2.790
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.000,00	9.201	7.017,77	-2.183
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.839	9.000,00	-839
	7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	55.857	42.000,00	-13.857
	7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugend- sport	27.000,00	32.486	25.000,00	-7.486
	7 317 07 Zuschüsse an Sportvereine	11.322,61	14.000	12.372,79	-1.627
	7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.100	1.022,60	-77
	7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	3.916,00	6.100	5.475,02	-625
	7 318 02 Trägerkosten OGS	171.108,70	191.666	229.895,35	38.229
	7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	2.000,00	22.000	0,00	-22.000
	7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	0,00	-3.730
	7 318 06 Zuschuss Kindergarten	120.000,00	280.000	260.000,00	-20.000
	7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	55.664,05	60.000	60.000,00	0
	7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	8.048,09	10.010	7.984,09	-2.026
	7 318 09 Containerpatenschaften	9.005,39	9.290	8.880,51	-409
	7 325 00 Schuldendi. Straßenent. Anteil	490.000,00	0	0,00	0
	7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Auslän- der	162.467,18	150.000	159.996,82	9.997



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	4.866,84	4.200	10.498,14	6.298
	7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	36.651,00	38.000	29.369,00	-8.631
	7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	463,60	1.000	946,66	-53
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	367.892,00	245.620	483.347,00	237.727
	7 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	379.640,00	245.620	485.306,00	239.686
	7 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.536.191,00	10.489.596	10.084.947,20	-404.649
	7 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	275.053,00	74.737	80.429,00	5.692
	7 391 00 Verpflegung OGS	45.330,00	84.000	51.185,50	-32.815
	7 391 01 Krankenhausfinanzierung	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
	7 399 01 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	300,00	300
	7 399 02 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe	57.371,61	0	54.222,47	54.222
	7 399 04 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	6.417,12	0	3.576,00	3.576
	7 399 05 Einm. Leistungen an sonstige Hilfeempfän	298,74	0	0,00	0
	7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen	132.829,43	0	44.148,00	44.148
	7 399 19 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	5.487,32	0	72,00	72
	7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	142.027,12	0	223.193,34	223.193
	7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	305.360,74	0	346.811,00	346.811
	7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfd	7.851,70	0	5.255,38	5.255
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.006.814,39	1.624.416	1.107.170,91	-517.245
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	0,00	-3.500
	7 411 00 Personalnebenkosten	2.190,41	8.100	3.727,51	-4.372
	7 412 00 Arbeitskleidung	7.245,48	9.750	6.427,37	-3.323
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	25.207,95	52.500	24.372,73	-28.127
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.216,07	47.500	3.387,29	-44.113
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	300,00	300	0,00	-300
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.709,25	30.750	23.014,81	-7.735
	7 412 05 Aus- und Fortbildung Kindergärten	1.620,00	0	0,00	0
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	78,58	9.000	2.552,70	-6.447
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	104.773,76	122.500	117.259,12	-5.241
	7 421 02 Fahrkosten Rat/Ausschüsse	7.094,10	0	4.402,86	4.403
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	34.552,72	30.686	39.120,21	8.434
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	26.893,87	37.000	27.908,79	-9.091
	7 422 02 Mieten	63.686,52	67.288	62.175,61	-5.112
	7 422 03 Pachten	13.847,73	70.221	13.917,69	-56.303
	7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	702	173,84	-528
	7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.419,36	-1



ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 422 07	Softwarelizenz DATEVkommunal	22.237,57	25.000	22.797,96	-2.202
7 422 08	Dienstleistung DATEVasp	27.765,41	15.000	20.976,21	5.976
7 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	1.679,28	1.986	1.077,07	-909
7 423 02	Leasing Dienstwagen	3.853,88	4.300	3.414,83	-885
7 423 03	Leasing Telefonanlage	16.742,69	21.910	13.131,27	-8.779
7 423 05	Leasing Software	0,00	7.080	4.098,24	-2.982
7 429 01	überörtliche Prüfung	0,00	65.000	8.089,65	-56.910
7 429 02	Sachverständigen/Gerichtskost.	23.177,49	55.041	48.821,51	-6.219
7 429 04	Vorprüfung	0,00	2.250	0,00	-2.250
7 429 05	Sachkosten Schiedsmann	147,71	585	826,55	242
7 429 07	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.795,00	1	8.865,00	8.864
7 429 08	Bauleitpläne	14.231,62	98.796	12.482,16	-86.314
7 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	974,40	4.368	108,74	-4.259
7 429 10	Klimagutachten	0,00	5.000	5.950,00	950
7 429 12	Prüfung Jahresabschluss	49.808,38	22.500	97.973,48	75.473
7 429 13	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	0,00	-10.000
7 429 14	Externe Beraterleistung	0,00	87.500	1.006,64	-86.493
7 429 15	Controlling	0,00	5.280	5.236,00	-44
7 429 40	Klimaschutzkonzept	0,00	81.600	8.910,72	-72.689
7 431 00	Sächl. Verwealtungsausgaben	94.286,62	48.170	71.461,78	23.292
7 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	13.911,33	14.628	14.193,85	-434
7 431 02	Fernmeldegebühren	39.407,37	47.049	35.059,97	-11.989
7 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	368,39	600	539,54	-60
7 431 05	Bekanntmachungen	7.164,98	20.181	5.284,38	-14.897
7 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	5.889,91	8.500	5.301,78	-3.198
7 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	9.689,32	8.500	11.415,47	2.915
7 431 09	Personenstandsbücher	1.673,44	1.800	1.609,81	-190
7 431 10	Bürobedarf	12.185,68	19.800	11.643,06	-8.157
7 431 11	Portokosten	57.322,33	66.880	57.582,88	-9.297
7 431 12	Internetgebühren	1.408,37	1.074	1.864,74	791
7 431 13	Notrufgebühren	3.792,27	4.050	4.178,39	128
7 431 15	Sachkosten OGS	3.787,86	5.000	2.312,14	-2.688
7 431 17	Sachkosten Archiv	0,00	4.250	3.800,00	-450
7 431 18	Vermischte Ausgaben	6.739,90	14.000	5.884,81	-8.115
7 431 19	Sachkosten integrative Gruppe	24.435,85	0	0,00	0
7 431 20	Neudruck Kurkarten	1.606,50	1.446	1.445,85	0
7 431 21	Ankauf Wanderkarten	0,00	3.213	1.156,86	-2.056
7 431 22	Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	536	0,00	-536
7 431 23	eigene Werbemittel	711,04	1.071	446,62	-624
7 431 24	Ausg. für Sprachförderung	3.175,58	0	0,00	0
7 431 25	Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00	500	10,00	-490
7 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.	555,00	9.000	616,07	-8.384
7 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	870	708,99	-161
7 431 30	Kosten Netzwerk	436,14	4.500	1.203,73	-3.296



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	2.847,48	2.850	2.847,48	-3
	7 431 32 Hundesteuermarken	545,61	0	0,00	0
	7 431 40 Sachkosten Familienzentrum	7.044,04	0	0,00	0
	7 441 00 Steuern und Abgaben	1.328,21	0	-155,84	-156
	7 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	238.800,02	244.969	225.881,24	-19.088
	7 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	2.250	0,00	-2.250
	7 441 04 Schadenregulierung . Vers.	0,00	900	0,00	-900
	7 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	0,00	-150
	7 441 06 Versicherung Archiv	143,93	155	143,64	-11
	7 441 07 Vorsteuer	1.332,81	0	16,69	17
	7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	-46.017,63	0	-19.034,52	-19.035
	7 441 11 EZ/AZ UST Forst	-18.729,12	0	5.343,34	5.343
	7 452 00 Verwaltungskosten Stadt Euskir- chen	11.501,68	33.850	17.905,95	-15.944
	7 491 00 Verfügungsmittel BM	5.035,30	5.100	4.321,34	-779
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.840,64	5.500	4.508,25	-992
	7 499 00 Mitgliedsbeiträge	32.182,52	35.660	31.046,70	-4.613
	7 911 00 sonstige nicht zw Aufwendungen	1.268,96	0	0,00	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.818.688,33	32.098.794	29.660.360,33	-2.438.434
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.302.590,59	-8.431.381	-2.422.085,60	6.009.295
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055.348,82	3.357.685	2.966.971,55	-390.713
	6 811 00 Zuschüsse Land	2.051.009,13	1.677.032	2.963.971,55	1.286.940
	6 811 80 LZ Konjunkturpaket II	0,00	1.357.653	0,00	-1.357.653
	6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweck- verb.	1.339,69	320.000	0,00	-320.000
	6 817 00 Zuschüsse von priv. Unterneh- men	3.000,00	3.000	3.000,00	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.367,60	2.500	76.695,36	74.195
	6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.230,00	2.500	57.195,36	54.695
	6 831 00 Erlöse bewegl. AV über Buch- wert	6.137,60	0	19.500,00	19.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	218.606,24	286.000	9.798,25	-276.202
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	161.873,60	0	5.950,00	5.950
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	56.732,64	286.000	3.848,25	-282.152
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.322,66	3.646.185	3.053.465,16	-592.720
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.042,23	87.270	22.340,89	-64.929
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	7.042,23	87.270	22.340,89	-64.929
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.489,21	3.295.161	1.447.333,66	-1.847.827



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	579.242,67	619.462	779.420,69	159.959
	7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	0,00	1.288.009	652.725,44	-635.284
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.246,54	827.690	15.187,53	-812.502
	7 852 10 Ausz. Tiefbaumaßn. BauGB	0,00	10.000	0,00	-10.000
	7 852 20 Ausz. Tiefbaumaßn. KAG	0,00	501.000	0,00	-501.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.000	0,00	-49.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.611,66	1.433.486	305.428,25	-1.128.058
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	459.400,82	1.255.262	212.638,61	-1.042.623
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	5.470,92	6.423	9.134,38	2.711
	7 831 31 Festwert Atemschutz	7.422,74	2.000	3.066,63	1.067
	7 831 32 Festwert Komm. technik	1.352,90	1.500	0,00	-1.500
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	11.273,03	25.054	14.406,54	-10.647
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	6.124,37	13.129	9.265,44	-3.864
	7 831 35 Festwert Straßenbeleuchtung	20.586,66	66.966	11.400,23	-55.566
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.610,15	4.223	1.531,16	-2.692
	7 831 38 Festwert Schulmöbel	10.111,71	7.437	538,43	-6.899
	7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	61.258,36	51.492	43.446,83	-8.045
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.143,10	4.815.917	1.775.102,80	-3.040.814
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.119.179,56	-1.169.732	1.278.362,36	2.448.094
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.183.411,03	-9.601.113	-1.143.723,24	8.457.390
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.013.395,90	335.616	1.278.229,74	942.614
	6 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
	6 926 35 Kredite Inv. Friedhöfe	0,00	72.935	0,00	-72.935
	6 928 30 Kreditaufnahme	1.013.395,90	262.681	1.278.229,74	1.015.549
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	768.212,01	394.021	1.662.054,39	1.268.033
	7 921 50 Tilgung Landeskredite	1.142,68	4.397	980,80	-3.416
	7 926 50 Tilgung Kredite öffl. Sonderr.	0,00	348.539	1.562.131,20	1.213.592
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	767.069,33	41.085	98.942,39	57.857
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.183,89	-58.405	-383.824,65	-325.420



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.938.227,14	-9.659.518	-1.527.547,89	8.131.970
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.397.327,35	0	-12.335.554,49	-12.335.554
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.397.327,35	0	-12.335.554,49	-12.335.554
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.335.554,49	-9.659.518	-13.863.102,38	-4.203.584



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011111 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./. Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,32	0	16.733,79	16.734
7	Sonstige ordentliche Erträge	640,47	600	503,80	-96
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	11.320,79	600	17.237,59	16.638
11	Personalaufwendungen	67.269,47	70.498	80.913,20	10.415
12	Versorgungsaufwendungen	3.644,40	4.391	7.489,50	3.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.725,75	129.360	125.904,40	-3.456
17	Ordentliche Aufwendungen	196.639,62	204.249	214.307,10	10.058
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.318,83	-203.649	-197.069,51	6.579
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.318,83	-203.649	-197.069,51	6.579
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-185.318,83	-203.649	-197.069,51	6.579
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.804,71	11.812	14.405,53	2.594
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.123,54	-215.461	-211.475,04	3.986



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	16.733,79	16.734
7.	Sonstige Einzahlungen	462,61	600	503,80	-96
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,61	600	17.237,59	16.638
10.	Personalauszahlungen	53.545,88	67.548	74.852,80	7.305
11.	Versorgungsauszahlungen	4.226,70	4.689	8.546,24	3.857
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	117.504,11	129.360	127.034,56	-2.325
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.276,69	201.597	210.433,60	8.837
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.814,08	-200.997	-193.196,01	7.801
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V01112 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.120,91	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.231,61	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	33.352,52	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	265.608,58	283.012	360.134,96	77.123
12	Versorgungsaufwendungen	58.658,63	66.631	69.677,98	3.047
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,83	5.328	2.338,48	-2.990
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,77	19.027	11.629,59	-7.397
17	Ordentliche Aufwendungen	337.772,81	373.998	443.781,01	69.783
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.420,29	-373.998	-443.781,01	-69.783
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.420,29	-373.998	-443.781,01	-69.783
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-304.420,29	-373.998	-443.781,01	-69.783
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.050,35	29.856	40.684,70	10.829
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.470,64	-403.854	-484.465,71	-80.612



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	368,90	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,90	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	215.295,19	236.003	257.557,63	21.555
11.	Versorgungsauszahlungen	68.030,68	74.733	79.509,15	4.776
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,22	5.328	2.334,06	-2.994
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.836,16	19.027	10.730,57	-8.296
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.043,25	335.091	350.131,41	15.040
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.674,35	-335.091	-350.131,41	-15.040
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,20	3.000	3.804,20	804
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,55	1.700	50.722,36	49.022
7	Sonstige ordentliche Erträge	55,28	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	7.958,03	4.700	54.526,56	49.827
11	Personalaufwendungen	15.395,21	15.869	20.401,21	4.532
12	Versorgungsaufwendungen	1.132,61	1.416	2.604,74	1.189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,31	9.939	10.027,77	89
17	Ordentliche Aufwendungen	25.960,13	27.224	33.033,72	5.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.002,10	-22.524	21.492,84	44.017
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.002,10	-22.524	21.492,84	44.017
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.002,10	-22.524	21.492,84	44.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,84	2.119	2.700,72	582
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.339,94	-24.643	18.792,12	43.435



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,20	3.000	3.754,20	754
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.732,49	1.700	49.552,36	47.852
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922,69	4.700	53.306,56	48.607
10.	Personalauszahlungen	11.974,72	14.947	16.941,67	1.995
11.	Versorgungsauszahlungen	1.313,58	1.466	2.972,26	1.506
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	7.323,61	9.939	6.823,25	-3.116
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.611,91	26.352	26.737,18	385
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.689,22	-21.652	26.569,38	48.221
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011121 Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,55	0	15.848,40	15.848
7	Sonstige ordentliche Erträge	384.189,16	0	-64.847,04	-64.847
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	402.489,71	0	-48.998,64	-48.999
11	Personalaufwendungen	318.488,92	44.602	184.476,87	139.875
12	Versorgungsaufwendungen	-127.386,47	55.939	52.912,81	-3.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312,51	12.700	10.842,01	-1.858
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	698,55	699
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.990,23	29.093	17.437,37	-11.656
17	Ordentliche Aufwendungen	220.405,19	142.334	266.367,61	124.034
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	182.084,52	-142.334	-315.366,25	-173.032
19	Finanzerträge	5.006,91	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.023,83	1.024
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.006,91	0	-1.023,83	-1.024
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.091,43	-142.334	-316.390,08	-174.056
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.091,43	-142.334	-316.390,08	-174.056
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.676,90	23.912	22.032,54	-1.879
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.414,53	-166.246	-338.422,62	-172.177



