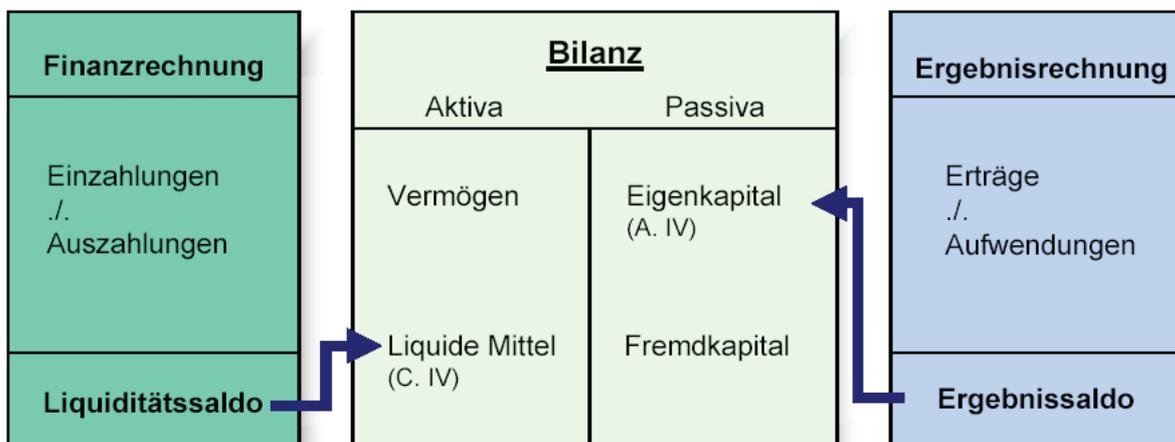


Stadt Bad Münstereifel



Jahresabschluss 2012



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



	Seite von... bis ...
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Bilanz auf den 31.12.2012	2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4 – 5
Anhang	6 – 18
Lagebericht	19 – 37
Anlagenspiegel	38
Forderungsspiegel	39
Verbindlichkeitspiegel	40
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	41 – 45
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten	46 – 64
Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten	65 – 82
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	83 – 290



AKTIVA	31.12.2012			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2012			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			120.488,37			115.730,37	1.1 Allgemeine Rücklagen	73.092.269,04				80.282.173,04	
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklagen	14.884,53				14.884,53	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	0,00				0,00	
1.2.1.1 Grünflächen	3.454.121,38			3.446.607,31			1.4 Jahresfehlbetrag	-5.805.441,80	67.301.711,77		-7.133.302,00	73.163.755,57	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	35.738.965,94			33.038.817,22		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	326.250,00	3.780.371,38		326.544,00	3.773.151,31		2.2 für Beiträge	7.395.622,00			7.543.365,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 für den Gebührenaussgleich	47.237,99			31.860,87		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.371.559,00			3.710.691,00			2.4 Sonstige Sonderposten	948.409,60	44.130.235,53		838.771,00	41.452.814,09	
1.2.2.2 Schulen	27.299.161,43			24.678.980,43			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.2.3 Wohnbauten	676.647,00			556.376,00			3.1 Pensionsrückstellungen	17.724.243,00			17.492.628,00		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.788.132,28	49.135.499,71		18.127.088,28	47.073.135,71		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	769.534,54			1.365.253,97		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.253.609,19			14.218.793,68			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.396.933,33	21.890.710,87		2.916.183,22	21.774.065,19	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.888.465,00			1.940.834,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	167.139,00			170.715,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.635.379,00			61.699.383,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	75.944.592,19		0,00	78.029.725,68		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.176.134,00			3.202.487,30		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.692.057,03	16.692.057,03		17.472.168,89	17.472.168,89	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.485,26	133.346.682,57		2.622.639,25	135.729.077,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.678.297,43			15.005.820,14		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3 Finanzanlagen							4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.446,55			1.047.181,40		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			10.168,52		
1.3.2 Beteiligungen		0,00			0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.013.255,07			1.213.329,03		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.794.843,89	42.549.899,97		6.074.145,10	40.822.813,08	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		153.156,20			143.614,84		5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5 Ausleihungen									6.092.509,95			6.264.961,04	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00			0,00								
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00			0,00								
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00			0,00								
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		800,00			800,00								
		800,00			800,00								
2. UMLAUFVERMÖGEN													
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.343,50			6.530,13								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	4.343,50		0,00	6.530,13							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	68.070,80			105.663,74									
2.2.1.2 Beiträge	174.583,76			155.727,66									
2.2.1.3 Steuern	250.859,74			701.375,18									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.607,94			49.255,00									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	159.133,35	670.255,59		546.350,93	1.558.372,51								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	190.233,97			116.809,62									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.073.921,93	1.264.155,90		1.325.091,71	1.441.901,33								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		394.228,18	2.328.639,67		609.147,59	3.609.421,43							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			2.445.655,39			315.888,41							
			4.778.638,56			3.931.839,97							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG													
			222.204,99			214.248,96							
			181.965.068,09			183.478.408,97				181.965.068,09			183.478.408,97



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	15.213.771,70	122.055
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.786,32	4.822.041	5.478.542,64	656.502
3.	+ Sonstige Transfererträge	57.554,74	98.000	72.160,87	-25.839
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.925,91	4.079.085	4.159.050,84	79.966
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.186,47	446.477	822.222,09	375.745
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.038,41	416.313	480.853,85	64.541
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408.683,77	776.934	1.294.980,71	518.047
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.879.867,70	25.730.567	27.521.582,70	1.791.016
11.	- Personalaufwendungen	6.178.153,16	5.946.763	5.967.959,22	21.196
12.	- Versorgungsaufwendungen	701.388,31	580.344	501.154,33	-79.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.685,58	8.422.797	6.758.477,48	-1.664.320
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523.550,04	3.485.147	3.633.039,99	147.893
15.	- Transferaufwendungen	13.379.173,90	13.544.762	13.455.768,44	-88.994
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761.440,19	1.563.084	2.484.367,90	921.284
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.407.391,18	33.542.897	32.800.767,36	-742.130
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.527.523,48	-7.812.330	-5.279.184,66	2.533.145
19.	+ Finanzerträge	454.218,75	398.000	472.015,52	74.016
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.997,27	942.424	998.272,66	55.849
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-605.778,52	-544.424	-526.257,14	18.167
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.133.302,00	-8.356.754	-5.805.441,80	2.551.312
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)	-7.133.302,00	-8.356.754	-5.805.441,80	2.551.312



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.215,11	15.120.717	15.468.492,50	347.776
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.432,57	4.072.900	3.957.817,05	-115.083
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719.357,85	98.000	847.188,04	749.188
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.325,86	3.966.062	4.004.121,26	38.059
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.391,31	708.412	729.346,14	20.934
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.077,45	433.962	611.940,89	177.979
7.	+ Sonstige Einzahlungen	868.659,01	780.834	1.327.824,12	546.990
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.815,57	377.000	70.772,76	-306.227
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.274,73	25.557.887	27.017.502,76	1.459.616
10.	- Personalauszahlungen	5.476.937,18	5.509.081	5.412.588,47	-96.493
11.	- Versorgungsauszahlungen	891.069,81	741.766	703.976,17	-37.790
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.658,60	9.868.927	6.942.693,94	-2.926.233
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.185,91	972.524	1.189.407,75	216.884
14.	- Transferauszahlungen	14.202.337,92	13.544.762	14.048.151,88	503.390
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.107.170,91	1.442.985	966.977,21	-476.008
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.660.360,33	32.080.045	29.263.795,42	-2.816.250
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.422.085,60	-6.522.158	-2.246.292,66	4.275.865
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.971,55	3.544.483	1.729.232,89	-1.815.250
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.695,36	0	128.704,05	128.704
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.798,25	65.000	22.778,13	-42.222
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.465,16	3.609.483	1.880.715,07	-1.728.768
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.340,89	50.000	7.260,67	-42.739
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.333,66	3.160.039	783.012,16	-2.377.027
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.428,25	1.100.272	915.742,70	-184.529
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.102,80	4.310.311	1.706.015,53	-2.604.295
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.278.362,36	-700.828	174.699,54	875.528
32.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.143.723,24	-7.222.986	-2.071.593,12	5.151.393
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.278.229,74	0	2.309.620,81	2.309.621
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.662.054,39	377.730	2.992.838,78	2.615.109
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-383.824,65	-377.730	-683.217,97	-305.488
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.527.547,89	-7.600.716	-2.754.811,09	4.845.905
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	-14.677.831	-14.677.830,95	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-539.432,52	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-14.677.830,95	-22.278.547	-17.432.642,04	4.845.905



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 31.12.2012 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 31.12.2012

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2012 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 zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz.
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 ein noch schwebendes Swapgeschäft mit einem Bezugsbetrag von 6 Mio. € war in Höhe des von der Bank ermittelten negativen Marktwertes 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 (nun Portigon AG) aufleben. Für das erste dieser beiden Geschäfte ist ab dem Jahr 2012 die anteilige ertragswirksame Auflösung im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2012

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012.
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. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden die Festwerte überprüft und (soweit die Bagatellgrenze überschritten wurde) entsprechend angepasst:

	<u>Wert neu:</u>	<u>Wert alt:</u>
- Atemschutz	74.746 €	70.155 €
- Kommunikationstechnik	80.226 €	66.100 €
- Schutzausrüstung	119.715 €	94.500 €
- Verkehrszeichen	521.464 €	521.464 €
- Straßenbeleuchtung	747.884 €	734.878 €
- Medienbestand Bücherei	39.414 €	39.414 €
- Büroausstattung	60.480 €	80.750 €



Jahresabschluss 2012

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

- Schulmöbel	136.001 €	136.001 €
--------------	-----------	-----------

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 z. B. Lizenzen für Microsoft-Software (Office XP, Microsoft Office), Lizenzen für das Programm WinFried (Friedhofsverwaltung), das Friedhofskataster, ein Geodatenverwaltungsprogramm, die Software KomCash (Kassensoftware Bürgerbüro), die Software Findus zur Online-Mediensuche Bücherei sowie mehrere Virenschutzlizenzen. Die Zugänge resultieren aus der Beschaffung einer Software zum Aufbau eines Straßenaufbruchkatasters und einer Software zur Einrichtung einer Online-Feuerwehrverwaltung.

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. Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf des ehem. Kindergartens Eicherscheid.

1.2.2.2 Schulen

Der Posten beinhaltet vier Grundschulen inklusive OGS Bad Münstereifel, das Konvikt (Haupt- und Realschule) sowie das St. Michael-Gymnasium. Die Zugänge resultieren aus der Fertigstellung des Erweiterungsbaus am Gymnasium.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Ausweis beinhaltet vermietete Wohnhäuser. Die Zugänge betreffen ein Wohnhaus, welches der Stadt aus einem Vermächtnis übertragen wurde (siehe RD 494-IX).

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. Die Zugänge betreffen eine am Heimatmuseum durchgeführte Baumaßnahme (Brandschutz).

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.

Die Zugänge resultieren aus der Übertragung von Straßenland im Rahmen von Erschließungsverträgen.

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.



Jahresabschluss 2012

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

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.

Die Zugänge resultieren aus der Übertragung von Straßenland im Rahmen von Erschließungsverträgen.

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 die Fahrzeuge für die Löschgruppen Bad Münstereifel und Mutscheid, einen Transporter für den Bauhof sowie Maschinen und Geräte für die Bereiche Bauhof/Winterdienst und Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen diverse Büromöbel, Einrichtungen von Schulen und Feuerwehrschausrüstung.

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 Ersteinrichtung des Erweiterungsbaus St. Michael-Gymnasium sowie der Beschaffung von EDV und Möbeln, insbesondere für die Schulen. Die Anpassung der Festwerte spiegelt sich sowohl in den Zugängen wie auch in den Abgängen wider.

- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
 Die Position betrifft im Wesentlichen den Einbau einer Heizung im Feuerwehrgerätehaus Mahlberg sowie in geleistete Anzahlungen für Straßenlanderwerb.
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 153.155,20 € sowie die Beteiligung an der KDVZ mit 1,00 € ausgewiesen. Der Verband weist satzungsgemäß 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. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren ist der Lagerbestand des Bauhofes an Streusalz und Streulava berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt zu den Anschaffungskosten.
 6. 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. 68 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Friedhofsgebühren	47.015	10.000	1.100	35.915
Müllabfuhr- /Straßenreinigungs- gebühren	31.567	9.700	600	21.267
OGS	6.402	5.800	0	602
Kindergartengebühren	8.916	5.800	200	2.916
Sonstige Gebühren	9.170	1.600	200	7.370

Die Beitragsforderungen mit rd. 175 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Erschließungs- beiträge	129.587	0	3.900	125.687
Straßenbau- beiträge	50.397	0	1.500	48.897



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die Steuerforderungen mit insgesamt rd. 251 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Grundbesitzabgaben und Hundesteuer	85.684	64.300	500	20.884
Gewerbesteuer	519.938	296.000	3.700	220.238
Vergnügungssteuer	26.612	18.500	200	7.912
Zweitwohnungssteuer	2.026	0	200	1.826

Die Forderungen aus Transferleistungen mit rd. 18 T€ beinhalten Sozialhilfeforderungen und Forderungen nach SGB XII.

Die sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen mit rd. 159 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Verwarnungs- und Bußgelder	21.058	5.100	600	15.358
Nebenforderungen	50.447	0	0	50.447
Sonstige	100.228	5.000	1.900	93.328

Die Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 190 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Mieten/Pachten	55.651	43.000	300	12.351
Winterdienst	16.290	0	500	15.790
Verpflegung OGS	7.669	5.200	100	2.369
Sonstige	251.524	88.000	3.800	159.724

7. Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von rd. 1.074 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Forderung
Stadtwerke Bereich Wasser	24.193 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	761.515 €
Eigenbetrieb Forst	288.214 €

8. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rd. 312 T€ Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtenVG enthalten.
9. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
10. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen für Beamtenbesoldung (rd. 92 T€), Sozialhilfe (rd. 67 T€), Versorgung Beamte (rd. 58 T€) und die Pflege einer Grabstätte (rd. 5 T€), die Aufwand im Jahr 2013 darstellen. Weitere Auszahlungen, die Aufwand für das Haushaltsjahr 2013 oder später darstellen, wurden nicht geleistet.