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.848,40	15.848
7.	Sonstige Einzahlungen	7.263,16	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.263,16	0	15.848,40	15.848
10.	Personalauszahlungen	270.298,39	132.113	157.461,89	25.349
11.	Versorgungsauszahlungen	-124.195,09	64.329	151.098,01	86.769
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426,35	12.700	10.872,01	-1.828
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	12.938,83	29.093	17.999,20	-11.094
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.468,48	238.235	337.431,11	99.196
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.205,32	-238.235	-321.582,71	-83.348
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.496,62	10.541	3.945,98	-6.595
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	4.496,62	10.541	3.945,98	-6.595
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.496,62	-10.541	-3.945,98	6.595



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011121 Personalbetreuung

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I1121001					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.541	3.945,98	-6.595
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.541	3.945,98	-6.595
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.541	-3.945,98	6.595



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,05	0	25.692,18	25.692
7	Sonstige ordentliche Erträge	301,71	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.801,76	0	25.692,18	25.692
11	Personalaufwendungen	18.448,46	19.090	22.850,50	3.761
12	Versorgungsaufwendungen	-3.989,20	6.975	6.784,40	-191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.078,77	1.079
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	979	474,25	-505
17	Ordentliche Aufwendungen	14.527,26	27.044	31.187,92	4.144
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.725,50	-27.044	-5.495,74	21.548
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.725,50	-27.044	-5.495,74	21.548
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.725,50	-27.044	-5.495,74	21.548
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,84	1.977	2.021,09	44
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.320,34	-29.021	-7.516,83	21.504



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011122 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.692,18	25.692
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.692,18	25.692
10.	Personalauszahlungen	13.286,10	14.075	13.428,74	-646
11.	Versorgungsauszahlungen	7.169,95	7.972	7.741,64	-230
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.078,77	1.079
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	68,00	979	460,00	-519
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524,05	23.026	22.709,15	-317
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.524,05	-23.026	2.983,03	26.009
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,09	0	2.213,46	2.213
7	Sonstige ordentliche Erträge	460,64	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	3.460,73	0	2.213,46	2.213
11	Personalaufwendungen	28.166,31	29.255	20.497,98	-8.757
12	Versorgungsaufwendungen	19.610,07	10.594	6.085,92	-4.508
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,69	1.999	1.316,43	-683
17	Ordentliche Aufwendungen	49.448,07	41.848	27.900,33	-13.948
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.987,34	-41.848	-25.686,87	16.161
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.987,34	-41.848	-25.686,87	16.161
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.987,34	-41.848	-25.686,87	16.161
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916,71	3.746	2.776,24	-970
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.904,05	-45.594	-28.463,11	17.131



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.213,46	2.213
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.213,46	2.213
10.	Personalauszahlungen	20.284,64	21.569	12.019,79	-9.549
11.	Versorgungsauszahlungen	10.946,76	12.217	6.944,62	-5.272
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.570,30	1.999	1.227,50	-772
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.801,70	35.785	20.191,91	-15.593
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.801,70	-35.785	-17.978,45	17.807
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,06	0	3.098,85	3.099
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.860,06	0	3.098,85	3.099
11	Personalaufwendungen	22.888,35	13.310	17.771,46	4.461
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,30	615	543,63	-71
17	Ordentliche Aufwendungen	23.415,65	13.925	18.315,09	4.390
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.555,59	-13.925	-15.216,24	-1.291
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.555,59	-13.925	-15.216,24	-1.291
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.555,59	-13.925	-15.216,24	-1.291
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152,10	2.402	4.815,14	2.413
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.707,69	-16.327	-20.031,38	-3.704



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011124 Personalrat

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.098,85	3.099
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.098,85	3.099
10.	Personalauszahlungen	22.888,35	13.310	16.554,47	3.244
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	527,30	615	524,84	-90
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.415,65	13.925	17.079,31	3.154
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.415,65	-13.925	-13.980,46	-55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937,66	2.297	4.871,00	2.574
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.983,40	150.049	39.132,00	-110.917
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.412,40	7.500	9.561,37	2.061
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	53.333,46	159.846	53.564,37	-106.282
11	Personalaufwendungen	193.268,31	224.369	154.484,67	-69.884
12	Versorgungsaufwendungen	33.711,63	29.748	23.186,30	-6.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,99	6.472	3.475,49	-2.997
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.318,66	6.888	16.896,90	10.009
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.412,51	111.661	81.850,23	-29.811
17	Ordentliche Aufwendungen	335.692,10	379.138	279.893,59	-99.244
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.358,64	-219.292	-226.329,22	-7.037
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.358,64	-219.292	-226.329,22	-7.037
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-282.358,64	-219.292	-226.329,22	-7.037
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.797,43	338.678	237.345,30	-101.333
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.406,22	20.614	11.016,08	-9.598
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.032,57	98.772	0,00	-98.772



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011131 Organisationsmanagement

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.000,00	150.049	9.936,38	-140.113
7.	Sonstige Einzahlungen	396,88	7.500	369,63	-7.130
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.396,88	157.549	10.306,01	-147.243
10.	Personalauszahlungen	182.879,51	202.570	145.196,18	-57.374
11.	Versorgungsauszahlungen	39.097,98	34.649	26.457,76	-8.191
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,29	2.250	2.834,03	584
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	92.392,07	111.661	83.575,44	-28.086
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.546,85	351.130	258.063,41	-93.067
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.149,97	-193.581	-247.757,40	-54.176
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,19	14.123	3.015,53	-11.107
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	2.519,19	14.123	3.015,53	-11.107
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.519,19	-14.123	-3.015,53	11.107



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011131 Organisationsmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: 1113100				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.223	0,00	-4.223
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.223	0,00	-4.223
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.223	0,00	4.223
MaßnahmeMaßnahme: I1131001				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.000	678,20	-8.322
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	678,20	-8.322
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-678,20	8.322



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,52	956	1.521,24	565
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.918,17	39.814	41.702,36	1.888
7	Sonstige ordentliche Erträge	121,68	0	352,19	352
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	42.949,37	40.770	43.575,79	2.806
11	Personalaufwendungen	57.112,68	54.619	55.806,77	1.188
12	Versorgungsaufwendungen	2.472,86	2.790	2.713,78	-76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,82	900	440,24	-460
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.205,52	7.145	3.128,43	-4.017
15	Transferaufwendungen	183.796,42	195.000	174.725,26	-20.275
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.263,07	75.391	63.988,60	-11.402
17	Ordentliche Aufwendungen	310.062,37	335.845	300.803,08	-35.042
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.113,00	-295.075	-257.227,29	37.848
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.113,00	-295.075	-257.227,29	37.848
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-267.113,00	-295.075	-257.227,29	37.848
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.854,74	254.346	257.227,29	2.881
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,25	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.634,51	-40.729	0,00	40.729



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.814	41.702,36	1.888
7.	Sonstige Einzahlungen	1.415,00	0	79,56	80
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,00	39.814	41.781,92	1.968
10.	Personalauszahlungen	54.928,50	52.612	48.973,19	-3.639
11.	Versorgungsauszahlungen	2.868,00	3.189	3.096,68	-92
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	900	440,24	-460
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	212.445,79	195.000	157.431,44	-37.569
15.	Sonstige Auszahlungen	62.037,90	75.391	63.897,22	-11.494
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.550,01	327.092	273.838,77	-53.253
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.135,01	-287.278	-232.056,85	55.221
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.531,52	8.451	7.875,78	-575
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	4.531,52	8.451	7.875,78	-575
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.531,52	-8.451	-7.875,78	575

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV



Teilfinanzrechnung				
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I1132001					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.451	3.490,01	-3.961
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.451	3.490,01	-3.961
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.451	-3.490,01	3.961



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.575,52	0	18.202,17	18.202
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,09	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	19.786,61	0	18.202,17	18.202
11	Personalaufwendungen	10.602,46	11.009	13.212,89	2.204
12	Versorgungsaufwendungen	3.552,93	4.347	3.922,96	-424
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.646,22	126.521	106.079,05	-20.442
17	Ordentliche Aufwendungen	130.801,61	141.877	123.214,90	-18.662
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.015,00	-141.877	-105.012,73	36.864
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.015,00	-141.877	-105.012,73	36.864
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-111.015,00	-141.877	-105.012,73	36.864
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.314,28	0	106.837,97	106.838
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,12	2.685	1.825,24	-860
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160,16	-144.562	0,00	144.562



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011133 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.202,17	18.202
7.	Sonstige Einzahlungen	1.037,70	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,70	0	18.202,17	18.202
10.	Personalauszahlungen	7.620,16	8.117	7.726,57	-390
11.	Versorgungsauszahlungen	4.120,62	4.597	4.476,47	-121
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	116.646,22	126.521	106.074,04	-20.447
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.387,00	139.235	118.277,08	-20.958
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.349,30	-139.235	-100.074,91	39.160
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.783,17	16.418	59.617,10	43.199
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,72	0	1.830,38	1.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	2.069,66	-4.330
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.388,68	0	18.330,72	18.331
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	68.800,57	22.818	81.847,86	59.030
11	Personalaufwendungen	1.061.339,44	1.023.085	1.007.026,51	-16.058
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	356,77	357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.845,77	178.840	146.664,54	-32.175
14	Bilanzielle Abschreibungen	111.327,43	101.774	104.386,82	2.613
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852,50	8.720	11.380,81	2.661
17	Ordentliche Aufwendungen	1.333.365,14	1.312.419	1.269.815,45	-42.604
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.264.564,57	-1.289.601	-1.187.967,59	101.633
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.264.564,57	-1.289.601	-1.187.967,59	101.633
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.264.564,57	-1.289.601	-1.187.967,59	101.633
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.693,57	1.297.583	1.199.956,65	-97.626
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.314,58	7.985	11.989,06	4.004
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.185,58	-3	0,00	3



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011134 Bauhof

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,61	0	1.677,04	1.677
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.400	6.743,00	343
7.	Sonstige Einzahlungen	248,08	0	-2.798,88	-2.799
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,69	6.400	5.621,16	-779
10.	Personalauszahlungen	1.041.375,29	1.022.890	982.761,02	-40.129
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	407,10	407
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.417,56	178.840	151.511,64	-27.328
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	8.531,32	8.720	9.096,16	376
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.324,17	1.210.450	1.143.775,92	-66.674
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.463,48	-1.204.050	-1.138.154,76	65.895
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.137,60	0	5.500,00	5.500
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	6.137,60	0	5.500,00	5.500
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.603,45	132.000	12.369,44	-119.631
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	14.603,45	132.000	12.369,44	-119.631
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.465,85	-132.000	-6.869,44	125.131

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011134 Bauhof



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011134 Bauhof

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I1134001				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	14.500	9.954,22	-4.546
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	9.954,22	-4.546
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	-9.954,22	4.546
MaßnahmeMaßnahme: I1134002				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	332,72	-7.667
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	332,72	-7.667
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-332,72	7.667
MaßnahmeMaßnahme: I1134014				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	0,00	-25.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000
MaßnahmeMaßnahme: I1134016					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	0,00	-70.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	-70.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	70.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011141 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.301,65	0	5.489,39	5.489
7	Sonstige ordentliche Erträge	153.012,67	60.000	99.663,93	39.664
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	207.314,32	60.000	105.153,32	45.153
11	Personalaufwendungen	404.316,19	410.591	456.565,70	45.975
12	Versorgungsaufwendungen	59.872,46	63.804	64.371,74	568
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.330,28	60.229	104.222,31	43.993
17	Ordentliche Aufwendungen	573.518,93	534.624	625.159,75	90.536
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.204,61	-474.624	-520.006,43	-45.382
19	Finanzerträge	0,00	0	17,67	18
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	17,67	18
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-366.204,61	-474.624	-519.988,76	-45.365
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-366.204,61	-474.624	-519.988,76	-45.365
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.439,93	64.450	75.119,49	10.669
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.644,54	-539.074	-595.108,25	-56.034



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6,00	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,05	0	118,73	119
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.489,39	5.489
7.	Sonstige Einzahlungen	51.855,64	60.000	85.189,50	25.189
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.876,69	60.000	90.803,62	30.804
10.	Personalauszahlungen	352.897,85	363.912	350.693,99	-13.218
11.	Versorgungsauszahlungen	69.438,63	76.703	73.454,23	-3.249
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	33.337,89	60.129	67.664,52	7.536
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.674,37	500.744	491.812,74	-8.931
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.797,68	-440.744	-401.009,12	39.735
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.524,00	0	1.524,00	1.524
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	-1.524,00	0	1.524,00	1.524
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524,00	0	1.524,00	1.524



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136,75	137
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,35	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.066,35	0	136,75	137
11	Personalaufwendungen	144.666,95	140.500	140.726,31	226
12	Versorgungsaufwendungen	21.849,97	27.263	27.799,50	536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877,43	14.657	12.646,77	-2.010
17	Ordentliche Aufwendungen	174.394,35	182.420	181.172,58	-1.247
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.328,00	-182.420	-181.035,83	1.384
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173.328,00	-182.420	-181.035,83	1.384
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-173.328,00	-182.420	-181.035,83	1.384
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.243,59	24.832	20.733,67	-4.098
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.571,59	-207.252	-201.769,50	5.483



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136,75	137
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	136,75	137
10.	Personalauszahlungen	145.622,83	123.158	117.425,82	-5.732
11.	Versorgungsauszahlungen	25.341,10	27.564	31.721,85	4.158
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	7.484,66	14.657	11.521,11	-3.136
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.448,59	165.379	160.668,78	-4.710
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.448,59	-165.379	-160.532,03	4.847
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011143 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	781,34	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	781,34	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	63.624,75	75.129	85.810,81	10.682
12	Versorgungsaufwendungen	-16.521,26	17.364	17.319,57	-44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0,00	-2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,84	2.663	1.095,59	-1.567
17	Ordentliche Aufwendungen	47.878,33	97.406	104.225,97	6.820
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.096,99	-97.406	-104.225,97	-6.820
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.096,99	-97.406	-104.225,97	-6.820
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.096,99	-97.406	-104.225,97	-6.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.171,89	7.077	7.684,71	608
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.268,88	-104.483	-111.910,68	-7.428

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011143 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	59.424,23	62.632	60.045,85	-2.586
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.864	19.763,26	-101
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0,00	-2.250
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	774,84	2.663	1.038,59	-1.624
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.199,07	87.409	80.847,70	-6.561
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.199,07	-87.409	-80.847,70	6.561
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011144 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	55,04	0	558,57	559
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	55,04	0	558,57	559
11	Personalaufwendungen	13.963,01	2.899	13.049,42	10.150
12	Versorgungsaufwendungen	33.481,33	1.061	3.254,73	2.194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,35	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.899	88.362,86	-1.536
17	Ordentliche Aufwendungen	83.799,69	93.859	104.667,01	10.808
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.744,65	-93.859	-104.108,44	-10.249
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.744,65	-93.859	-104.108,44	-10.249
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-83.744,65	-93.859	-104.108,44	-10.249
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,34	562	1.643,52	1.082
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.481,99	-94.421	-105.751,96	-11.331



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	4.018,94	2.137	7.922,28	5.785
11.	Versorgungsauszahlungen	19.669,90	1.211	3.713,96	2.503
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350,00	350
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	49.808,38	89.899	106.063,13	16.164
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.497,22	93.247	118.049,37	24.802
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.497,22	-93.247	-118.049,37	-24.802
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011145 Einführung NKF