Passivseite

1. In der Allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2012 73.092 T€ ausgewiesen. Die Reduzierung von rd. 57 T€ ergibt sich aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen. Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO kann der Aufwand aus dem Abgang unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.
2. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage 1 zu RD 956IX/Z-7 - Veränderungsliste 2): Ermächtigungsübertragungen wurden im konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 441 T€ und im investiven Bereich von rd. 401 T€ vorgenommen. Die Ansätze im Haushalt der Stadt Bad Münstereifel für 2013 wurden systembedingt in den einzelnen Produkten um die jeweiligen Beträge erhöht.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.805 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012. 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 31.12.2012 nicht vor.
6. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet rd. 47 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 2012:

	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) / Auflösung/Abgang (A) in €		Zuführung in €	Stand 31.12.2012 in €
Versorgung	13.510.824,00	696.716,15	I	823.948,15	13.638.056,00
			A		
Beihilfen	3.981.804,00	199.339,05	I	303.722,05	4.086.187,00
			A		
Summe	17.492.628,00	896.055,20	I	1.127.670,20	17.724.243,00
			A		

8. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die hinreichend konkret geplant waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ist der als Anlage beigefügten Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

9. Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ergibt sich wie folgt:

	Stand				Stand
Bezeichnung	01.01.2012	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2012
Sonst. Rückst. Erstattungsverpfl. nach § 107b BeamtVG	676.178,00	0	35.783,00		640.395,00
Erschwernis- u. Zeitzuschläge	8.029,31	8.029,31	0	8.899,98	8.899,98
Zeitguthaben/Überstunden	114.440,87	0	0	2.638,53	117.079,40
nicht genommenen Urlaub	233.736,88	233.736,88	0	279.458,53	279.458,53
Altersteilzeit	71.721,62	55.408,52	0	0	16.313,10
Drohverlust SWAP	1.692.300,00	0	0	561.183,34	2.253.483,34
Jahresabschlüsse	62.866,54	56.251,94	6.614,60	20.000,00	20.000,00
Gesamtabschlüsse	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Überörtliche Prüfung 2011	56.910,00	50.006,90	0	0	6.903,10
Erbschaft	0	0	0	44.400,88	44.400,88
Gesamt	2.916.183,22	403.433,55	42.397,60	926.581,26	3.396.933,33

Zu Erstattungsspflicht § 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 2012 nicht genommenen Urlaub und angesammelte Überstunden.

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 (nun Portigon AG) berechneten negativen Marktwertes des noch schwebenden Geschäftes zum Bilanzstichtag.

Vgl. auch Ausführungen bei nachfolgender Ziffer 11.

Zu Jahresabschlüsse, Gesamtabschlüsse und überörtliche Prüfung

Die Rückstellung betrifft Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012, der Gesamtabschlüsse sowie eine noch zu zahlende Restsumme aus der Rückstellung für die überörtliche Prüfung in 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Zu Rückstellung Erbschaft

Die Rückstellung betrifft die noch zu leistenden Steuern und Gebühren (u.a. Erbschaftsteuer) zur Erbschaft (siehe RD 494-IX).

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 31.12.2012 sowie die noch offenen Zahlungen für Zinsen und Tilgungen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-

Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang



den dürfen, ist nach § 5 der Satzung für das Haushaltsjahr 2012 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. 2.013 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	14.325 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	364.166 €
Eigenbetrieb Forst	1.634.764 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3.795 T€ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Anteil der Stadt an Pensionsrückstellung KDVZ	58.912 €
Rücklage Familienfreizeiten	11.574 €
Erhaltene Anzahlungen aus der IVP	1.502.867 €
Erhaltene Anzahlungen aus Schulpauschale	1.178.323 €
Erhaltene Anzahlungen aus Sportpauschale	142.902 €
Erhaltene Anzahlungen nach KAG	170.494 €
Stellplatzablösebeträge	66.600 €
Erhaltene Anzahlungen nach BauGB	94.997 €
Kindergartenbeiträge	21.799 €
Umsatzsteuer	7.111 €
Sonstige Verbindlichkeiten	539.265 €

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ von 539.265 € beinhalten eine Zahlung des Landesbetriebs Straßenbau in Höhe von 441.000 € für die Herstellung der Rad- und Gehwege entlang der L 113 und L 165 zur Weiterleitung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

11. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren (2.479 T€), Nutzungsentschädigung FriedWald (776 T€), Swap (2.819 T€) sowie Stadtmauer (18 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 2012 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. Da die Zuständigkeit für den FriedWald in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb verlagert wurde, ist der entsprechende PRAP zum 01.01.2013 dorthin zu verlagern und in der Wirtschaftsführung des Forstbetriebes fortzuführen.



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

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 (nun Portigon AG) 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.

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

1. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Wartungs-, Miet- und Leasingverträgen von rd. 192 T€ jährlich.
2. Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein – Erft – Rur von rd. 175 T€ jährlich. Die Höhe ist von der tatsächlichen Leistungsabnahme bei der KDVB 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 Hinterbliebene 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 31.12.2011 bestanden folgende Verbindlichkeiten bei den Sondervermögen:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	7.377.198,16 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	27.505.323,86 €

Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang



Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 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: 28.03.2013

gez. Orth

Bestätigt am: 28.03.2013

gez. Büttner

Hans Orth, Kämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Leerseite



STADT BAD MÜNSTEREIFEL



LAGEBERICHT 2012

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 der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO 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 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, 5. Auflage, S. 2067 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 (sogenannte 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; weiterschweifige, 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 27.03.2012 vom Rat der Stadt Bad Münstereifel für das Jahr 2012 beschlossene, aber nicht genehmigungsfähige Haushalt schloss mit einem Defizit von rd. 8,4 Mio. € ab. Da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage bereits aufgezehrt war, war in Höhe dieser rd. 8,4 Mio. € die Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Entwicklung im Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2012 ist insgesamt besser für die Stadt Bad Münstereifel verlaufen, als es die Planung erwarten ließ. Aus der Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 - 2011 mit Defiziten von 944.181,12 €, 3.367.835,24 €, 5.363.365,56 €, 9.760.717,22 € und 7.133.302,00 € bis zum Jahresergebnis 2012 mit einem Defizit von 5.805.441,80 € 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 2012) zeigt eine erhebliche Verbesserung der Erträge bei einer leichten Reduzierung der Aufwendungen. Es verbleibt jedoch ein Jahresfehlbetrag von rd. 5.805 T€.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge	27.994	26.128	+ 1.866	+ 7,14 %
Aufwendungen	33.799	34.485	-686	- 1,99 %
Ergebnis	-5.805	-8.357	+ 2.552	+ 30,54 %

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf

- Mehrerträge bei Familienleistungsausgleich (39 T€), Inanspruchnahme Bildungs- u. Sportpauschale (527 T€), LZ Reitwege (14 T€), Auflösung Sonderposten (300 T€), Verwaltungsgebühren (12 T€), Benutzungsentgelte (27 T€), Elternbeiträge OGS (33 T€), Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten (78 T€), Nutzungsgeb. Friedhof (11 T€), Niederschlagswassergebühr (70 T€), Nutzungsentschädigung Friedwald (73 T€), Beisetzungsgebühren (45 T€), Vermischte Einnahmen (235 T€), Kostenerstattungen (146 T€), Erstattungen vom Land (29 T€), Kreiszuweisung Kiga (15 T€), Verwaltungskosten Stadtwerke (35 T€), Konzessionsabgaben (61 T€), Verkaufserlöse Grundstücke (103 T€), Säumniszuschläge (17 T€), Werteveränderung Sondervermögen (201 T€), Berichtigung EWB/PWB (61 T€), Abwicklung Schadensfälle (71 T€) sowie Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (55 T€).
- Minderertrag bei LZ OGS (86 T€), Bundeszuschuss LED-Technik (25 T€), LZ Übermittagsbetreuung (30 T€), Sanierung Stadtmauer (48 T€), Verpflegung OGS (42 T€), Kostenerstattung FSHG (8 T€), Sondernutzungsgeb. Straßen (12 T€), Straßenreinigung/Winterdienst (77 T€), Benutzungsentgelte eifelbad (39 T€), Mieten (52 T€), Hallennutzungsentgelte (10 T€), Ausgleichsmaßnahmen Öko-Konto (10 T€), Kostenerstattung WRRL (13 T€), Verwarnungsgelder (15 T€) sowie Erstattung Betriebskosten (12 T€).
- Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen (50 T€), Instandhaltung Gebäude (555 T€), Instandh. Stadtmauer (124 T€), Instandh. Straßen (21 T€), Instandh. Straßentw. Kanäle (23 T€), Instandh. Brückenbauwerke (16 T€), Bewirtschaftungskosten (126 T€), UH Infrastruktur (181 T€), UH Wasserläufe (36 T€), Verkehrssicherung (16 T€), UH und Pflege Hydranten (11 T€), UH Spielflächen (11 T€), Umstellung auf LED Technik (11 T€), UH bewegliches Vermögen (31 T€), Festwerte (80 T€), Lernmittel nach LFG (36 T€), Ablieferung Gebührenanteile (11 T€), Entgelte Unternehmer (27 T€), Beseitigung von Ölspuren (10 T€), Umlage KDZ (13 T€), Straßentwässerungsanteil (13 T€), Zuschuss Betreuungsvereine (22 T€), Zuschuss Kindergarten (20 T€), Kreisumlage (64 T€), Verpflegung OGS (45 T€), Aus- und Fortbildung/Reisekosten (46 T€), Pachten (56 T€), Leasing Telefonanlage (10 T€), Sachverständigen-/Gerichtskosten (10 T€), Bauleitpläne (76 T€), Externe Beraterleistung (15 T€), Nebenkosten Entw. Nördl. Vorstadt (15 T€) sowie Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge (19 T€).
- Mehraufwendungen bei Abschreibungen (148 T€), Trägerkosten OGS (102 T€), Wertveränderung Sachanlagen (285 T€), Wertveränderung SWAP (606 T€), Niederschlagung (45 T€), Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen (403 T€) sowie Zinsaufwendungen (56 T€).

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



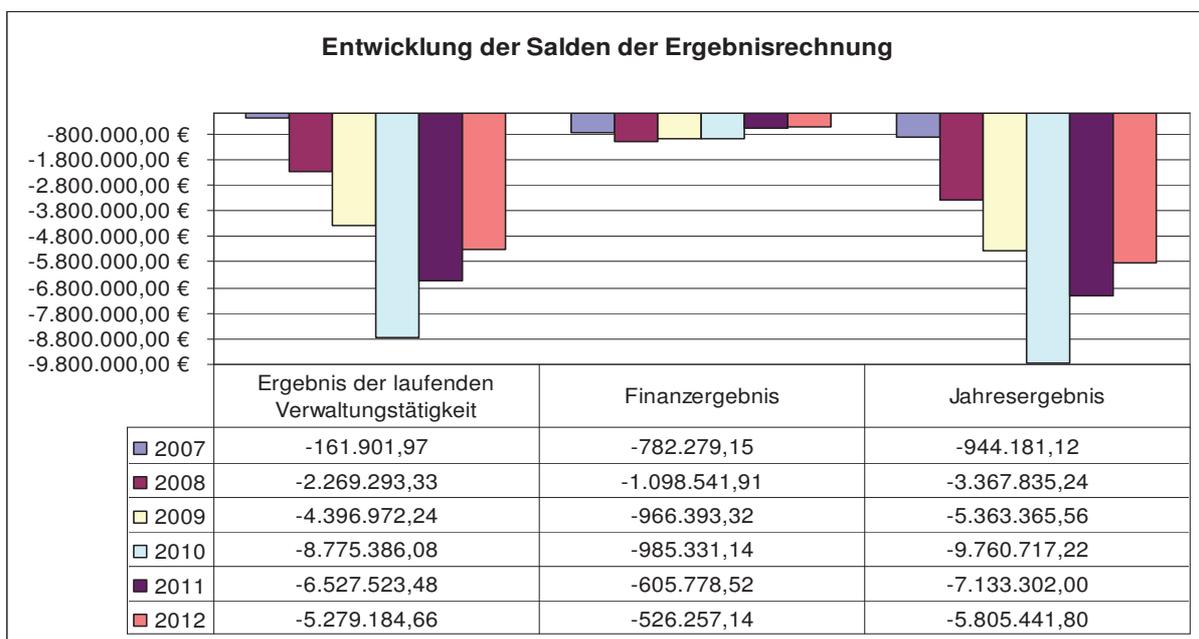
Eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 441 T€ entsteht auch durch die nach § 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen. Die Ansätze im Haushalt der Stadt Bad Münstereifel für das Haushaltsjahr 2013 wurden systembedingt in den einzelnen Produkten um die jeweiligen Beträge erhöht (Anlage 1 zu RD 956IX/Z-7 - Veränderungsliste 2).

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	2.798	2.794	+ 4	+ 0,14 %
Gewerbesteuer	4.192	4.120	+ 72	+ 1,75 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.602	6.591	+ 11	+ 0,17 %
Schlüsselzuweisungen	3.430	3.429	+ 1	+ 0,03 %
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.469	6.527	-58	-0,89 %
Sach- und Dienstleistungen	6.759	8.423	-1.664	-19,76 %
Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.484	1.563	+ 921	+ 58,93 %
Transferaufwendungen	13.456	13.545	-89	-0,66 %
davon Gewerbesteuerumlage	734	738	-4	-0,54 %
Bilanzielle Abschreibung	3.633	3.485	+ 148	+ 4,25 %

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. Insofern sind weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, um diesen Trend umzukehren.

Darüber hinaus hat die Haushaltswirtschaft für eine Sicherstellung der Liquidität der Stadt 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 27.03.2012 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 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.018	25.558	+ 1.460	+ 5,71 %
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.881	3.609	-1.728	-47,88 %
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.309	0	+ 2.309	
Summe der Einzahlungen	31.208	29.167	+ 2.041	+ 7 %
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.264	32.080	-2.816	-8,78 %
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.706	4.310	-2.604	-60,42 %
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.993	378	+ 2.615	+ 691,8 %
Summe der Auszahlungen	33.963	36.768	-2.805	-7,63 %
Änderung des Bestandes an				
eigenen Finanzmitteln	-2.755	-7.601	+ 4.846	-63,75 %

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit haben sich im Ergebnis verbessert (+ 1.460 T€). Gleichzeitig konnten die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verringert werden (-2.816 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 – 7.601 T€ weist der Jahresabschluss eine Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von – 2.755 T€ und somit eine Verbesserung gegenüber der Planung um 4.846 T€ aus. Dies ermöglichte, den weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Dieser beläuft sich zum 31.12.2012 jedoch auf einen Betrag von 17.433 T€.

Investitionen und Finanzierung

Mit 1.706 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 46,96 % (Vorjahr: rd. 50 %) der bilanziellen Abschreibungen von 3.633 T€.