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	70,06	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	70,06	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	4.284,09	3.818	4.570,07	752
12	Versorgungsaufwendungen	1.435,61	1.511	1.356,87	-154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,90	13.500	8.500,00	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	196	2,85	-193
17	Ordentliche Aufwendungen	7.278,60	19.025	14.429,79	-4.595
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.208,54	-19.025	-14.429,79	4.595
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.208,54	-19.025	-14.429,79	4.595
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.208,54	-19.025	-14.429,79	4.595
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194,90	562	510,79	-51
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.403,44	-19.587	-14.940,58	4.646



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	5.161,70	2.815	2.685,71	-129
11.	Versorgungsauszahlungen	1.664,99	1.594	1.548,32	-46
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,90	13.500	285,60	-13.214
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	196	0,00	-196
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385,59	18.105	4.519,63	-13.585
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.385,59	-18.105	-4.519,63	13.585
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
V011151 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.062,04	24.050	25.828,70	1.779
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0,00	-1
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.960,20	0	57.195,36	57.195
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	127.022,24	24.051	83.024,06	58.973
11	Personalaufwendungen	61.247,33	93.597	77.533,95	-16.063
12	Versorgungsaufwendungen	14.962,16	24.924	18.221,95	-6.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,28	7.912	495,90	-7.416
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,68	13.192	119.050,37	105.858
17	Ordentliche Aufwendungen	79.750,45	139.625	215.302,17	75.677
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.271,79	-115.574	-132.278,11	-16.704
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.271,79	-115.574	-132.278,11	-16.704
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	47.271,79	-115.574	-132.278,11	-16.704
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.122,15	22.410	14.280,72	-8.129
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.149,64	-137.984	-146.558,83	-8.575



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,49	24.000	13.991,97	-10.008
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	51	0,00	-51
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,49	24.051	13.991,97	-10.059
10.	Personalauszahlungen	62.823,70	75.387	36.102,51	-39.284
11.	Versorgungsauszahlungen	17.352,78	28.946	20.792,96	-8.153
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,28	7.912	495,10	-7.417
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.175,52	13.192	2.602,18	-10.590
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.150,28	125.437	59.992,75	-65.444
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.649,79	-101.386	-46.000,78	55.385
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.230,00	2.500	57.195,36	54.695
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	100.230,00	2.500	57.195,36	54.695
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.042,23	45.000	18.214,49	-26.786
25.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	9.172,59	-827
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	7.042,23	55.000	27.387,08	-27.613
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.187,77	-52.500	29.808,28	82.308



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
V011151 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 V011151 Grundstücksmanagement



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme 1151004 Grunderwerb/Umliegung				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	1.159,82	-43.840
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.159,82	-43.840
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-1.159,82	43.840



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
V011152 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.051,23	62.534	59.430,99	-3.103
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	714,89	715
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.948,53	156.624	156.689,04	65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.244,60	11.737	27.197,37	15.460
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.178,06	19	182.644,35	182.625
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	257.422,42	230.914	426.676,64	195.763
11	Personalaufwendungen	343.609,92	358.864	150.498,66	-208.365
12	Versorgungsaufwendungen	19.561,58	20.818	7.300,28	-13.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.839,77	359.139	236.531,10	-122.608
14	Bilanzielle Abschreibungen	83.753,23	98.659	82.778,12	-15.881
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.645,63	8.644	177.797,78	169.154
17	Ordentliche Aufwendungen	763.410,13	846.124	654.905,94	-191.218
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-505.987,71	-615.210	-228.229,30	386.981
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-505.987,71	-615.210	-228.229,30	386.981
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-505.987,71	-615.210	-228.229,30	386.981
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.702,70	74.977	153.546,68	78.570
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.564,69	76.759	63.794,13	-12.965
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.849,70	-616.992	-138.476,75	478.515



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000,00	40.491	47.815,99	7.325
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.046,00	2.046
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.052,39	156.605	162.915,78	6.311
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.756	27.309,60	15.554
7.	Sonstige Einzahlungen	12.155,47	19	-39.784,60	-39.804
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.207,86	208.871	200.302,77	-8.568
10.	Personalauszahlungen	326.166,69	343.258	472.822,97	129.565
11.	Versorgungsauszahlungen	22.687,08	24.805	8.330,30	-16.475
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.890,65	756.413	305.440,31	-450.973
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	3.342,65	8.644	523,66	-8.120
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.087,07	1.133.120	787.117,24	-346.003
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.879,21	-924.249	-586.814,47	337.435
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275,23	49.832	4.388,87	-45.443
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	275,23	49.832	4.388,87	-45.443
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275,23	-49.832	-4.388,87	45.443



ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 V011152 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung				
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
V011152 Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I1152001				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	2.535,65	-1.464
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.535,65	-1.464
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.535,65	1.464
MaßnahmeMaßnahme: I1152003				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	43.032	0,00	-43.032
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.032	0,00	-43.032
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.032	0,00	43.032



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02121 Statistik und Wahlen
V021211 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,30	13.000	0,00	-13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	58,55	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	11.258,85	13.000	0,00	-13.000
11	Personalaufwendungen	24.614,65	15.406	16.782,83	1.377
12	Versorgungsaufwendungen	1.199,75	984	1.092,44	108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,71	15.000	0,00	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,28	151	40,65	-110
17	Ordentliche Aufwendungen	34.323,39	31.541	17.915,92	-13.625
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.064,54	-18.541	-17.915,92	625
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.064,54	-18.541	-17.915,92	625
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.064,54	-18.541	-17.915,92	625
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306,46	19.144	3.153,81	-15.990
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.371,00	-37.685	-21.069,73	16.615



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.309,77	13.000	0,00	-13.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.309,77	13.000	0,00	-13.000
10.	Personalauszahlungen	29.106,02	14.634	14.415,09	-219
11.	Versorgungsauszahlungen	1.391,45	1.227	1.246,57	20
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,71	15.000	0,00	-15.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	151	0,00	-151
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.864,18	31.012	15.661,66	-15.350
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.554,41	-18.012	-15.661,66	2.350
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	3.200	1.451,35	-1.749
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,41	3.551	11.339,91	7.789
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	96.489,95	110.000	102.148,82	-7.851
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	106.147,36	116.751	114.940,08	-1.811
11	Personalaufwendungen	234.233,63	241.764	263.045,89	21.282
12	Versorgungsaufwendungen	36.046,44	40.851	40.188,89	-662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,12	13.140	10.172,62	-2.967
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	4.800,00	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.023,73	7.824	10.116,22	2.292
17	Ordentliche Aufwendungen	301.312,92	308.579	328.323,62	19.745
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.165,56	-191.828	-213.383,54	-21.556
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.165,56	-191.828	-213.383,54	-21.556
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-195.165,56	-191.828	-213.383,54	-21.556
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.666,31	38.657	21.008,48	-17.649
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.831,87	-230.485	-234.392,02	-3.907



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.400,85	0	3.767,00	3.767
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,50	3.200	1.411,35	-1.789
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,21	3.551	9.504,33	5.953
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	90.753,03	110.000	94.408,24	-15.592
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.405,59	116.751	109.090,92	-7.660
10.	Personalauszahlungen	207.647,96	212.261	199.017,70	-13.243
11.	Versorgungsauszahlungen	41.805,84	46.895	45.859,36	-1.036
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.175,62	13.140	13.280,12	140
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	4.800,00	-200
15.	Sonstige Auszahlungen	4.504,50	7.824	3.146,19	-4.678
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.933,92	285.120	266.103,37	-19.017
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.528,33	-168.369	-157.012,45	11.357
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0,00	-200
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	200	0,00	-200
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200



ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V02 Sicherheit und Ordnung
 V02122 Ordnungsangelegenheiten
 V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.905,80	25.000	24.475,50	-525
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	476,36	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	23.382,16	25.000	24.475,50	-525
11	Personalaufwendungen	29.127,68	30.040	36.476,51	6.437
12	Versorgungsaufwendungen	9.760,24	10.974	10.829,99	-144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,08	1.809	404,93	-1.404
17	Ordentliche Aufwendungen	39.548,00	42.823	47.711,43	4.888
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.165,84	-17.823	-23.235,93	-5.413
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.165,84	-17.823	-23.235,93	-5.413
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.165,84	-17.823	-23.235,93	-5.413
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916,71	4.029	3.380,35	-649
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.082,55	-21.852	-26.616,28	-4.764



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
V021222 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.635,80	25.000	24.875,50	-125
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.735,80	25.000	24.875,50	-125
10.	Personalauszahlungen	20.864,35	22.148	21.382,48	-766
11.	Versorgungsauszahlungen	11.320,39	12.544	12.358,07	-186
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	110,00	1.809	294,56	-1.514
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294,74	36.501	34.035,11	-2.466
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.558,94	-11.501	-9.159,61	2.341
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,25	215	0,00	-215
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	66,60	0	3.301,93	3.302
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	193,85	215	3.301,93	3.087
11	Personalaufwendungen	97.106,90	94.280	95.743,40	1.463
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.005,25	1.471	1.979,93	509
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,90	9.520	8.206,94	-1.313
17	Ordentliche Aufwendungen	106.789,05	105.271	105.930,27	659
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.595,20	-105.056	-102.628,34	2.428
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.595,20	-105.056	-102.628,34	2.428
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-106.595,20	-105.056	-102.628,34	2.428
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.564,72	8.319	63.139,26	54.820
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.159,92	-113.375	-165.767,60	-52.393



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
V021223 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	96.153,47	94.280	88.595,11	-5.685
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	5.303,69	9.520	6.876,85	-2.643
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.457,16	103.800	95.471,96	-8.328
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.457,16	-103.800	-95.471,96	8.328
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.173	1.229,18	-944
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	2.173	1.229,18	-944
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.173	-1.229,18	944

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02122 Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod: V021223 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
V021224 Meldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.250,91	103.000	118.250,97	15.251
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	780,34	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	87.031,25	103.000	118.250,97	15.251
11	Personalaufwendungen	86.760,77	96.557	113.254,37	16.697
12	Versorgungsaufwendungen	14.565,25	16.393	16.041,57	-351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.925,90	88.000	85.887,69	-2.112
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,48	5.451	1.432,02	-4.019
17	Ordentliche Aufwendungen	160.345,40	206.401	216.615,65	10.215
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.314,15	-103.401	-98.364,68	5.036
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.314,15	-103.401	-98.364,68	5.036
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.314,15	-103.401	-98.364,68	5.036
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.847,96	18.606	22.108,04	3.502
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.162,11	-122.007	-120.472,72	1.534



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.250,91	103.000	118.250,97	15.251
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	69,51	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.320,42	103.000	118.250,97	15.251
10.	Personalauszahlungen	74.788,93	84.756	86.831,84	2.076
11.	Versorgungsauszahlungen	16.892,44	18.758	18.304,95	-453
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749,15	88.000	90.453,14	2.453
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	950,00	5.451	1.391,10	-4.060
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.380,52	196.965	196.981,03	16
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.060,10	-93.965	-78.730,06	15.235
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
V021225 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.095,90	18.000	20.069,67	2.070
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	672,09	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	24.767,99	18.000	20.069,67	2.070
11	Personalaufwendungen	41.096,16	42.000	50.374,85	8.375
12	Versorgungsaufwendungen	13.771,53	15.474	14.954,26	-520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,46	6.502	4.373,75	-2.128
17	Ordentliche Aufwendungen	58.982,15	63.976	69.702,86	5.727
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.214,16	-45.976	-49.633,19	-3.657
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.214,16	-45.976	-49.633,19	-3.657
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.214,16	-45.976	-49.633,19	-3.657
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.774,21	5.161	6.703,01	1.542
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.988,37	-51.137	-56.336,20	-5.199



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.095,90	18.000	20.069,67	2.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.095,90	18.000	20.069,67	2.070
10.	Personalauszahlungen	29.596,68	30.966	29.619,51	-1.346
11.	Versorgungsauszahlungen	15.971,91	17.539	17.064,21	-475
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	4.077,85	6.472	4.217,95	-2.254
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.646,44	54.977	50.901,67	-4.075
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.550,54	-36.977	-30.832,00	6.145
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02126 Brandschutz
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.939,67	21.500	8.456,84	-13.043
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	786,47	356
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,07	7.600	10.089,44	2.489
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.178,43	1	800,00	799
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	33.306,65	29.531	20.132,75	-9.398
11	Personalaufwendungen	43.837,10	28.352	32.073,95	3.722
12	Versorgungsaufwendungen	10.902,79	6.580	6.068,15	-512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.834,71	105.600	72.335,39	-33.265
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	4.938,60	7.200	6.497,62	-702
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.181,79	60.186	50.081,07	-10.105
17	Ordentliche Aufwendungen	155.694,99	207.918	167.056,18	-40.862
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.388,34	-178.387	-146.923,43	31.464
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.388,34	-178.387	-146.923,43	31.464
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-122.388,34	-178.387	-146.923,43	31.464
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.931,96	4.737	8.145,84	3.409
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.320,30	-183.124	-155.069,27	28.055



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.411,56	21.500	36.404,26	14.904
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	786,47	356
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,07	7.600	10.089,44	2.489
7.	Sonstige Einzahlungen	244,71	1	-550,00	-551
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.844,82	29.531	46.730,17	17.199
10.	Personalauszahlungen	34.767,43	23.885	22.948,94	-936
11.	Versorgungsauszahlungen	12.644,80	7.100	6.924,34	-176
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.725,27	78.056	52.164,45	-25.892
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	4.938,60	7.200	6.497,62	-702
15.	Sonstige Auszahlungen	36.991,30	60.186	52.975,21	-7.211
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.067,40	176.427	141.510,56	-34.916
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.222,58	-146.896	-94.780,39	52.116
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.485,68	90.000	90.457,62	458
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	90.485,68	90.000	90.457,62	458
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.632,33	56.267	38.141,90	-18.125
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	42.632,33	56.267	38.141,90	-18.125
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.853,35	33.733	52.315,72	18.583



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02126 Brandschutz
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: 2126100				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.554	0,00	-28.554
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.554	0,00	-28.554
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.554	0,00	28.554
Maßnahme1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	27.113	14.674,15	-12.439
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.113	14.674,15	-12.439
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.113	-14.674,15	12.439
Maßnahme1261003 Feuerschutzpauschale				



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02126 Brandschutz
V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	87.457,62	458
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	87.457,62	458
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	87.457,62	458



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.196,26	72.299	91.506,23	19.207
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,51	0	4.304,68	4.305
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	15	18.664,91	18.650
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	96.345,77	72.314	114.475,82	42.162
11	Personalaufwendungen	0,00	23.655	59.654,99	36.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.912	10.922,93	3.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.949,42	191.614	126.444,91	-65.169
14	Bilanzielle Abschreibungen	150.424,26	146.875	150.728,14	3.853
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,28	2.627	2.010,11	-617
17	Ordentliche Aufwendungen	279.822,96	372.683	349.761,08	-22.922
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.477,19	-300.369	-235.285,26	65.084
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-183.477,19	-300.369	-235.285,26	65.084
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-183.477,19	-300.369	-235.285,26	65.084
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162,63	10.187	12.300,06	2.113
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.639,82	-310.556	-247.585,32	62.971



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02126 Brandschutz
V021262 Löschgruppen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,53	0	4.407,90	4.408
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	15	0,00	-15
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,53	15	4.407,90	4.393
10.	Personalauszahlungen	0,00	17.437	33.357,15	15.920
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.874	12.464,10	2.590
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.678,21	217.354	128.628,40	-88.726
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.440,28	2.627	1.349,44	-1.278
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.118,49	247.292	175.799,09	-71.493
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.085,96	-247.277	-171.391,19	75.886
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	14.000,00	14.000
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	14.000,00	14.000
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.543,73	449.853	89.970,53	-359.882
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	130.543,73	449.853	89.970,53	-359.882
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.543,73	-449.853	-75.970,53	373.882

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02126 Brandschutz
KSt/Prod: V021262 Löschgruppen



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02126 Brandschutz
V021262 Löschgruppen

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme1262024 Einsatzzentrale LG BAM					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	43.000	3.471,77	-39.528
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	3.471,77	-39.528
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-3.471,77	39.528
MaßnahmeMaßnahme: I1262026					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	250.000	0,00	-250.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	-250.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	250.000
MaßnahmeMaßnahme: I1262113					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	82.580	0,00	-82.580
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.580	0,00	-82.580
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.580	0,00	82.580
MaßnahmeMaßnahme: I1262123					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000	0,00	-60.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	-60.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.289,57	299.447	378.322,00	78.875
3	Sonstige Transfererträge	41.860,00	84.000	52.973,05	-31.027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.405,07	57.400	83.194,31	25.794
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306,08	10.520	501,48	-10.019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.782,17	8	37.531,24	37.523
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	599.030,73	451.375	552.522,08	101.147
11	Personalaufwendungen	217.461,82	264.445	291.903,38	27.458
12	Versorgungsaufwendungen	3.673,65	4.339	7.995,61	3.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.357,43	402.028	287.635,24	-114.393
14	Bilanzielle Abschreibungen	144.809,85	144.081	144.062,98	-18
15	Transferaufwendungen	245.581,20	331.496	310.833,62	-20.662
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.828,80	59.247	65.361,99	6.115
17	Ordentliche Aufwendungen	1.257.712,75	1.205.636	1.107.792,82	-97.843
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-658.682,02	-754.261	-555.270,74	198.990
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-658.682,02	-754.261	-555.270,74	198.990
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-658.682,02	-754.261	-555.270,74	198.990
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.036,66	99.975	126.441,71	26.467
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.718,68	-854.236	-681.712,45	172.524



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.722,52	211.594	214.153,45	2.559
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	42.406,62	84.000	46.399,00	-37.601
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.516,57	57.400	79.233,81	21.834
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,19	10.520	26,28	-10.494
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	825,56	8	14.575,81	14.568
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.216,46	363.522	354.388,35	-9.134
10.	Personalauszahlungen	213.652,00	261.269	250.601,26	-10.668
11.	Versorgungsauszahlungen	4.260,61	5.050	9.123,73	4.074
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.648,54	469.900	343.545,04	-126.355
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	248.329,05	331.496	309.098,62	-22.397
15.	Sonstige Auszahlungen	54.123,04	59.247	54.873,62	-4.373
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.013,24	1.126.962	967.242,27	-159.720
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.796,78	-763.440	-612.853,92	150.586
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.707,43	1.707
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.320,68	23.973	17.897,31	-6.076
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	23.320,68	23.973	19.604,74	-4.368
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.320,68	-23.973	-19.604,74	4.368



ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	MaßnahmeMaßnahme: I2111011				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.970	0,00	-3.970
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.970	0,00	-3.970
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.970	0,00	3.970



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03212 Hauptschulen
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.596,62	65.410	71.065,04	5.655
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524,00	7.525	11.886,89	4.362
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.442,42	2	7.849,36	7.847
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	86.563,04	72.937	90.801,29	17.864
11	Personalaufwendungen	40.285,71	39.519	83.032,82	43.514
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.354,60	3.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.106,97	231.882	152.226,98	-79.655
14	Bilanzielle Abschreibungen	85.011,27	80.064	84.272,82	4.209
15	Transferaufwendungen	23.613,85	30.000	25.000,00	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.263,13	24.266	24.874,84	609
17	Ordentliche Aufwendungen	354.280,93	405.731	372.762,06	-32.969
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.717,89	-332.794	-281.960,77	50.833
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.717,89	-332.794	-281.960,77	50.833
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-267.717,89	-332.794	-281.960,77	50.833
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.296,34	22.475	24.573,05	2.098
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.014,23	-355.269	-306.533,82	48.735



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.327,50	15.000	11.534,71	-3.465
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,00	4.225	4.771,92	547
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.914,41	3.300	0,00	-3.300
7.	Sonstige Einzahlungen	1.311,00	2	11.983,00	11.981
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776,91	22.527	28.289,63	5.763
10.	Personalauszahlungen	40.316,33	39.519	60.828,50	21.310
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.827,91	3.828
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.474,06	223.802	146.532,41	-77.270
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	23.613,85	30.000	25.000,00	-5.000
15.	Sonstige Auszahlungen	26.392,23	24.266	22.344,14	-1.922
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.796,47	317.587	258.532,96	-59.054
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.019,56	-295.060	-230.243,33	64.817
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.089,38	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	36.089,38	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.202,13	16.837	15.644,33	-1.193
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	50.202,13	16.837	15.644,33	-1.193
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.112,75	-16.837	-15.644,33	1.193



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03212 Hauptschulen
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme 12121001 Bew. Vermögen > 410 € Hauptschule				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	2.001,20	-12.999
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	2.001,20	-12.999
	14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-2.001,20	12.999



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03215 Realschulen
V032151 Städt. Realschule

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.874,69	98.220	105.913,09	7.693
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	594,00	593
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	349,24	2	5.812,03	5.810
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	135.223,93	98.223	112.319,12	14.096
11	Personalaufwendungen	49.633,39	48.912	62.578,01	13.666
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	998,63	999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.244,78	182.090	152.131,94	-29.958
14	Bilanzielle Abschreibungen	147.792,96	122.495	129.180,45	6.685
15	Transferaufwendungen	34.842,27	39.857	37.000,00	-2.857
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.722,40	33.846	40.473,80	6.628
17	Ordentliche Aufwendungen	471.235,80	427.200	422.362,83	-4.837
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.011,87	-328.977	-310.043,71	18.933
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.011,87	-328.977	-310.043,71	18.933
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-336.011,87	-328.977	-310.043,71	18.933
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.905,23	22.029	44.256,51	22.228
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.917,10	-351.006	-354.300,22	-3.294



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.685,04	25.000	41.790,40	16.790
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	594,00	593
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	346,24	2	462,57	461
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.031,28	25.003	42.846,97	17.844
10.	Personalauszahlungen	49.648,94	48.912	53.570,39	4.658
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.139,53	1.140
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.088,81	185.312	156.834,77	-28.477
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	34.842,27	39.857	37.000,00	-2.857
15.	Sonstige Auszahlungen	43.427,71	33.846	38.901,82	5.056
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.007,73	307.927	287.446,51	-20.480
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.976,45	-282.924	-244.599,54	38.324
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.089,62	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	36.089,62	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.247,51	27.361	15.844,41	-11.517
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	74.247,51	27.361	15.844,41	-11.517
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.157,89	-27.361	-15.844,41	11.517



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03215 Realschulen
V032151 Städt. Realschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme 2151001 Bew. Vermögen > 410 € Realschule				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	26.611	5.630,28	-20.981
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.611	5.630,28	-20.981
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.611	-5.630,28	20.981



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03217 Gymnasien
V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.684,11	71.262	64.637,09	-6.625
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,58	3.101	0,00	-3.101
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.284,70	2	9.644,22	9.642
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	96.052,39	74.365	74.281,31	-84
11	Personalaufwendungen	78.547,17	78.525	101.453,34	22.928
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.688,66	1.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.660,58	318.507	243.026,71	-75.480
14	Bilanzielle Abschreibungen	139.863,18	129.188	130.907,80	1.720
15	Transferaufwendungen	42.937,93	49.730	43.730,00	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.279,05	60.989	65.156,04	4.167
17	Ordentliche Aufwendungen	552.287,91	636.939	585.962,55	-50.976
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-456.235,52	-562.574	-511.681,24	50.893
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-456.235,52	-562.574	-511.681,24	50.893
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-456.235,52	-562.574	-511.681,24	50.893
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.781,49	52.164	59.970,10	7.806
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.017,01	-614.738	-571.651,34	43.087



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.979,51	20.000	14.667,26	-5.333
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,58	3.101	0,00	-3.101
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	5.281,70	2	-44.768,27	-44.770
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.344,79	23.103	-30.101,01	-53.204
10.	Personalauszahlungen	78.373,17	78.525	86.401,22	7.876
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.926,92	1.927
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.162,41	420.335	366.322,90	-54.012
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	42.937,93	49.730	40.000,00	-9.730
15.	Sonstige Auszahlungen	60.878,90	60.989	64.261,02	3.272
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.352,41	609.579	558.912,06	-50.667
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.007,62	-586.476	-589.013,07	-2.537
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.469,00	1.439.653	1.368.481,85	-71.171
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	391.469,00	1.439.653	1.368.481,85	-71.171
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	572.993,00	1.907.471	1.428.300,27	-479.171
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.720,28	531.957	58.904,11	-473.053
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	755.713,28	2.439.428	1.487.204,38	-952.224
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.244,28	-999.775	-118.722,53	881.052



ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03217 Gymnasien
 V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.934	4.966,44	-15.968
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.934	4.966,44	-15.968
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.934	-4.966,44	15.968
Maßnahme I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	619.462	595.522,83	-23.939
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	619.462	595.522,83	-23.939
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-619.462	-595.522,83	23.939
Maßnahme I2171004					



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03217 Gymnasien
V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000	0,00	-82.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0,00	-82.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	464.000	44.729,75	-419.270
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.000	44.729,75	-419.270
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-382.000	-44.729,75	337.270
MaßnahmeMaßnahme: I2171006					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.357.653	1.270.481,85	-87.171
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.357.653	1.270.481,85	-87.171
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.357.653	1.270.481,85	-87.171
MaßnahmeMaßnahme: I2171007					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.288.009	744.271,72	-543.737
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.288.009	744.271,72	-543.737
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.288.009	-744.271,72	543.737
Maßnahme 12171008 Beschaffung Physiksammlung Gymnasium				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	-40.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	40.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03221 Sonderschulen
V032211 Sonderschule

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	0,00	6.986	8.557,01	1.571
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.339	2.540,62	202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.762,97	34.208	2,54	-34.205
17	Ordentliche Aufwendungen	36.762,97	43.533	11.100,17	-32.433
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.762,97	-43.533	-11.100,17	32.433
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.762,97	-43.533	-11.100,17	32.433
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.762,97	-43.533	-11.100,17	32.433
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	916	0,00	-916
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.762,97	-44.449	-11.100,17	33.349



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	5.151	5.021,78	-129
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.917	2.899,08	-18
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11.501,68	34.208	17.905,95	-16.302
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501,68	42.276	25.826,81	-16.449
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.501,68	-42.276	-25.826,81	16.449
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03241 Schülerbeförderung
V032411 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.780,00	30.000	29.840,00	-160
7	Sonstige ordentliche Erträge	89,28	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	29.869,28	30.000	29.840,00	-160
11	Personalaufwendungen	5.459,09	12.095	14.528,71	2.434
12	Versorgungsaufwendungen	1.829,37	4.049	4.313,63	265
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.333,40	902.030	932.302,05	30.272
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	619	0,00	-619
17	Ordentliche Aufwendungen	905.731,86	918.793	951.144,39	32.351
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-875.862,58	-888.793	-921.304,39	-32.511
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-875.862,58	-888.793	-921.304,39	-32.511
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-875.862,58	-888.793	-921.304,39	-32.511
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.508	6.363,20	3.855
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.862,58	-891.301	-927.667,59	-36.367



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.760,00	29.000	29.800,00	800
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.760,00	29.000	29.800,00	800
10.	Personalauszahlungen	3.676,09	8.918	8.485,73	-432
11.	Versorgungsauszahlungen	2.121,66	5.050	4.922,26	-128
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.516,42	902.030	897.330,62	-4.699
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	110,00	619	0,00	-619
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.424,17	916.617	910.738,61	-5.878
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.664,17	-887.617	-880.938,61	6.678
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0,00	-1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795,00	1	8.865,00	8.864
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.087,93	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	10.882,93	2	8.865,00	8.863
11	Personalaufwendungen	200.481,95	150.273	178.196,86	27.924
12	Versorgungsaufwendungen	42.782,82	38.614	38.253,79	-360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,78	4.420	704,62	-3.715
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850,06	16.736	10.367,86	-6.368
17	Ordentliche Aufwendungen	253.761,61	210.043	227.523,13	17.480
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.878,68	-210.041	-218.658,13	-8.617
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.878,68	-210.041	-218.658,13	-8.617
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-242.878,68	-210.041	-218.658,13	-8.617
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.595,06	30.647	24.995,09	-5.652
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.473,74	-240.688	-243.653,22	-2.965



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0,00	-1
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.795,00	1	8.865,00	8.864
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,00	2	8.865,00	8.863
10.	Personalauszahlungen	164.506,54	123.272	121.463,26	-1.809
11.	Versorgungsauszahlungen	49.618,37	42.919	43.651,19	732
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,96	4.420	704,62	-3.715
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.278,97	16.736	9.064,58	-7.671
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.054,84	187.347	174.883,65	-12.463
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.259,84	-187.345	-166.018,65	21.326
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04252 Museum
V042521 Museen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	677	668,00	-9
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,50	600	0,00	-600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	258,57	209
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.715,83	102	0,00	-102
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	4.322,33	1.429	926,57	-502
11	Personalaufwendungen	24.517,64	24.695	37.247,15	12.552
12	Versorgungsaufwendungen	6.635,26	7.681	7.886,33	205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,66	24.535	10.463,15	-14.072
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.060	6.052,00	-8
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,00	1.534	328,37	-1.206
17	Ordentliche Aufwendungen	46.512,56	64.505	61.977,00	-2.528
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.190,23	-63.076	-61.050,43	2.026
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.190,23	-63.076	-61.050,43	2.026
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.190,23	-63.076	-61.050,43	2.026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,44	3.993	3.906,01	-87
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.183,67	-67.069	-64.956,44	2.113



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	-10
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,50	600	0,00	-600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	263,55	214
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	2.392,02	102	0,00	-102
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330,52	762	263,55	-498
10.	Personalauszahlungen	18.930,93	19.396	22.982,08	3.586
11.	Versorgungsauszahlungen	7.695,17	8.422	8.999,04	577
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.313,75	52.520	12.209,05	-40.311
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	202,00	1.534	212,57	-1.321
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.141,85	81.872	44.402,74	-37.469
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.811,33	-81.110	-44.139,19	36.971
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0,00	-49.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	49.000	0,00	-49.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	0,00	49.000



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04252 Museum
V042521 Museen

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I2521001					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0,00	-49.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0,00	-49.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0,00	49.000



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.229,22	0	3.000,00	3.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0,00	-3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.118,51	0	216,00	216
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,90	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	92,70	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	43.230,33	3.000	3.216,00	216
11	Personalaufwendungen	7.345,93	2.663	3.845,17	1.182
12	Versorgungsaufwendungen	1.325,90	372	287,12	-85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013,24	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,41	3.488	0,51	-3.487
17	Ordentliche Aufwendungen	41.092,48	6.523	4.132,80	-2.390
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.137,85	-3.523	-916,80	2.606
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.137,85	-3.523	-916,80	2.606
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.137,85	-3.523	-916,80	2.606
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.971,46	279	1.945,57	1.667
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.833,61	-3.802	-2.862,37	940