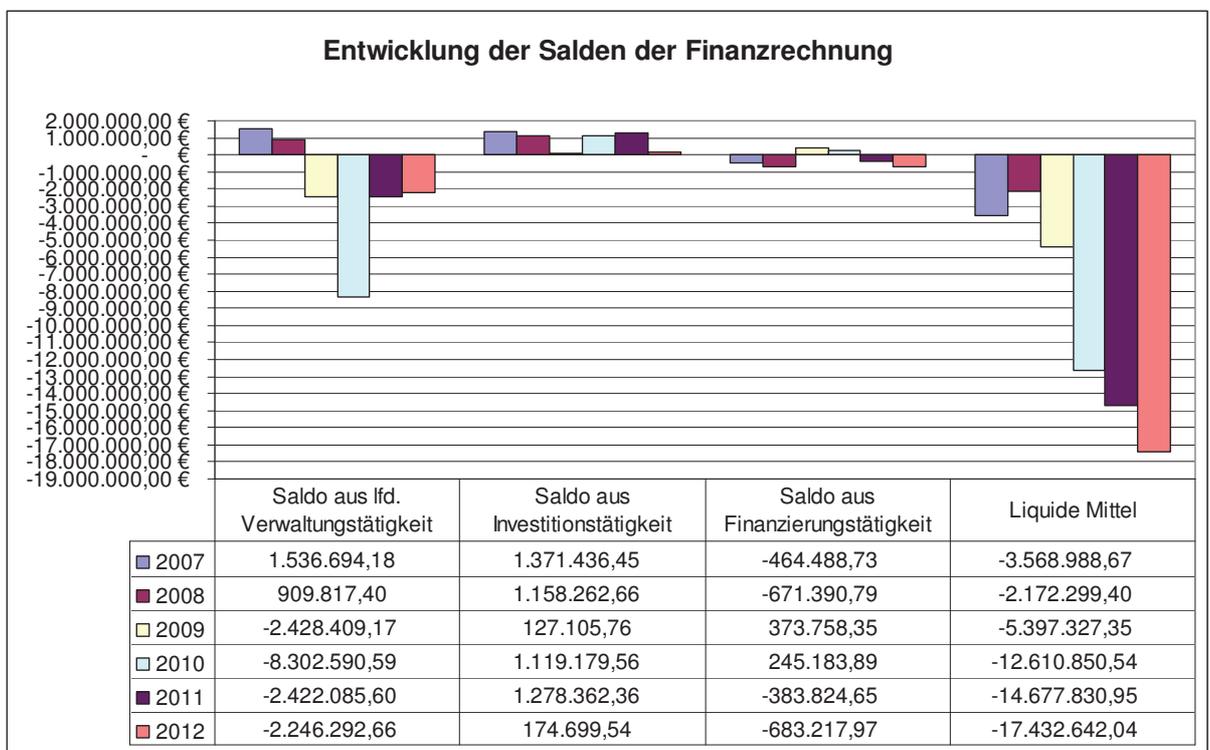
Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt sich daraus, dass die Beiträge und ähnlichen Entgelte niedriger ausfielen als veranschlagt. Grund hierfür sind nicht durchgeführte Erschließungsmaßnahmen.

Bei den Baumaßnahmen sind gegenüber der Haushaltsplanung rd. 2.377 T€ weniger zur Auszahlung gekommen. Von den verausgabten rd. 783 T€ entfallen rd. 727 T€ auf den Erweiterungsbau St. Michael Gymnasium.

Bei den Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 € sind insbesondere die Beschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof mit rd. 33 T€, die Beschaffungen von Fahrzeugen für die Löschgruppen Bad Münstereifel (rd. 241 T€) und Mutscheid (rd. 61 T€), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr allgemein von rd. 12 T€, die Beschaffung von Erstausrüstungsgegenständen für den Erweiterungsbau Gymnasium mit rd. 220 T€, Einrichtungsgegenstände für die Schulen allgemein mit rd. 47 T€, die Übernahme des Inventars der Sauna im eifelbad mit 30 T€ und die Beschaffung von Winterdienstgeräten mit rd. 13 T€ zu nennen.

Eine Kreditaufnahme (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) war nicht geplant. 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	Stand	Abweichung	
	01.01.2012 in T€	31.12.2012 in T€	in T€	in %
Allgemeine Rücklage	73.149	73.092	-57	-0,08 %
Sonderrücklage	15	15	+ 0	+ 0 %
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 0	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-5.805	-5.805	
Eigenkapital gesamt	73.164	67.302	-5.862	-8,01 %

Eine bilanzielle Überschuldung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab. Gleichwohl weist bei unveränderten Rahmenbedingungen 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		2012	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.	83,9%	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.	37,0%	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.	60,7%	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.	7,9%	8,9%	10,8%	5,6%	3,4%	0,9%



Vermögenslage		2012	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.	41,7%	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.	11,1%	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.	34,5%	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.	39,0%	53,6%	29,9%	75,3%	32,9%	16,3%
Finanzlage		2012	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.	82,6%	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	26,8 J.	24,5 J.	6,7 J.	19,3 J.	48,4 J.	28 J.



	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).						
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$ Gibt an, wie hoch der Anteil der Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist.	21%	14%	11%	32%	32%	25%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$ Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	11,6%	13,0%	11,2%	6,2%	4,3%	4,3%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	3,0%	3,1%	3,1%	3,2%	3,4%	3,9%
Ertragslage							
		2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$ Gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.	54,1%	53,9%	51,3%	52,6%	60,4%	53,7%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$ Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	19,9%	22,1%	17,4%	17,6%	14,4%	20,1%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ 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.	18,2%	18,0%	20,0%	22,4%	22,0%	20,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	20,6%	19,9%	20,8%	21,2%	19,4%	18,8%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	41,0%	38,9%	40,3%	38,3%	37,2%	40,0%

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

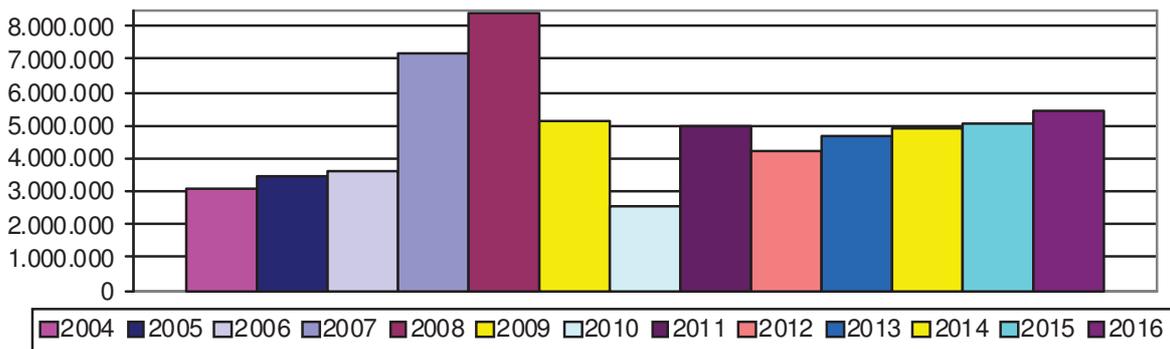


4.3 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Situation der Stadt Bad Münstereifel

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 2012 verdeutlicht. Aus aktueller Sicht kann festgestellt werden, dass der Ist-Wert 2011 im Jahr 2012 nicht erzielt werden konnte. Allerdings konnte der Planansatz für das Jahr 2012 um rd. 72 T€ übertroffen werden. Ob die durch Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes eingestellten Planansätze ab dem Jahr 2013 beibehalten werden können, steht unter dem Vorbehalt der aktuell laufenden Haushaltsberatungen.

Zeitreihenvergleich Gewerbesteuer



Viel schwerer wiegt der Umstand, dass sich die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren insgesamt strukturell unausgeglichen gestaltet. Aufwandsreduzierungen in den Jahren 2003 - 2012 haben keine nachhaltigen Effekte erzielt, da diese durch Ertragsausfälle (z. B. Steuerrückgang, Verluste an Schlüsselzuweisungen) bzw. von der Stadt nicht zu vertretende Aufwandssteigerungen (z. B. Kreisumlage) weitestgehend wieder aufgezehrt wurden.

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.

Vom Bürgermeister wurde am 11.12.2012 der Haushaltsentwurf 2013 nebst genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2023 in den Rat eingebracht. Neben weiteren Aufwandsreduzierungen, die sich u. a. aufgrund der Vorgaben aus dem ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzept vom 27.03.2012 ergeben, wurden insbesondere für die Erträge der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer höhere Haushaltsansätze gebildet. Diese basieren auf deutlichen Anhebungen bei den Steuerhebesätzen. Die für den 19.03.2013 terminierte Beschlussfas-



sung zum Haushaltsentwurf 2013 wurde vertagt, weil die Stadtverordneten noch weitergehenden Beratungsbedarf angemeldet hatten.

Ob die Erhöhungen in der vorgeschlagenen Form beibehalten werden, ist vom Ausgang der derzeit laufenden Haushaltsberatungen abhängig. Eine diesbezügliche Prognose kann derzeit nicht abgegeben werden. Gleichwohl haben sich alle im Rat der Stadt vertretenen Parteien für die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ausgesprochen.

Die bisherigen Anteilseigner an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (Ene), der Kreis Euskirchen und die RWE AG zu je 50 %, haben sich darauf verständigt, ihre Geschäftsanteile zu reduzieren und diese den kreisangehörigen Kommunen anzubieten. Diese Möglichkeit besteht dem Grund nach auch für die Stadt Bad Münster eifel. Über die Zeichnung eines Gesellschaftsanteils könnte die Stadt künftig von positiven Ergebnissen der Ene profitieren. Gleichsam jedoch auch bei nicht positivem Geschäftsverlauf als Gesellschafterin in Haftung genommen werden. Eine Entscheidung über einen möglichen Beitritt ist im Jahr 2013 zu erwarten. Welche Auswirkungen ein solcher Beitritt auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und/oder die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Stadt mit sich bringt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden und ist im Rahmen der konkreten Beitrittsverhandlungen zu ermitteln. Eine vergleichbare Aussage kann zum jetzigen Zeitpunkt auch für die Überlegungen zur Beteiligung an der Nordeifel Tourismus GmbH getätigt werden.

5. Ausblick

5.1 Prognosebericht

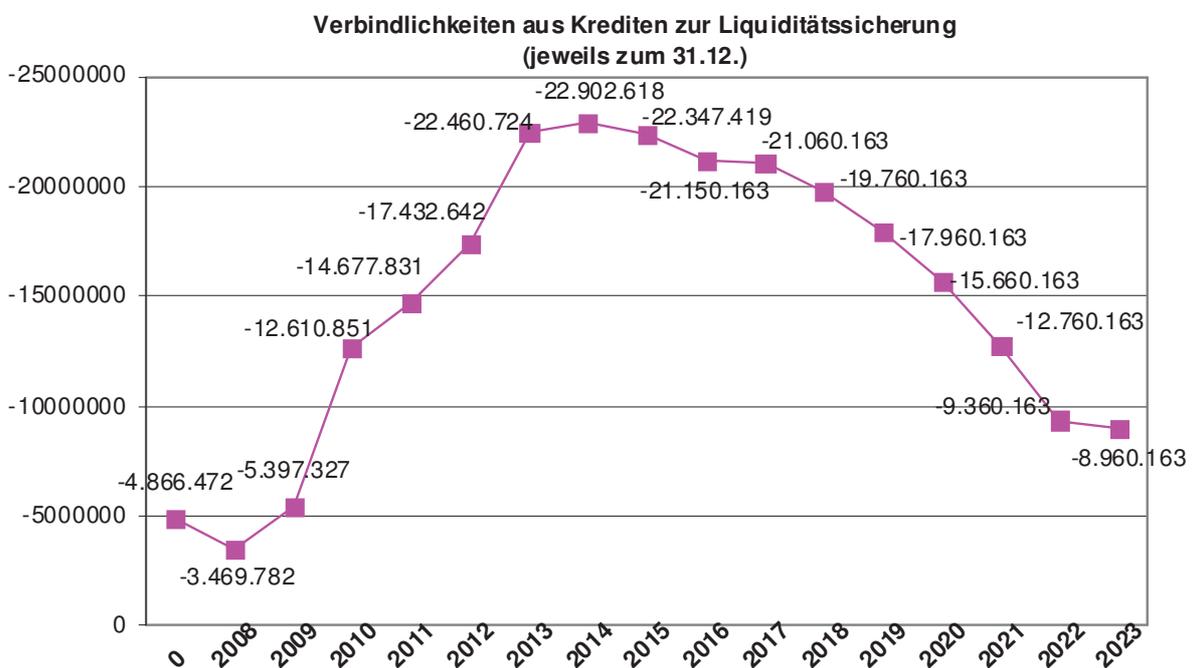
Ausgehend von dem Haushaltsentwurf 2013 auf der Grundlage der 2. Veränderungsliste und unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2012 gestaltet sich die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wie folgt:

Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage		Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
			Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	
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	80.278.424,54 €
2011	- 7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	-8,89	73.148.871,04 €
2012	- 5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,94	67.286.827,24 €
2013	- 6.402.506,00 €	aufgebraucht	-6.402.506,00 €	-9,52	60.884.321,24 €
2014	- 4.043.307,00 €	aufgebraucht	-4.043.307,00 €	-6,64	56.841.014,24 €
2015	- 3.550.524,00 €	aufgebraucht	-3.550.524,00 €	-6,25	53.290.490,24 €
2016	- 2.925.251,00 €	aufgebraucht	-2.925.251,00 €	-5,49	50.365.239,24 €
2017	- 2.045.272,00 €	aufgebraucht	-2.045.272,00 €	-4,06	48.319.967,24 €
2018	- 1.630.314,00 €	aufgebraucht	-1.630.314,00 €	-3,37	46.689.653,24 €
2019	- 1.045.625,00 €	aufgebraucht	-1.045.625,00 €	-2,24	45.644.028,24 €
2020	- 508.053,00 €	aufgebraucht	-508.053,00 €	-1,11	45.135.975,24 €
2021	48.622,00 €	aufgebraucht	48.622,00 €	0,11	45.184.597,24 €
2022	687.864,00 €	aufgebraucht	687.864,00 €	1,52	45.872.461,24 €
2023	1.452.971,00 €	aufgebraucht	1.452.971,00 €	3,17	47.325.432,24 €



Hieraus sind die jährlichen strukturell bedingten Defizite bis zum Jahr 2020 ersichtlich. Ebenso ist für diese Jahre des Konsolidierungszeitraumes die Verringerung der allgemeinen Rücklage von 1,11% bis 9,52 % p. a. ersichtlich. Ab dem Jahr 2021 werden erstmals wieder Jahresüberschüsse erzielt, sodass der bis dahin anhaltenden Vermögensverzehr gestoppt wird. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die Zahlen ab dem Jahr 2013 noch unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der laufenden Haushaltsberatungen stehen.