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04271 Volkshochschule
V042711 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.874,49	3.000	4.354,73	1.355
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.118,51	0	216,00	216
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.527,99	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.460,99	3.000	4.570,73	1.571
10.	Personalauszahlungen	6.188,58	2.469	3.246,02	777
11.	Versorgungsauszahlungen	1.537,74	308	327,63	20
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,30	0	4.213,24	4.213
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6.258,78	3.488	1.146,60	-2.341
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.638,40	6.265	8.933,49	2.668
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822,59	-3.265	-4.362,76	-1.098
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.863,52	6.570	6.559,00	-11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.558,68	12.000	11.217,96	-782
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.258,24	-102
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	1.502,09	952
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	50.680,44	25.481	25.537,29	56
11	Personalaufwendungen	60.280,66	59.080	65.977,85	6.898
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.134	-5.176,82	-6.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.278,09	26.931	19.856,93	-7.074
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.733,00	7.746	7.733,00	-13
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,61	2.513	3.070,60	558
17	Ordentliche Aufwendungen	120.241,36	97.404	91.461,56	-5.942
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.560,92	-71.923	-65.924,27	5.999
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.560,92	-71.923	-65.924,27	5.999
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-69.560,92	-71.923	-65.924,27	5.999
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.175,21	8.133	20.553,90	12.421
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.736,13	-80.056	-86.478,17	-6.422



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04272 Bücherei
V042721 Bücherei

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,52	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.558,68	12.000	11.217,96	-782
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.258,24	-102
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	550	2,09	-548
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	-997,28	-998
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.121,44	18.911	16.481,01	-2.430
10.	Personalauszahlungen	60.069,61	58.190	60.388,00	2.198
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.414	1.415,86	2
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.464,86	13.802	12.067,19	-1.735
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.949,61	2.513	3.007,23	494
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.484,08	75.919	76.878,28	959
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.362,64	-57.008	-60.397,27	-3.389
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.124,37	13.129	9.265,44	-3.864
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	6.124,37	13.129	9.265,44	-3.864
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.124,37	-13.129	-9.265,44	3.864



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	MaßnahmeMaßnahme: 4272100				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	13.129	0,00	-13.129
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.129	0,00	-13.129
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.129	0,00	13.129



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft
V04281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
V042811 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	649	128,00	-521
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,55	100	274,40	174
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	330,82	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	787,37	750	402,40	-348
11	Personalaufwendungen	28.385,40	23.884	27.705,82	3.822
12	Versorgungsaufwendungen	5.920,08	6.076	12.897,24	6.821
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,58	750	737,49	-13
14	Bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	128,00	128
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,91	1.230	307,60	-922
17	Ordentliche Aufwendungen	35.048,97	31.940	41.776,15	9.836
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.261,60	-31.190	-41.373,75	-10.184
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.261,60	-31.190	-41.373,75	-10.184
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.261,60	-31.190	-41.373,75	-10.184
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.335,59	40.075	25.411,61	-14.663
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.597,19	-71.265	-66.785,36	4.480



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,05	100	189,50	90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	40,90	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,95	101	189,50	89
10.	Personalauszahlungen	23.487,79	19.141	64.365,60	45.225
11.	Versorgungsauszahlungen	6.865,96	7.538	7.393,86	-144
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,58	900	737,49	-163
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	143,93	1.080	293,64	-786
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938,26	28.659	72.790,59	44.132
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.587,31	-28.558	-72.601,09	-44.043
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch
SGB
V053111 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	10.371,90	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.439,61	0	561.741,64	561.742
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.323,42	0	8.000,00	8.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	14.695,32	0	8.000,00	8.000
11	Personalaufwendungen	88.509,74	132.478	110.032,26	-22.446
12	Versorgungsaufwendungen	25.903,46	37.378	28.615,55	-8.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	12.322,00	0	37.509,39	37.509
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.563,88	6.260	4.908,67	-1.351
17	Ordentliche Aufwendungen	145.299,08	176.116	181.065,87	4.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.603,76	-176.116	-173.065,87	3.050
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.603,76	-176.116	-173.065,87	3.050
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-130.603,76	-176.116	-173.065,87	3.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.377,20	44.357	10.010,56	-34.346
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.980,96	-220.473	-183.076,43	37.397



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	614.035,48	0	663.162,72	663.163
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-8.700,08	0	-8.361,12	-8.361
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.335,40	0	654.801,60	654.802
10.	Personalauszahlungen	76.763,67	103.151	68.881,47	-34.270
11.	Versorgungsauszahlungen	30.042,24	46.615	32.653,06	-13.962
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	670.265,78	0	677.578,19	677.578
15.	Sonstige Auszahlungen	858,54	6.260	1.025,48	-5.235
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.930,23	156.026	780.138,20	624.112
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.594,83	-156.026	-125.336,60	30.689
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
V053121 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.693,96	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.693,96	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.658,37	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	223.352,33	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	165.168,22	0	2.246,57	2.247
12	Versorgungsaufwendungen	54.471,19	0	667,01	667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,11	0	225,96	226
17	Ordentliche Aufwendungen	220.579,52	0	3.139,54	3.140
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.772,81	0	-3.139,54	-3.140
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.772,81	0	-3.139,54	-3.140
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.772,81	0	-3.139,54	-3.140
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.178,70	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.405,89	0	-3.139,54	-3.140



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.603,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-50,00	-50
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.603,00	0	-50,00	-50
10.	Personalauszahlungen	120.956,89	0	8.557,27	8.557
11.	Versorgungsauszahlungen	63.174,44	0	761,13	761
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	304,70	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.436,03	0	9.318,40	9.318
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.166,97	0	-9.368,40	-9.368
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05313 Leistungen für Asylbewerber
V053131 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	5.983,90	2.000	4.581,69	2.582
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.074,00	41.000	48.872,00	7.872
7	Sonstige ordentliche Erträge	142,18	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	47.200,08	43.000	53.453,69	10.454
11	Personalaufwendungen	0,00	3.736	3.731,44	-5
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.251	1.107,88	-143
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	187.382,62	193.200	200.810,62	7.611
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191	1,68	-189
17	Ordentliche Aufwendungen	187.382,62	198.378	205.651,62	7.274
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.182,54	-155.378	-152.197,93	3.180
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.182,54	-155.378	-152.197,93	3.180
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-140.182,54	-155.378	-152.197,93	3.180
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	668	888,36	220
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.182,54	-156.046	-153.086,29	2.960



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.890,74	2.000	6.029,13	4.029
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.074,00	41.000	48.872,00	7.872
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.964,74	43.000	54.901,13	11.901
10.	Personalauszahlungen	0,00	2.754	2.193,78	-560
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.560	1.264,19	-296
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	192.126,62	193.200	200.810,62	7.611
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	191	0,00	-191
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.126,62	197.705	204.268,59	6.564
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.161,88	-154.705	-149.367,46	5.338
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05315 Soziale Einrichtungen
V053151 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.697,76	28.940	48.678,11	19.738
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,01	800	800,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	761,41	204	100,00	-104
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	36.296,18	29.944	49.578,11	19.634
11	Personalaufwendungen	14.209,57	19.888	15.806,77	-4.081
12	Versorgungsaufwendungen	3.982,59	3.942	3.943,96	2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113,44	27.800	24.104,11	-3.696
14	Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697	697,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.706,42	64.243	62.203,44	-2.040
17	Ordentliche Aufwendungen	102.709,02	116.570	106.755,28	-9.815
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.412,84	-86.626	-57.177,17	29.449
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.412,84	-86.626	-57.177,17	29.449
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-66.412,84	-86.626	-57.177,17	29.449
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.051,08	1.982	2.841,89	860
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.463,92	-88.608	-60.019,06	28.589



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.875,58	28.940	49.018,86	20.079
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,01	800	800,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	567,04	204	100,00	-104
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.279,63	29.944	49.918,86	19.975
10.	Personalauszahlungen	22.060,39	17.044	16.965,38	-79
11.	Versorgungsauszahlungen	4.618,94	4.521	4.500,42	-21
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,22	27.700	23.914,66	-3.785
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	63.686,52	64.243	62.165,61	-2.077
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.109,07	113.508	107.546,07	-5.962
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.829,44	-83.564	-57.627,21	25.937
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05316 Sozialversicherungsleistung
V053161 Rentenberatung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	400,56	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	400,56	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	24.492,85	25.018	31.555,09	6.537
12	Versorgungsaufwendungen	8.207,67	9.149	9.368,82	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,92	1.282	20,16	-1.262
17	Ordentliche Aufwendungen	32.758,44	35.449	40.944,07	5.495
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.357,88	-35.449	-40.944,07	-5.495
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.357,88	-35.449	-40.944,07	-5.495
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.357,88	-35.449	-40.944,07	-5.495
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,47	7.285	7.737,56	453
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.918,35	-42.734	-48.681,63	-5.948



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	17.595,79	18.446	18.488,27	42
11.	Versorgungsauszahlungen	9.519,08	10.447	10.690,72	244
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.282	0,00	-1.282
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.114,87	30.175	29.178,99	-996
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.114,87	-30.175	-29.178,99	996
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05317 Wohngeldangelegenheiten
V053171 Wohngeld

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	57.935,53	55.397	47.336,50	-8.060
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200,84	201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	0	98,44	98
17	Ordentliche Aufwendungen	57.945,03	55.397	47.635,78	-7.761
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.945,03	-55.397	-47.635,78	7.761
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.945,03	-55.397	-47.635,78	7.761
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-57.945,03	-55.397	-47.635,78	7.761
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,47	7.285	6.227,27	-1.058
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.505,50	-62.682	-53.863,05	8.819



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	474,03	0	-187,74	-188
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,03	0	-187,74	-188
10.	Personalauszahlungen	57.513,65	55.397	43.854,95	-11.542
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	229,18	229
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.513,65	55.397	44.084,13	-11.313
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.039,62	-55.397	-44.271,87	11.125
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder
V063651 Städt. Kindergärten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.920,12	41.976	51.925,00	9.949
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.510,65	25.490	19.614,56	-5.875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.279,48	0	4.227,39	4.227
7	Sonstige ordentliche Erträge	49.964,86	7	21.000,00	20.993
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.054.395,63	67.473	92.539,56	25.067
11	Personalaufwendungen	892.798,95	9.605	35.179,57	25.575
12	Versorgungsaufwendungen	7.218,91	6.263	6.058,48	-205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.552,35	94.510	21.702,68	-72.807
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.110,26	48.742	63.256,00	14.514
15	Transferaufwendungen	120.000,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.280,69	667	18.116,56	17.450
17	Ordentliche Aufwendungen	1.406.961,16	159.787	144.313,29	-15.474
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-352.565,53	-92.314	-51.773,73	40.540
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-352.565,53	-92.314	-51.773,73	40.540
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-352.565,53	-92.314	-51.773,73	40.540
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.805,81	45.576	15.017,90	-30.558
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.371,34	-137.890	-66.791,63	71.098



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.294,86	0	4.500,00	4.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.962,84	25.490	19.674,26	-5.816
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.744,40	0	40.608,12	40.608
7.	Sonstige Einzahlungen	29.898,51	7	76.211,82	76.205
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.900,61	25.497	140.994,20	115.497
10.	Personalauszahlungen	889.742,69	9.605	17.814,24	8.209
11.	Versorgungsauszahlungen	8.372,34	5.440	6.913,30	1.473
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.061,55	173.258	28.924,26	-144.334
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	120.000,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	57.335,93	350	2.975,00	2.625
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.512,51	188.653	56.626,80	-132.026
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.611,90	-163.156	84.367,40	247.523
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339,69	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	1.339,69	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.034,18	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	17.034,18	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.694,49	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder
V063652 Andere Träger von Kindergärten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	15.400,00	3.422	0,00	-3.422
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.078	0,00	1.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	280.000	262.233,03	-17.767
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	15.400,00	282.344	262.233,03	-20.111
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.400,00	-282.344	-262.233,03	20.111
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.400,00	-282.344	-262.233,03	20.111
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.400,00	-282.344	-262.233,03	20.111
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.291	0,00	-1.291
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.400,00	-283.635	-262.233,03	21.402



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	20.555,61	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	280.000	260.000,00	-20.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	317	0,00	-317
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555,61	280.317	260.000,00	-20.317
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.555,61	-280.317	-260.000,00	20.317
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
V063661 Jugendbegegnungsstätten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.159,98	4.160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	978,70	979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,53	11.552	7.024,04	-4.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.503,87	27.430	23.212,01	-4.218
17	Ordentliche Aufwendungen	31.202,40	38.982	35.374,73	-3.607
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.202,40	-38.981	-35.374,73	3.606
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.202,40	-38.981	-35.374,73	3.606
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.202,40	-38.981	-35.374,73	3.606
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,89	850	1.736,83	887
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.845,29	-39.831	-37.111,56	2.719



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	0,00	-1
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	2.385,51	2.386
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.116,79	1.117
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,55	11.462	9.292,04	-2.170
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	25.202,43	27.430	24.495,88	-2.934
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.957,98	38.892	37.290,22	-1.602
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.957,98	-38.891	-37.290,22	1.601
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
V063662 Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,00	2.175	2.883,10	708
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	7,02	1	200,00	199
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	2.973,02	2.176	3.083,10	907
11	Personalaufwendungen	7.306,65	4.040	10.260,36	6.220
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.353	3.046,34	1.693
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,89	14.400	14.934,31	534
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.906,00	20.201	7.437,10	-12.764
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,97	357	179,08	-178
17	Ordentliche Aufwendungen	33.359,51	40.351	35.857,19	-4.494
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.386,49	-38.175	-32.774,09	5.401
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.386,49	-38.175	-32.774,09	5.401
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.386,49	-38.175	-32.774,09	5.401
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.480,61	43.769	64.003,12	20.234
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.867,10	-81.944	-96.777,21	-14.833



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0,00	-1
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	0,00	-2
10.	Personalauszahlungen	7.316,88	2.979	6.024,84	3.046
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.687	3.476,16	1.789
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410,77	14.400	14.934,31	534
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	357	150,00	-207
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727,65	19.423	24.585,31	5.162
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.727,65	-19.421	-24.585,31	-5.164
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.666,10	-1.334
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	5.000	3.666,10	-1.334
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.666,10	1.334



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
V063662 Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	6.000	0,00	-6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.701,79	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	2.173,79	6.000	0,00	-6.000
11	Personalaufwendungen	1.545,82	2.054	2.532,64	479
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	251	267,22	16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,00	9.038	626,01	-8.412
17	Ordentliche Aufwendungen	2.100,82	11.343	3.425,87	-7.917
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72,97	-5.343	-3.425,87	1.917
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72,97	-5.343	-3.425,87	1.917
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	72,97	-5.343	-3.425,87	1.917
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,97	2.501	259,09	-2.242
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-7.844	-3.684,96	4.159



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
V063663 Familienfreizeiten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	6.000	15,00	-5.985
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,00	6.000	15,00	-5.985
10.	Personalauszahlungen	1.602,68	1.857	1.941,76	85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	313	304,92	-8
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	555,00	9.038	616,07	-8.422
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,68	11.208	2.862,75	-8.345
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,68	-5.208	-2.847,75	2.360
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V07 Gesundheitsdienste
Tprod/ProdGru: V07411 Gesundheitsdienste
KSt/Prod: V074111 Gesundheitsdienste



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.759,37	-206.000	-205.477,57	522
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.759,37	-206.000	-205.477,57	522
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-205.759,37	-206.000	-205.477,57	522
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.759,37	-206.000	-205.477,57	522



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste
V07411 Gesundheitsdienste
V074111 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.759,37	206.000	205.477,57	-522
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.759,37	-206.000	-205.477,57	522
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V07 Gesundheitsdienste
 V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
 V074181 Kur- und Badebetrieb



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.530,18	35.500	26.722,22	-8.778
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.910,44	6.150	3.430,65	-2.719
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	352,30	1	0,00	-1
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	27.792,92	61.651	30.152,87	-31.498
11	Personalaufwendungen	63.341,39	53.402	59.202,42	5.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.180,20	6.650	6.704,61	55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.494,25	63.007	30.184,02	-32.823
14	Bilanzielle Abschreibungen	938,00	937	938,00	1
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.069,04	20.179	10.321,91	-9.857
17	Ordentliche Aufwendungen	118.022,88	144.175	107.350,96	-36.824
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.229,96	-82.524	-77.198,09	5.326
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.229,96	-82.524	-77.198,09	5.326
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-90.229,96	-82.524	-77.198,09	5.326
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.290,40	104.717	207.127,00	102.410
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.520,36	-187.241	-284.325,09	-97.084