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



Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses weist das Multifunktionskonto der Stadt (ohne Werke) einen Saldo von rd. 21,2 Mio. € aus.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, 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. Über die Einhaltung der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen ist künftig der Haupt- und Finanzausschuss vierteljährlich im Rahmen eines Plan/Ist-Vergleiches zu unterrichten, damit bei Abweichungen frühzeitig korrigierend eingegriffen werden kann. Auch im Falle eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes bleibt der Konsolidierungsdruck und damit eine restriktive Haushaltsmittelbewirtschaftung vorerst erhalten.

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) wurde daher im Haushaltsentwurf 2013 die weitere Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und



Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

der Gewerbesteuer veranschlagt. Weitere Einnahmequellen, wie z. B. die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe, wurden ebenfalls im Haushaltsentwurf veranschlagt. Mit diesen Maßnahmen wurde, neben den erforderlichen weiteren Sparbemühungen, die Ertragsseite verbessert.

Es gilt jedoch, durch nachhaltige Maßnahmen, die Aufwandsseite auch bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben weiter 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.

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 erhoben 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	Mitglied im Arbeitsausschuss des Naturparks Nordeifel e.V. Delegierter im Rat der Gemeinden Europas Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr beim Deutschen Städte- und Gemeindebund stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtebau und Umwelt beim Deutschen Städte- u. Gde.Bund Stimmberechtigter Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied im Städtebau- und Landesplanungsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW Delegierter in der Delegiertenversammlung des Erftverbandes stellv. Mitglied im Rechts-/Wahlprüfungsausschuss des Erftverbandes stellv. Mitglied im Veranlagungsausschuss des Erftverbandes Mitglied im erweiterten Vorstand des kommunalen Waldbesitzerverbandes Mitglied im Forstausschuss bei der Landesbetriebs-

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
		kommission (Wald und Holz) Ordentliches Mitglied des Forstausschusses bei der Obersten Forstbehörde (bis 2015) Vorsitzender der Regionalkommission im Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde Mitglied im Kommunalbeirat Eifel-Rur für das Regionalzentrum Westliches Rheinland (bis 31.12.2012) Mitglied der Kreispflegekonferenz Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Mitglied im Verwaltungsrat der KDVZ Mitglied im Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VvaG Vorstandsmitglied im Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband e.V. Delegierter im Deutschen Jugend-Herbergswerk, Landesverband Rheinland e.V. Sprecher der „Kollegialen Konferenz der Bürgermeisters im Kreis Euskirchen“ Verbraucherzentrale NRW – Politischer Beirat – (als Sprecher der Kollegialen Konferenz) Vorsitzender des Förderkreises für Denkmalpflege Beisitzer im Förderverein Hürten Heimatmuseum Beiratsmitglied im Verein „Alter Münstereifeler“ (VAMÜ) Vorsitzender des Vorstandes des Vereins „Konzerte am Wallgraben e.V.“ Ortsverbandsvorsitzender Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) Vorstandsmitglied in der Bürgerstiftung Bad Münstereifel
Orth, Hans	Kämmerer	Stellvertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Verbandsversammlung der KDVZ Stellv. stimmberechtigter Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Gremien

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

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
Bartels, Ulrich ab 07.03.2013	Rentner	A: Rat
Borsch, Georg	Hausmann	A: Rat, WPA, HFA, BA Stadtwerke, WahlA B: BauA, RPA, SchulA, BA Forst, Stawi ¹ Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
Daniel, Jakob	Beamter	A: BauA, Rat, WahlA, WPA, RPA B: BA Stadtwerke, SchulA, StadtE, BA Forst, HFA Komba-Gewerkschaft, OV Frechen; Vorstandsmitglied Dorfgemeinschaft Schönau, Schriftführer
Dürholt, Horst	Dipl.-Forstingenieur	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, StadtE, BA Forst B: RPA, SchulA, WPA, BauA Rheinfischereigenossenschaft; Vorstandsmitglied Jagdgenossenschaft Mutscheid; Vorsitzender Rotwildbezirk "Nord-Rureifel" und "Münstereifel/- Flamersheimer Wald"; Rotwildsachverständiger RVEJ, Rheinischer Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften, Vorstandsmitglied
Fuchs, Brigitte	Dipl. Rechtspflegerin	A: Rat, SchulA, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA
Grömping, Christian	Physiotherapeut	A: Rat, StadtE B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst, WPA Kur- und Verkehrsverein, Vorstandsbeisitzer
Göbbels, Christian	Immobilienmakler/ Finanzmakler	A: Rat, BauA, RPA B: BA Stadtwerke, HFA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Hoetgen, Johann Hans	Beamter a.D.	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat B: HFA, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA KG Rot-Weiß Iversheim, Vorstandsmitglied
Hoever, Willi	Hausmann	A: BA Stadtwerke, Rat, StadtE B: BauA, HFA, RPA, SchulA, BA Forst, WPA Blau weiss Eicherscheid, Geschäftsführer
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, WahlA B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, StadtE, WPA Raiffeisenbank Euskirchen; Mitglied im Aufsichtsrat Dorfgemeinschaft Arloff, Vorstandsmitglied bis 05.03.2012, Freiwillige Feuerwehr, stellv. Löschgrup- penführer
Kirchner, Günter	Geschäftsführer	A: BauA, HFA, Rat, WPA, WahlA B: BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BA Forst Organisation of European Aluminium Refiner and Remelters; Vorstandsmitglied Verband der Aluminiumrecycling Industrie, Vorstands- mitglied Wirtschaftsvereinigung Metalle; Vorstandsmitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeinde- bund; stimmberechtigter Vertreter Förderkreis f. Denkmalpflege, stellv. Vorsitzender FDP-Ortsverband, Vorstandsmitglied KVM Bubbelsbröder, Vorstandsmitglied
Krauß, Harald	Beamter	A: HFA, Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst, WahlA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeinde- bund; stimmberechtigter Vertreter
Kremer, Eberhard	Geschäftsführer	A: HFA, Rat, SchulA, WahlA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst, WPA



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
Kremer, Heinz	Verw.Angestellter	A: HFA, Rat, RPA, WPA, BA Stadtwerke B: BauA, SchulA, StadtE, BA Forst, WahlA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Lamsfuß, Michael	Geschäftsführer	A: Rat, RPA, SchulA, WahlA 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	Bau.-Ingenieur, Dipl. Ingenieur	A: BauA, Rat, SchulA, StadtE B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, BA Forst, WPA Betreiberverein Sport- und Mehrzweckhalle Houverath, Vorstandsmitglied Fastelovends Jecke Houverath 95 e.V., Vorsitzender
Mahlberg, Hans Theo	Bezirksschornsteinfegermeister	A: Rat, StadtE, WPA, WahlA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst Betreiberverein Heinz Gerlach - Mimi Renno – Halle; Schatzmeister
Mauel, Arnd	selbständig	A: Rat, RPA, SchulA, BA Forst 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, WahlA Betreiberverein Mehrzweckhalle Arloff-Kirspenich e.V., Vorstandsmitglied
Müller, Bernhard bis 30.08.2012	Postoberamtsrat a.D.	A: BA Stadtwerke, HFA, Rat, RPA B: BauA, SchulA, StadtE, BA Forst, WPA
Müller, Ludger	Zahnarzt	A: HFA, Rat, StadtE, BA Forst, BA Stadtwerke B: RPA, SchulA, WPA, BauA Dorfverschönerungsverein Reckerscheid, Vorstandsmitglied Verein der Freunde und Förderer des Hürten-Heimat-Museum der Stadt Bad Münstereifel, Vorstandsmitglied
Ohlert, Bernhard	Tischlermeister	A: HFA, Rat, StadtE, WPA, WahlA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter Verein der Freunde und Förderer des Hürten-Heimat-Museum der Stadt Bad Münstereifel, Vorstandsmitglied CDU-Stadtverbandsvorsitzender
Pellmann, Helge	Student / Selbständig in der IT-Branche	A: BauA, Rat, RPA, WPA, BA Stadtwerke B: HFA, SchulA, StadtE, BA Forst Eifelverein, OG. Bad Münstereifel, Geschäftsführer
Ruß, Helmut	Rentner	A: Rat, SchulA B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, StadtE, BAForst, WPA, BauA Dorfverschönerungsverein Iversheim, Vorstandsmitglied