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste
V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
V074181 Kur- und Badebetrieb

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.601,72	37.915	29.493,14	-8.422
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.533,02	7.186	8.649,90	1.464
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	46,13	1	60,00	59
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.180,87	65.102	38.203,04	-26.899
10.	Personalauszahlungen	64.417,48	48.458	55.600,95	7.143
11.	Versorgungsauszahlungen	7.167,65	7.859	7.650,58	-208
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.985,83	68.539	38.290,45	-30.249
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11.290,36	22.035	16.710,54	-5.324
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.861,32	146.891	118.252,52	-28.638
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.680,45	-81.789	-80.049,48	1.740
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.765,09	107.641	101.607,00	-6.034
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,96	0	5.249,01	5.249
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	679,23	6	661,79	656
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	118.508,28	107.647	107.517,80	-129
11	Personalaufwendungen	7.742,13	930	27.944,95	27.015
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.087,69	2.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.256,56	182.582	142.211,06	-40.371
14	Bilanzielle Abschreibungen	111.247,00	112.583	111.247,00	-1.336
15	Transferaufwendungen	27.000,00	32.486	25.000,00	-7.486
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,54	4.123	4.082,32	-41
17	Ordentliche Aufwendungen	316.173,23	332.704	312.573,02	-20.131
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.664,95	-225.057	-205.055,22	20.002
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.664,95	-225.057	-205.055,22	20.002
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-197.664,95	-225.057	-205.055,22	20.002
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.837,85	2.528	3.120,80	593
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.502,80	-227.585	-208.176,02	19.409



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -
stätten
V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.744,09	46.999	41.586,00	-5.413
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,90	0	2.155,67	2.156
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	677,11	6	1.116,13	1.110
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.520,10	47.005	44.857,80	-2.147
10.	Personalauszahlungen	7.750,67	930	15.658,12	14.728
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.382,24	2.382
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.688,59	239.880	164.888,23	-74.992
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	27.000,00	32.486	25.000,00	-7.486
15.	Sonstige Auszahlungen	801,91	4.123	2.214,13	-1.909
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.241,17	277.419	210.142,72	-67.276
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.721,07	-230.414	-165.284,92	65.129
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen



Teilfinanzrechnung				
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -
stätten
V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,00	0	1.960,00	1.960
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,67	0	1.946,16	1.946
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	7.544,67	0	3.906,16	3.906
11	Personalaufwendungen	1.074,59	4.040	15.630,40	11.590
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.353	3.917,09	2.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,19	102.880	38.115,01	-64.765
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.743,00	783	2.743,00	1.960
15	Transferaufwendungen	11.322,61	14.000	12.372,79	-1.627
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	207	51,86	-155
17	Ordentliche Aufwendungen	32.873,45	123.263	72.830,15	-50.433
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.328,78	-123.263	-68.923,99	54.339
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.328,78	-123.263	-68.923,99	54.339
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.328,78	-123.263	-68.923,99	54.339
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.563,15	12.211	8.459,84	-3.751
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.891,93	-135.474	-77.383,83	58.090



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,53	0	1.765,56	1.766
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886,53	0	1.765,56	1.766
10.	Personalauszahlungen	1.076,16	2.979	9.015,08	6.036
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.687	4.469,77	2.783
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.073,98	102.880	22.903,55	-79.976
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	11.322,61	14.000	12.372,79	-1.627
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	207	0,00	-207
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.472,75	121.753	48.761,19	-72.992
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.586,22	-121.753	-46.995,63	74.757
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
V084251 eifelbad

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.884,61	88.503	144.556,70	56.054
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.043,01	574.042	581.418,15	7.376
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.556,45	66.900	68.089,80	1.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.635,19	6.051	22.459,90	16.409
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	769.119,26	735.496	816.524,55	81.029
11	Personalaufwendungen	363.256,19	395.066	443.225,27	48.159
12	Versorgungsaufwendungen	6.419,36	9.821	10.184,97	364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.616,25	1.268.879	1.142.658,59	-126.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	253.059,51	206.556	251.474,70	44.919
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,60	11.124	15.006,96	3.883
17	Ordentliche Aufwendungen	1.323.625,91	1.891.446	1.862.550,49	-28.896
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-554.506,65	-1.155.950	-1.046.025,94	109.924
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-554.506,65	-1.155.950	-1.046.025,94	109.924
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-554.506,65	-1.155.950	-1.046.025,94	109.924
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.560,59	83.300	100.786,17	17.486
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.683,49	25.849	28.337,80	2.489
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.629,55	-1.098.499	-973.577,57	124.921



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.480,25	613.942	633.339,39	19.397
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.028,71	63.447	75.800,22	12.353
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.457,96	14.280	13.800,00	-480
7.	Sonstige Einzahlungen	10.317,99	7.201	18.474,99	11.274
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.284,91	698.870	741.414,60	42.545
10.	Personalauszahlungen	359.302,71	388.614	398.598,39	9.984
11.	Versorgungsauszahlungen	7.445,03	10.255	11.622,02	1.367
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.891,79	1.836.336	880.055,65	-956.280
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6.933,90	12.980	19.251,06	6.271
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.573,43	2.248.185	1.309.527,12	-938.658
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.288,52	-1.549.315	-568.112,52	981.202
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	6.249,67	0	2.138,43	2.138
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135,85	5.000	2.565,20	-2.435
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	10.385,52	5.000	4.703,63	-296
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.385,52	-5.000	-4.703,63	296



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
V084251 eifelbad

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I4251001					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	2.565,20	-2.435
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.565,20	-2.435
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.565,20	2.435

ProdGr/Stadt:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.020	8.465,18	-21.555
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.750	7.836,87	-17.913
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.362,19	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.362,19	55.770	16.302,05	-39.468
11	Personalaufwendungen	163.660,68	161.102	143.873,62	-17.228
12	Versorgungsaufwendungen	27.912,54	30.141	30.316,79	176
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	45.621	954,09	-44.667
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.562,98	194.451	23.267,26	-171.184
17	Ordentliche Aufwendungen	211.936,20	431.315	198.411,76	-232.903
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-210.574,01	-375.545	-182.109,71	193.435
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-210.574,01	-375.545	-182.109,71	193.435
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-210.574,01	-375.545	-182.109,71	193.435
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.699,09	18.818	22.108,04	3.290
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.273,10	-394.363	-204.217,75	190.145



ProdGr/Stadt:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.200	30.020,00	-180
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.750	7.836,87	-17.913
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000,00	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.950	38.856,87	-17.093
10.	Personalauszahlungen	144.297,00	138.566	96.782,58	-41.783
11.	Versorgungsauszahlungen	32.372,33	35.822	34.594,34	-1.228
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	45.621	954,09	-44.667
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	19.283,33	194.451	24.526,61	-169.924
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.752,66	414.460	156.857,62	-257.602
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.752,66	-358.510	-118.000,75	240.509
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

V095112 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0,00	-3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	3.500	0,00	-3.500
11	Personalaufwendungen	3.754,79	2.664	33.460,65	30.797
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,72	3.500	12,38	-3.488
17	Ordentliche Aufwendungen	3.784,51	6.164	33.473,03	27.309
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.784,51	-2.664	-33.473,03	-30.809
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.784,51	-2.664	-33.473,03	-30.809
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.784,51	-2.664	-33.473,03	-30.809
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,97	4.949	4.890,65	-58
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.800,48	-7.613	-38.363,68	-30.751



ProdGr/Stadt:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
V095112 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	0,00	-3.500
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0,00	-3.500
10.	Personalauszahlungen	3.709,39	2.664	33.230,64	30.567
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	-3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709,39	6.164	33.230,64	27.067
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709,39	-2.664	-33.230,64	-30.567
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,25	3.000	3.056,30	56
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	802,30	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	3.514,55	3.000	3.056,30	56
11	Personalaufwendungen	58.765,95	58.398	69.644,29	11.246
12	Versorgungsaufwendungen	16.439,57	18.446	18.138,07	-308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,58	9.537	5.155,96	-4.381
17	Ordentliche Aufwendungen	79.193,10	86.381	92.938,32	6.557
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.678,55	-83.381	-89.882,02	-6.501
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.678,55	-83.381	-89.882,02	-6.501
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.678,55	-83.381	-89.882,02	-6.501
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.389,95	10.964	11.762,51	799
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.068,50	-94.345	-101.644,53	-7.300



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen
V10521 Bau- und Grundstücksordnung
V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,25	3.000	3.056,30	56
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,25	3.000	3.056,30	56
10.	Personalauszahlungen	44.797,08	44.980	43.599,83	-1.380
11.	Versorgungsauszahlungen	19.066,24	21.328	20.697,26	-631
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	3.642,56	9.537	4.757,62	-4.779
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.505,88	75.845	69.054,71	-6.790
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.793,63	-72.845	-65.998,41	6.847
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784,00	52.283	50.834,00	-1.449
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526,59	2.000	2.643,59	644
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	115,42	1	0,00	-1
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	6.426,01	54.284	53.477,59	-806
11	Personalaufwendungen	19.261,09	15.993	18.462,32	2.469
12	Versorgungsaufwendungen	2.364,97	2.675	2.610,75	-64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.359,74	139.879	130.589,67	-9.289
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.023	8.024,00	1
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,53	27.726	2.023,11	-25.703
17	Ordentliche Aufwendungen	121.779,33	194.296	161.709,85	-32.586
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.353,32	-140.012	-108.232,26	31.780
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.353,32	-140.012	-108.232,26	31.780
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.353,32	-140.012	-108.232,26	31.780
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.411,20	12.762	14.367,39	1.605
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.764,52	-152.774	-122.599,65	30.174



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen
V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	50.500	49.050,00	-1.450
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526,59	2.000	1.559,39	-441
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,59	52.501	50.609,39	-1.892
10.	Personalauszahlungen	17.136,30	14.066	14.081,45	15
11.	Versorgungsauszahlungen	2.742,84	3.065	2.979,13	-86
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.124,32	217.381	164.202,11	-53.179
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.639,23	27.726	1.954,23	-25.772
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.642,69	262.238	183.216,92	-79.021
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.616,10	-209.737	-132.607,53	77.129
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	603.625,15	555.000	566.821,34	11.821
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	603.625,15	555.000	566.821,34	11.821
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,62	80.000	31.413,40	-48.587
17	Ordentliche Aufwendungen	1.299,62	80.000	31.413,40	-48.587
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	602.325,53	475.000	535.407,94	60.408
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	602.325,53	475.000	535.407,94	60.408
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	602.325,53	475.000	535.407,94	60.408
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.325,53	475.000	535.407,94	60.408



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11531 Elektrizitätsversorgung
V115311 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	574.952,26	555.000	638.252,66	83.253
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.952,26	555.000	638.252,66	83.253
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	292,98	80.000	1.034,94	-78.965
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,98	80.000	1.034,94	-78.965
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.659,28	475.000	637.217,72	162.218
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V11 Ver- und Entsorgung
Tprod/ProdGru: V11532 Gasversorgung
KSt/Prod: V115321 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.571,41	20.000	46.762,87	26.763



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11532 Gasversorgung
V115321 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	13.276,99	20.000	23.529,67	3.530
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.276,99	20.000	23.529,67	3.530
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.276,99	20.000	23.529,67	3.530
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.456,30	1.925.998	1.823.040,57	-102.957
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,71	24.460	24.437,96	-22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	369,83	0	5.500,00	5.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.861.889,84	1.950.458	1.852.978,53	-97.479
11	Personalaufwendungen	32.955,50	40.416	40.651,73	236
12	Versorgungsaufwendungen	7.578,03	8.054	9.784,44	1.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.314,09	1.742.200	1.740.043,01	-2.157
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.424,96	2.425
15	Transferaufwendungen	9.005,39	9.290	8.880,51	-409
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.053,82	15.817	11.378,21	-4.439
17	Ordentliche Aufwendungen	1.822.906,83	1.815.777	1.813.162,86	-2.614
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.983,01	134.681	39.815,67	-94.865
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.983,01	134.681	39.815,67	-94.865
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	38.983,01	134.681	39.815,67	-94.865
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.183,42	0	34.502,36	34.502
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.979,92	69.966	23.512,99	-46.453
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.813,49	64.715	50.805,04	-13.910



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11537 Abfallwirtschaft
V115371 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.845,66	1.925.998	1.830.249,74	-95.748
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.293,79	24.460	24.668,04	208
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-46,67	0	-12,15	-12
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.092,78	1.950.458	1.854.905,63	-95.552
10.	Personalauszahlungen	37.661,57	34.793	34.993,85	201
11.	Versorgungsauszahlungen	8.788,82	8.937	11.164,98	2.228
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.186,36	1.742.200	1.730.921,38	-11.279
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	9.005,39	9.290	8.880,51	-409
15.	Sonstige Auszahlungen	2.623,43	15.817	6.665,56	-9.151
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.265,57	1.811.037	1.792.626,28	-18.411
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.827,21	139.421	62.279,35	-77.142
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.266,44	2.266
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,61	0	2.424,96	2.425
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	262,61	0	4.691,40	4.691
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262,61	0	-4.691,40	-4.691

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V11 Ver- und Entsorgung
Tprod/ProdGru: V11537 Abfallwirtschaft
KSt/Prod: V115371 Abfallwirtschaft



Teilfinanzrechnung				
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125411 Neubau von Straßen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.262,04	150.285	159.262,00	8.977
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.260,76	140.296	146.382,85	6.087
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.208,91	0	49.071,00	49.071
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	366.731,71	290.581	354.715,85	64.135
11	Personalaufwendungen	0,00	26.610	24.718,44	-1.892
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.436,59	3.437
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.764.471,67	1.709.900	1.761.741,44	51.841
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	0	3.038,96	3.039
17	Ordentliche Aufwendungen	1.769.971,67	1.736.510	1.792.935,43	56.425
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.403.239,96	-1.445.929	-1.438.219,58	7.709
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.403.239,96	-1.445.929	-1.438.219,58	7.709
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.403.239,96	-1.445.929	-1.438.219,58	7.709
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.153,81	3.154
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.403.239,96	-1.445.929	-1.441.373,39	4.556



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157,40	157
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-2.500,00	-2.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.342,60	-2.343
10.	Personalauszahlungen	0,00	26.610	20.235,63	-6.374
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.921,47	3.921
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.926,28	11.926
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	120,94	121
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.610	36.204,32	9.594
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.610	-38.546,92	-11.937
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.930,24	286.000	8.186,25	-277.814
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	167.930,24	286.000	8.186,25	-277.814
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.270	4.126,40	-38.144
25.	für Baumaßnahmen	76.853,15	838.000	0,00	-838.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	76.853,15	880.270	4.126,40	-876.144
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.077,09	-594.270	4.059,85	598.330



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125411 Neubau von Straßen

Teilfinanzrechnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme I5411006 Aufweitung Kruchenbach					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	0,00	-197.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.000	0,00	-197.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	0,00	197.000
Maßnahme I5411007					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	-130.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	-130.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0,00	130.000
Maßnahme I541105					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000
MaßnahmeMaßnahme: I5411106					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000	0,00	-285.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0,00	-285.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000	0,00	285.000
MaßnahmeMaßnahme: I5411107					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125411 Neubau von Straßen

Teilfinanzrechnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0,00	-216.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0,00	-216.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.000	0,00	216.000
MaßnahmeMaßnahme: I5411108					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000
MaßnahmeI5411200 Straßenbaubeiträge					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	286.000	-624,00	-286.624
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000	-624,00	-286.624
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000	-624,00	-286.624
MaßnahmeMaßnahme: I5417101					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.270	1.887,64	-40.382
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.270	1.887,64	-40.382
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.270	-1.887,64	40.382



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125412 Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	16.214	14.745,00	-1.469
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.095,15	64.080	162.129,45	98.049
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	235,45	235
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.642,31	1	1.278,17	1.277
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	242.902,46	80.295	178.388,07	98.093
11	Personalaufwendungen	91.237,04	81.554	97.019,11	15.465
12	Versorgungsaufwendungen	7.543,30	8.222	8.213,08	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.541,08	215.917	129.173,82	-86.743
14	Bilanzielle Abschreibungen	165,00	14	564,51	551
15	Transferaufwendungen	721.862,28	760.100	760.050,45	-50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,72	2.394	2.407,30	13
17	Ordentliche Aufwendungen	948.389,42	1.068.201	997.428,27	-70.773
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-705.486,96	-987.906	-819.040,20	168.866
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-705.486,96	-987.906	-819.040,20	168.866
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-705.486,96	-987.906	-819.040,20	168.866
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,00	3.300	3.300,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.504,15	232.714	356.914,36	124.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-997.661,11	-1.217.320	-1.172.654,56	44.665



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	14.580,00	-1.620
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.507,57	64.080	145.057,25	80.977
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	235,45	235
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	28.437,05	1	961,44	960
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.944,62	80.281	160.834,14	80.553
10.	Personalauszahlungen	90.441,91	75.510	88.367,38	12.857
11.	Versorgungsauszahlungen	8.748,55	9.607	9.371,88	-235
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.075,03	209.494	123.618,70	-85.875
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	1.691.862,28	760.100	760.050,45	-50
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.394	314,10	-2.080
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.127,77	1.057.105	981.722,51	-75.382
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.183,15	-976.824	-820.888,37	155.936
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.470,92	6.823	6.878,95	56
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	5.470,92	6.823	6.878,95	56
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.470,92	-6.823	-6.878,95	-56



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125412 Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12541 Gemeindestraßen
KSt/Prod: V125412 Unterhaltung von Straßen



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	MaßnahmeMaßnahme: 12541200				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.423	0,00	-6.423
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.423	0,00	-6.423
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.423	0,00	6.423



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125413 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	101	101,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	-799,00	102	101,00	-1
11	Personalaufwendungen	0,00	6.130	7.881,39	1.751
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.415,90	403.116	345.702,92	-57.413
14	Bilanzielle Abschreibungen	101,00	101	101,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108,21	108
17	Ordentliche Aufwendungen	314.516,90	409.347	353.793,52	-55.553
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.315,90	-409.245	-353.692,52	55.552
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-315.315,90	-409.245	-353.692,52	55.552
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-315.315,90	-409.245	-353.692,52	55.552
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	916	1.039,37	123
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.315,90	-410.161	-354.731,89	55.429



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900,00	1	0,00	-1
10.	Personalauszahlungen	0,00	6.130	7.596,95	1.467
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.389,79	336.150	314.246,59	-21.903
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.389,79	342.280	321.843,54	-20.436
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.289,79	-342.279	-321.843,54	20.435
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.586,66	66.966	11.400,23	-55.566
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	20.586,66	66.966	11.400,23	-55.566
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.586,66	-66.966	-11.400,23	55.566



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125413 Öffentliche Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: 12541300					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	66.966	0,00	-66.966
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.966	0,00	-66.966
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.966	0,00	66.966

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12545 Straßenreinigung und Winterdienst
 V125451 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.593,00	5.124	15.593,00	10.469
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.107,89	233.000	217.508,31	-15.492
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,68	0	15.642,77	15.643
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.942,29	0	1.000,00	1.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	238.151,86	238.124	249.744,08	11.620
11	Personalaufwendungen	28.270,64	44.811	53.455,79	8.645
12	Versorgungsaufwendungen	2.022,88	2.140	3.170,77	1.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.473,68	170.000	83.228,54	-86.771
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.064,61	11.418	25.312,00	13.894
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,27	292	100,57	-191
17	Ordentliche Aufwendungen	342.467,08	228.661	165.267,67	-63.393
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.315,22	9.463	84.476,41	75.013
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.315,22	9.463	84.476,41	75.013
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-104.315,22	9.463	84.476,41	75.013
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.768,67	0	13.436,71	13.437
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.785,09	165.211	137.624,64	-27.586
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.331,64	-155.748	-39.711,52	116.036



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12545 Straßenreinigung und Winterdienst
V125451 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.558,73	233.000	217.464,28	-15.536
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.023,23	17.023
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-7,78	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.550,95	233.000	234.487,51	1.488
10.	Personalauszahlungen	36.099,81	43.315	57.313,77	13.999
11.	Versorgungsauszahlungen	2.346,09	2.378	3.618,15	1.240
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.508,90	170.000	139.294,20	-30.706
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	220,00	292	0,00	-292
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.174,80	215.985	200.226,12	-15.759
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.623,85	17.015	34.261,39	17.246
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12546 Parkraumbewirtschaftung
 V125461 Parkraumbewirtschaftung



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237,00	16.428	4.470,00	-11.958
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.497,86	360.000	353.939,97	-6.060
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,50	5.900	12.366,00	6.466
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	731,46	1	2.849,75	2.849
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	301.988,82	382.329	373.625,72	-8.703
11	Personalaufwendungen	7.965,00	10.573	13.246,68	2.674
12	Versorgungsaufwendungen	2.669,12	3.795	3.932,98	138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.092,44	29.300	50.041,09	20.741
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.397,00	9.979	3.630,00	-6.349
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,20	16.843	14.251,95	-2.591
17	Ordentliche Aufwendungen	67.824,76	70.490	85.102,70	14.613
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	234.164,06	311.839	288.523,02	-23.316
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	234.164,06	311.839	288.523,02	-23.316
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	234.164,06	311.839	288.523,02	-23.316
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.880,08	35.717	23.736,74	-11.980
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.283,98	276.122	264.786,28	-11.336



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12546 Parkraumbewirtschaftung
V125461 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.368,74	360.000	354.156,86	-5.843
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,50	5.900	12.366,00	6.466
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	601,20	1	349,75	349
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.342,44	365.901	366.872,61	972
10.	Personalauszahlungen	5.654,29	7.795	7.757,75	-37
11.	Versorgungsauszahlungen	3.095,58	4.415	4.487,91	73
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,56	29.300	49.940,42	20.640
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	14.021,57	16.843	14.091,53	-2.751
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.231,00	58.353	76.277,61	17.925
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.111,44	307.548	290.595,00	-16.953
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0,00	-320.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.200,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	52.200,00	320.000	0,00	-320.000
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	408.000	0,00	-408.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.200,00	-88.000	0,00	88.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12546 Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod: V125461 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzrechnung				
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12546 Parkraumbewirtschaftung
V125461 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme15461001 ZOB Bahnhof					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0,00	-320.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0,00	-320.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	-400.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	80.000

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12547 ÖPNV
 V125471 ÖPNV



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	130,26	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	130,26	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	7.964,96	13.978	17.114,64	3.137
12	Versorgungsaufwendungen	2.669,10	4.935	5.081,40	146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	32.982,82	39.000	34.881,75	-4.118
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,63	716	5,09	-711
17	Ordentliche Aufwendungen	43.648,51	58.629	57.082,88	-1.546
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.518,25	-58.629	-57.082,88	1.546
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.518,25	-58.629	-57.082,88	1.546
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-43.518,25	-58.629	-57.082,88	1.546
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,72	1.624	2.398,66	775
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.719,97	-60.253	-59.481,54	771



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12547 ÖPNV
V125471 ÖPNV

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	5.654,27	10.306	10.043,87	-262
11.	Versorgungsauszahlungen	3.095,56	5.837	5.798,35	-39
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	34.826,27	39.000	33.651,82	-5.348
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	716	0,00	-716
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.576,10	55.859	49.494,04	-6.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.576,10	-55.859	-49.494,04	6.365
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
V135511 Park- und Gartenanlagen



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	350,00	0	0,00	0
11	Personalaufwendungen	7.549,23	38.939	32.533,75	-6.405
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,80	23.300	9.264,79	-14.035
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	7.588,59	9.600	7.588,59	-2.011
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,64	0	-115,87	-116
17	Ordentliche Aufwendungen	18.870,98	71.839	49.271,26	-22.568
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.520,98	-71.839	-49.271,26	22.568
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.520,98	-71.839	-49.271,26	22.568
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.520,98	-71.839	-49.271,26	22.568
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.737,74	287.075	129.285,49	-157.790
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.258,72	-358.914	-178.556,75	180.357



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
V135511 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	26.399,55	38.939	48.702,83	9.764
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,20	23.300	10.511,89	-12.788
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	7.588,59	9.600	7.588,59	-2.011
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-155,84	-156
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.132,34	71.839	66.647,47	-5.192
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.782,34	-71.839	-66.647,47	5.192
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.357,42	10.000	160,00	-9.840
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.790	50,00	-1.740
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,29	5.000	2.733,38	-2.267
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	681,30	4	0,00	-4
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	18.067,01	16.794	2.943,38	-13.851
11	Personalaufwendungen	48.382,62	48.270	57.832,08	9.562
12	Versorgungsaufwendungen	13.960,11	17.747	15.160,77	-2.586
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913,69	38.770	20.260,64	-18.509
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.127	4.282,00	155
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,16	6.171	4.854,24	-1.317
17	Ordentliche Aufwendungen	93.104,58	115.085	102.389,73	-12.695
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.037,57	-98.291	-99.446,35	-1.155
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.037,57	-98.291	-99.446,35	-1.155
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.037,57	-98.291	-99.446,35	-1.155
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.434,36	10.854	12.831,79	1.978
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.471,93	-109.145	-112.278,14	-3.133



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	13.197,42	3.197
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.790	50,00	-1.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,49	5.000	2.733,38	-2.267
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	0,00	-4
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,49	16.794	15.980,80	-813
10.	Personalauszahlungen	26.440,22	37.371	37.396,60	26
11.	Versorgungsauszahlungen	16.190,63	17.324	17.299,85	-24
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,57	38.770	19.755,48	-19.015
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	-12.801,20	8.221	5.622,82	-2.598
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.055,22	101.686	80.074,75	-21.611
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.544,73	-84.892	-64.093,95	20.798
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.920	50.000,00	40.080
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	442,40	442
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	9.920	50.442,40	40.522
11	Personalaufwendungen	0,00	9.194	11.822,62	2.629
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,82	66.858	77.088,18	10.230
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	287.129,50	300.410	297.070,50	-3.340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.277,83	1.278
17	Ordentliche Aufwendungen	302.738,32	376.462	387.259,13	10.797
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.738,32	-366.542	-336.816,73	29.725
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-302.738,32	-366.542	-336.816,73	29.725
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-302.738,32	-366.542	-336.816,73	29.725
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,73	18.827	9.070,49	-9.757
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.227,05	-385.369	-345.887,22	39.482



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13552 Wasser und Wasserbau
V135521 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.920	50.000,00	40.080
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	442,40	442
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.920	50.442,40	40.522
10.	Personalauszahlungen	0,00	9.194	11.395,85	2.202
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.791,47	66.858	74.880,43	8.022
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	287.129,50	300.410	297.070,50	-3.340
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.115,50	1.116
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.920,97	376.462	384.462,28	8.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.920,97	-366.542	-334.019,88	32.522
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.081,31	18.081
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.034,49	261.474	255.813,55	-5.660
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,80	10.036	8.740,50	-1.296
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.807,34	10.000	740,00	-9.260
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	272.187,63	281.510	283.375,36	1.865
11	Personalaufwendungen	59.384,45	54.973	62.542,63	7.570
12	Versorgungsaufwendungen	6.891,10	5.498	4.556,36	-942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.114,39	219.880	190.904,08	-28.976
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.676,00	5.352	12.133,39	6.781
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,00	3.358	4.854,96	1.497
17	Ordentliche Aufwendungen	251.976,94	289.061	274.991,42	-14.070
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.210,69	-7.551	8.383,94	15.935
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.583,35	32.000	32.708,31	708
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.583,35	-32.000	-32.708,31	-708
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.372,66	-39.551	-24.324,37	15.227
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.372,66	-39.551	-24.324,37	15.227
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.065,77	19.669	44.712,64	25.044
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.438,43	-59.220	-69.037,01	-9.817



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
V135531 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.081,31	18.081
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.040,70	316.094	261.452,60	-54.641
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.340,80	0	-711,50	-712
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.910,20	10.054	5.718,86	-4.335
7.	Sonstige Einzahlungen	240,00	10.000	240,00	-9.760
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.531,70	336.148	284.781,27	-51.367
10.	Personalauszahlungen	61.750,82	52.107	51.154,37	-953
11.	Versorgungsauszahlungen	7.992,15	4.556	5.199,22	643
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.075,68	232.505	202.915,05	-29.590
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	32.000	32.708,31	708
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	210,00	3.358	2.753,92	-604
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.028,65	324.526	294.730,87	-29.795
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.503,05	11.622	-9.949,60	-21.572
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	13.393,39	90.690	3.748,50	-86.942
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	13.393,39	90.690	3.748,50	-86.942
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.393,39	-90.690	-3.748,50	86.942



Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
MaßnahmeMaßnahme: I5531006				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.325	0,00	-70.325
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.325	0,00	-70.325
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.325	0,00	70.325
MaßnahmeMaßnahme: I5531007				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.365	3.748,50	-16.617
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.365	3.748,50	-16.617
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.365	-3.748,50	16.617



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
V135532 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,11	18.800	16.785,49	-2.015
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	16,85	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	12.667,96	18.800	16.785,49	-2.015
11	Personalaufwendungen	1.379,79	1.005	1.635,74	631
12	Versorgungsaufwendungen	345,26	336	374,38	38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,88	24.765	23.462,27	-1.303
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	2,05	-49
17	Ordentliche Aufwendungen	15.152,93	26.157	25.474,44	-683
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.484,97	-7.357	-8.688,95	-1.332
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.484,97	-7.357	-8.688,95	-1.332
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.484,97	-7.357	-8.688,95	-1.332
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,82	1.674	3.454,62	1.781
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.275,79	-9.031	-12.143,57	-3.113



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651,11	17.300	16.785,49	-515
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651,11	17.300	16.785,49	-515
10.	Personalauszahlungen	1.068,00	741	1.091,06	350
11.	Versorgungsauszahlungen	400,42	419	427,21	8
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,27	24.765	22.908,92	-1.856
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	51	0,00	-51
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576,69	25.976	24.427,19	-1.549
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925,58	-8.676	-7.641,70	1.034
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
V135533 Jüdische Friedhöfe

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877,86	5.800	5.785,17	-15
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13,47	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	5.891,33	5.800	5.785,17	-15
11	Personalaufwendungen	1.056,83	803	1.258,45	455
12	Versorgungsaufwendungen	276,11	270	299,46	29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	6.300	6.280,90	-19
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42	1,36	-41
17	Ordentliche Aufwendungen	7.282,94	7.415	7.840,17	425
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.391,61	-1.615	-2.055,00	-440
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.391,61	-1.615	-2.055,00	-440
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.391,61	-1.615	-2.055,00	-440
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339	568,21	229
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.391,61	-1.954	-2.623,21	-669



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877,86	5.800	5.785,17	-15
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.877,86	5.800	5.785,17	-15
10.	Personalauszahlungen	807,48	592	826,06	234
11.	Versorgungsauszahlungen	320,22	336	341,72	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,75	6.300	6.280,90	-19
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	42	0,00	-42
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401,45	7.270	7.448,68	179
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523,59	-1.470	-1.663,51	-194
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
V135534 Friedwald

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.084	5.000,00	-6.084
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.577,72	217.084	143.268,47	-73.816
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.933,98	32.605	68.057,60	35.453
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	125,62	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	185.637,32	260.773	216.326,07	-44.447
11	Personalaufwendungen	39.052,55	39.828	63.143,74	23.316
12	Versorgungsaufwendungen	2.553,48	2.884	2.698,44	-186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.040,88	81.285	75.261,28	-6.024
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84	0,00	-84
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,49	150.364	559,81	-149.804
17	Ordentliche Aufwendungen	99.506,40	274.445	141.663,27	-132.782
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.130,92	-13.672	74.662,80	88.335
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.130,92	-13.672	74.662,80	88.335
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	86.130,92	-13.672	74.662,80	88.335
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609,47	8.428	15.175,14	6.747
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.521,45	-22.100	59.487,66	81.588



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	5.950,00	-5.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.113,83	242.689	364.562,23	121.873
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.113,83	253.689	370.512,23	116.823
10.	Personalauszahlungen	35.037,02	37.868	46.734,42	8.866
11.	Versorgungsauszahlungen	2.961,45	3.114	3.079,18	-35
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.894,62	81.285	85.522,54	4.238
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	580,67	55.004	184,38	-54.820
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.473,76	177.271	135.520,52	-41.750
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.640,07	76.418	234.991,71	158.574
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13555 Land- und Forstwirtschaft
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,00	9.973	9.981,00	8
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	9.981,00	9.973	9.981,00	8
11	Personalaufwendungen	7.211,58	12.579	10.244,46	-2.335
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440,85	49.014	17.045,66	-31.968
14	Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.040	366.990,00	-50
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,00	8
17	Ordentliche Aufwendungen	387.642,43	428.633	394.288,12	-34.345
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-377.661,43	-418.660	-384.307,12	34.353
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-377.661,43	-418.660	-384.307,12	34.353
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-377.661,43	-418.660	-384.307,12	34.353
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.453,26	191.898	128.721,33	-63.177
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.114,69	-610.558	-513.028,45	97.530



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	13.200,34	12.579	15.237,36	2.658
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526,32	49.014	14.529,24	-34.485
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.726,66	61.593	29.766,60	-31.826
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.726,66	-61.593	-29.766,60	31.826
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.975,00	3.025	3.025,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	21.975,00	3.025	3.025,00	0
11	Personalaufwendungen	19.209,87	14.648	16.211,21	1.563
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.251,16	22.049	6.052,62	-15.996
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,44	1.250	1.318,09	68
17	Ordentliche Aufwendungen	45.874,47	37.947	23.581,92	-14.365
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.899,47	-34.922	-20.556,92	14.365
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.899,47	-34.922	-20.556,92	14.365
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.899,47	-34.922	-20.556,92	14.365
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.709,34	2.827	1.794,54	-1.032
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.608,81	-37.749	-22.351,46	15.398



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.975,00	3.025	1.980,60	-1.044
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.975,00	3.025	1.980,60	-1.044
10.	Personalauszahlungen	18.962,25	14.648	14.946,08	298
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.251,16	22.049	5.304,44	-16.745
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.250,00	1.250	0,00	-1.250
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.463,41	37.947	20.250,52	-17.696
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.488,41	-34.922	-18.269,92	16.652
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.060,87	7.000	6.412,49	-588
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	110,84	111
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	75.650,87	7.001	6.523,33	-478
11	Personalaufwendungen	0,00	1.741	3.766,01	2.025
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	295,95	296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.652,97	10.700	7.566,06	-3.134
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.805	19.778,00	-27
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51,42	51
17	Ordentliche Aufwendungen	177.430,97	32.246	31.457,44	-789
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.780,10	-25.245	-24.934,11	311
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.780,10	-25.245	-24.934,11	311
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-101.780,10	-25.245	-24.934,11	311
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,82	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.626,92	-25.245	-24.934,11	311



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.060,87	7.000	6.412,49	-588
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,08	0	86,17	86
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.660,95	7.001	6.498,66	-502
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.741	2.557,16	816
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	337,70	338
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.197,90	10.700	10.021,77	-678
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.197,90	12.441	12.916,63	476
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.536,95	-5.440	-6.417,97	-978
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155732 Märkte

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281,47	10.200	9.147,98	-1.052
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	21,31	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	8.302,78	10.200	9.147,98	-1.052
11	Personalaufwendungen	4.084,65	4.153	4.445,49	292
12	Versorgungsaufwendungen	436,57	490	473,66	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,56	1.485	760,45	-725
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,48	68	187,23	119
17	Ordentliche Aufwendungen	5.821,26	6.196	5.866,83	-329
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.481,52	4.004	3.281,15	-723
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.481,52	4.004	3.281,15	-723
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.481,52	4.004	3.281,15	-723
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785,67	2.499	1.592,46	-907
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	695,85	1.505	1.688,69	184



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.711,39	10.200	9.068,03	-1.132
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-639,60	-640
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711,39	10.200	8.428,43	-1.772
10.	Personalauszahlungen	3.721,46	3.803	3.599,80	-203
11.	Versorgungsauszahlungen	506,34	556	540,50	-16
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,56	1.485	879,45	-606
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	68	0,00	-68
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228,36	5.912	5.019,75	-892
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,03	4.288	3.408,68	-879
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,00	1.128	1.127,00	-1
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,00	600	804,50	205
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	38,23	1	195,04	194
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.897,23	1.729	2.126,54	398
11	Personalaufwendungen	19.949,42	19.132	16.110,55	-3.021
12	Versorgungsaufwendungen	783,41	1.127	59,19	-1.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,48	10.332	7.384,35	-2.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.147,00	1.148	1.147,00	-1
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,42	166	10,24	-156
17	Ordentliche Aufwendungen	29.564,73	31.905	24.711,33	-7.194
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.667,50	-30.176	-22.584,79	7.591
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.667,50	-30.176	-22.584,79	7.591
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.667,50	-30.176	-22.584,79	7.591
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401,68	1.204	666,96	-537
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.069,18	-31.380	-23.251,75	8.128



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,30	600	831,20	231
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	195,04	194
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,30	601	1.026,24	425
10.	Personalauszahlungen	19.601,52	18.279	17.463,60	-815
11.	Versorgungsauszahlungen	908,57	1.356	67,54	-1.288
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,72	10.832	4.684,72	-6.147
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	166	0,00	-166
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.159,81	30.633	22.215,86	-8.417
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.454,51	-30.032	-21.189,62	8.842
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15575 Tourismus
V155751 Tourismus

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189,00	20.114	10.897,00	-9.217
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	-1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,47	1	0,00	-1
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	9.332,47	21.315	10.897,00	-10.418
11	Personalaufwendungen	166.518,25	155.866	167.722,68	11.857
12	Versorgungsaufwendungen	23.409,74	26.683	24.604,32	-2.079
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,82	34.841	14.920,09	-19.921
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.687,00	16.605	16.695,00	90
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,36	19.326	15.518,77	-3.807
17	Ordentliche Aufwendungen	231.019,17	253.321	239.460,86	-13.860
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.686,70	-232.006	-228.563,86	3.442
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.686,70	-232.006	-228.563,86	3.442
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-221.686,70	-232.006	-228.563,86	3.442
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.517,21	32.162	35.064,42	2.902
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.203,91	-264.168	-263.628,28	540



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	2.700,00	-9.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.428	0,00	-1.428
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.429	2.700,00	-10.729
10.	Personalauszahlungen	150.331,27	137.712	130.095,82	-7.616
11.	Versorgungsauszahlungen	27.150,08	28.856	28.075,85	-780
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540,58	29.560	14.016,65	-15.543
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	15.938,30	20.532	15.462,39	-5.070
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.960,23	216.660	187.650,71	-29.009
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.960,23	-203.231	-184.950,71	18.280
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904,40	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	904,40	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,40	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15576 Städtepartnerschaften
V155761 Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,55	1.000	700,00	-300
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	3.819,55	1.000	700,00	-300
11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.799,43	299
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	503	534,31	31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,25	2.500	2.475,00	-25
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77	19,90	-57
17	Ordentliche Aufwendungen	4.480,25	4.580	4.828,64	249
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-660,70	-3.580	-4.128,64	-549
19	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-660,70	-3.580	-4.128,64	-549
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-660,70	-3.580	-4.128,64	-549
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341	284,25	-57
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660,70	-3.921	-4.412,89	-492



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	4.519,55	3.520
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	520,00	0	620,00	620
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	1.000	5.139,55	4.140
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.106	1.057,72	-48
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	627	609,67	-17
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,25	2.500	2.475,00	-25
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	77	0,00	-77
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480,25	4.310	4.142,39	-168
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.960,25	-3.310	997,16	4.307
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.451.377,57	12.634.769	15.381.692,08	2.746.923
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.783,99	4.448.511	4.452.968,00	4.457
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	220.660,28	4.000	202.381,56	198.382
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	15.970.821,84	17.087.280	20.037.041,64	2.949.762
11	Personalaufwendungen	0,00	1.576	0,00	-1.576
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-496	0,00	496
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	11.623.252,00	11.055.573	10.924.712,20	-130.861
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.388,44	40.307	185.554,20	145.247
17	Ordentliche Aufwendungen	12.026.640,44	11.096.960	11.110.266,40	13.306
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.944.181,40	5.990.320	8.926.775,24	2.936.455
19	Finanzerträge	29.158,92	21.000	55.675,34	34.675
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.370,06	15.500	9.235,58	-6.264
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.788,86	5.500	46.439,76	40.940
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.963.970,26	5.995.820	8.973.215,00	2.977.395
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.963.970,26	5.995.820	8.973.215,00	2.977.395
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.113,28	0	9.949,36	9.949
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.972.083,54	5.995.820	8.983.164,36	2.987.344



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.471.320,63	12.634.769	15.273.209,11	2.638.440
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.783,99	4.448.511	4.452.968,00	4.457
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984,47	0	2.337,67	2.338
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	3.651,39	4.000	465,86	-3.534
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779.740,48	17.087.280	19.728.980,64	2.641.701
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.500	0,00	-5.500
14.	Transferauszahlungen	11.558.776,00	11.055.573	11.134.029,20	78.456
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	307	0,00	-307
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.558.776,00	11.061.380	11.134.029,20	72.649
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.964,48	6.025.900	8.594.951,44	2.569.051
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.875,45	1.508.032	1.508.032,08	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	88,00	88
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	1.499.875,45	1.508.032	1.508.120,08	88
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.499.875,45	1.508.032	1.508.120,08	88



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme 6111001 IVP				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	906.447	906.447,08	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	906.447	906.447,08	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	906.447	906.447,08	0
Maßnahme 6111002 Bildungspauschale				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.683	550.683,00	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.683	550.683,00	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	550.683	550.683,00	0
Maßnahme 6111003 Sportpauschale				
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.902	50.902,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru: V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod: V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilfinanzrechnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.902	50.902,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.902	50.902,00	0



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.261,32	0	193.223,10	193.223
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,10	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	219.261,32	0	193.224,20	193.224
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.513,05	0	2.094.700,00	2.094.700
17	Ordentliche Aufwendungen	636.513,05	0	2.094.700,00	2.094.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.251,73	0	-1.901.475,80	-1.901.476
19	Finanzerträge	37.650,78	377.000	398.525,74	21.526
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.013.194,34	1.026.937	1.017.029,55	-9.907
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-975.543,56	-649.937	-618.503,81	31.433
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.392.795,29	-649.937	-2.519.979,61	-1.870.043
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.392.795,29	-649.937	-2.519.979,61	-1.870.043
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.392.795,29	-649.937	-2.519.979,61	-1.870.043



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-66.201,70	0	159,18	159
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.277,53	377.000	365.815,57	-11.184
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.479,23	377.000	365.974,75	-11.025
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.049.880,13	1.226.937	1.056.477,60	-170.459
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.880,13	1.226.937	1.056.477,60	-170.459
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.359,36	-849.937	-690.502,85	159.434
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Rechnungswesen kommunal pro V.3.0

Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2011
SKR 99 BWA-Nr. 5 BWA-Form Finanzrechnung mit Werke

Bezeichnung	Dez/2011	%	Jan/2011 - Dez/2011	%
Steuern u.ä. Abgaben	1.943.406,08		15.273.215,11	
Zuwend.,allg.Umlagen	584.762,78		5.052.432,57	
Sonst.Transfereinz.	9.463,43		719.357,85	
Öff.recht.Leist.entg	231.230,83		3.831.325,86	
Privatr.Leist.entg.	62.044,55		746.391,31	
Kostenerstatt./-uml.	242.329,77		381.077,45	
Sonst.Einzahl.	304.173,25		868.659,01	
Zinsen, u.ä. Einz.	318.399,43		365.815,57	
Einzahlungen aus lfd	3.695.810,12		27.238.274,73	
Verwaltungstätigkeit				
Personalauszahlungen	265.842,71		5.476.937,18	
Versorg.auszahlungen	251.481,83		891.069,81	
Sach-/Dienstleist.	884.277,59		6.893.658,60	
Zinsen, u.ä. Ausz.	162.366,16		1.089.185,91	
Transferauszahlungen	1.862.482,40		14.202.337,92	
Sonstige Auszahlung.	121.673,38		1.107.170,91	
Auszahlungen aus lfd	3.548.124,07		29.660.360,33	
Verwaltungstätigkeit				
CASH FLOW AUS LFD.	147.686,05		-2.422.085,60	
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT				
Investitionszuwend.	188.504,00		2.966.971,55	
Veräuß.Sachanlagen	0,00		76.695,36	
Veräuß.Finanzanlagen	0,00		0,00	
Beiträge u.ä.Entgelt	2.450,00		9.798,25	
Sonst.Invest.einzahl	0,00		0,00	
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	190.954,00		3.053.465,16	
Erwerb Grund+Gebäude	16.823,92		22.340,89	
Baumaßnahmen	188.088,79		1.447.333,66	
Erwerb bewegl.Anlag.	75.853,92		305.428,25	
Erwerb Finanzanlagen	0,00		0,00	
Aktivierbare Zuwend.	0,00		0,00	
Sonst.Invest.auszahl	0,00		0,00	
Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	280.766,63		1.775.102,80	
CASH-FLOW AUS IN- VESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.812,63		1.278.362,36	



Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Rechnungswesen kommunal pro V.3.0

Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2011

SKR 99 BWA-Nr. 5 BWA-Form Finanzrechnung mit Werke

Bezeichnung	Dez/2011 %	Jan/2011 - Dez/2011 %
FINANZMITTELÜBER- SCHUSS/-FEHLBETRAG	57.873,42	-1.143.723,24
Kreditaufnahme inves	0,00	1.278.229,74
Kreditaufnahme liqui	0,00	0,00
Kredittilgung invest	0,00	0,00
Kredittilgung liqui.	56.662,60	1.662.054,39
CASHFLOW AUS FI- NANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-56.662,60	-383.824,65
ÄNDERUNG D.BESTANDES EIGENER FINANZMITTEL	1.210,82	-1.527.547,89
ÄNDERUNG D.BESTANDES FREMDER FINANZMITTEL	-7.470.739,11	-539.432,52
Anfangsbestand an Finanzmittel alle	-12.622.951,32	-12.622.951,32
	-12.622.951,32	-12.622.951,32
Aufn.v.Kred.z.Liq.S.	0,00	0,00
Tilg.v.Kred.z.Liq.S.	0,00	0,00
LIQUIDE MITTEL alle	-20.092.479,61	-14.689.931,73



Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2011*L10

Werte in: EUR