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
Sammet, Markus Sebastian <i>bis 04.03.2013</i>	Lehrer	A: Rat, BA Forst B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, StadtE, WPA Schülerruderverein Kronenburger See e.V., Vorstandsmitglied
Schiefer, Thomas	Stadtplaner und Denkmalpfleger	A: Rat, StadtE, WahlA B: HFA, RPA, BA Forst, WPA, BauA, BA Stadtwerke, SchulA SV Nöthen 1924 e.V., Vorstandsmitglied
Schlierf-Herborn, Regina	Dipl.-Rechtspflegerin	A: Rat, RPA, SchulA, BA Forst B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, StadtE, WPA, WahlA Dorfgemeinschaft Rodert e.V., Vorstandsmitglied
Schmidt, Dr. Uwe	Universitätsprofessor i.R.	A: Rat, BA Forst, HFA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, WPA, WahlA
Schmitz, Anton	Versicherungskauf- mann	A: HFA, Rat, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Delegierter der Stadt Bad Münstereifel im Erftverband Jagdgenossenschaft Mutscheid, Vorstandsmitglied Bergbauverein, Vorstandsmitglied Betreiberverein Mehrzweckhalle Mutscheid Gesangverein Mutscheid, Vorstandsmitglied
Schmitz, Heinz	Kaufmann	A: HFA, Rat, SchulA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, BA Forst, WPA, StadtE, WahlA Fa. BuCet AG; Idstein, Aufsichtsratsvorsitzender Rat der Gemeinden Europas; Delegierter St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Bad Münstereifel vor 1937 e.V., Vorstandsmitglied
Schmitz, Josef	Kaufmann, Kfz-Mei- ster, Vermietungen	A: Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, SchulA, BA Forst
Zibell, Maria	Immobilienverwalterin	A: BauA, Rat, RPA, SchulA B: BA Stadtwerke, HFA, StadtE, BA Forst, WPA, WahlA CDU Bezirksvorstand Aachen, Beisitzer ab 19.12.12 CDU-Kreisverband Euskirchen; Vorstandsmitglied Junge Mittelstandsvereinigung; Landesvorstand; Be- zirksvorsitzende, Kreisvorsitzende Mittelstandsvereinigung der CDU; Mitglied im Bundes- vorstand und Landesvorstand Junge Union; Mitglied im Kreisvorstand Justizvollzugsanstalt Euskirchen, Beiratsmitglied Kreiskrankenhaus Mechernich, Mitglied Gesell- schafterversammlung ab 19.12.12 Kreispolizei, Beiratsmitglied ab 19.12.12 Kreistag, Kreistagsabgeordnete ab 19.12.12 Radio Euskirchen, Beiratsmitglied ab 19.12.12 Karnevalsverein „Roomedräjer“ Eicherscheid, Mitglied TVE Bad Münstereifel; Mitglied Tambourcorps "Fidelia" Eicherscheid; Mitglied Rettungshundestaffel Euskirchen Voreifel e.V.: Mitglied Kinderschutzbund Bad Münstereifel; Mitglied Deutsches Rotes Kreuz, Mitglied
Zimmermann, André	Straßenwärter	A: BauA, BA Stadtwerke, Rat, RPA B: HFA, SchulA, BA Forst, WPA, StadtE Freiwillige Feuerwehr, LG Nöthen Ortsverband Nöthen – Gilsdorf, Vorstandsmitglied

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
Zimmermann, Rita	Lehrerin	A: BA Stadtwerke, Rat, RPA B: BauA, HFA, SchulA, StadtE, WPA, BA Forst, WahlA Wasserverband Olef – Betriebsausschuss und Verbandsversammlung -, Mitglied
Zwingmann, Claudia		A: Rat, HFA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, StadtE, BAForst, WahlA

Bad Münstereifel, den 28.03.2013

aufgestellt

bestätigt

gez. Orth

gez. Büttner

Hans Orth, Stadtkämmerer

Alexander Büttner, Bürgermeister

Anlagenpiegel gemäß § 45 GemHVO NRW

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand 01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand Vorjahr EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände											
- Immaterielle Vermögensgegenstände	144.576,96	13.814,25	0,00	0,00	158.391,21	28.846,59	9.056,25	0,00	37.902,84	120.488,37	115.730,37
	144.576,96	13.814,25	0,00	0,00	158.391,21	28.846,59	9.056,25	0,00	37.902,84	120.488,37	115.730,37
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	3.446.607,31	9.305,07	0,00	1.791,00	3.454.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.121,38	3.446.607,31
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	294,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00	326.544,00
	3.773.151,31	9.305,07	0,00	2.085,00	3.780.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.371,38	3.773.151,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.026.385,00	0,00	0,00	310.136,00	3.716.249,00	315.694,00	60.776,00	31.780,00	344.690,00	3.371.559,00	3.710.691,00
1.2.2.2 Schulen	26.729.936,15	593.234,77	2.472.535,05	0,00	29.795.705,97	2.050.955,72	445.588,82	0,00	2.496.544,54	27.299.161,43	24.678.980,43
1.2.2.3 Wohnbauten	600.073,00	130.000,00	0,00	0,00	730.073,00	43.697,00	9.729,00	0,00	53.426,00	676.647,00	556.376,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.064.429,58	50.012,00	0,00	0,00	20.114.441,58	1.937.341,30	388.968,00	0,00	2.326.309,30	17.788.132,28	18.127.088,28
	51.420.823,73	773.246,77	2.472.535,05	310.136,00	54.356.469,55	4.347.688,02	905.061,82	31.780,00	5.220.969,84	49.135.499,71	47.073.135,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.218.793,68	44.043,51	0,00	9.228,00	14.253.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253.609,19	14.218.793,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	2.202.751,00	261.917,00	52.369,00	0,00	314.286,00	1.888.465,00	1.940.834,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.674,81	0,00	0,00	0,00	178.674,81	7.959,81	3.576,00	0,00	11.535,81	167.139,00	170.715,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.958.188,40	29.037,00	0,00	32.725,00	71.954.500,40	10.258.805,40	2.063.230,28	2.914,28	12.319.121,40	59.635.379,00	61.699.383,00
	88.558.407,89	73.080,51	0,00	41.953,00	88.589.535,40	10.528.682,21	2.119.175,28	2.914,28	12.644.943,21	75.944.592,19	78.029.725,68
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	4.876.775,34	373.451,96	0,00	4.396,00	5.245.831,30	1.674.288,04	399.804,26	4.395,00	2.069.697,30	3.176.134,00	3.202.487,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.429.967,20	342.274,83	140.600,40	125.683,25	1.787.159,18	417.031,02	199.942,38	105.412,25	511.561,15	1.275.598,03	1.012.936,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.622.639,25	11.579,81	-2.613.135,45	1.598,35	19.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,26	2.622.639,25
	8.944.383,79	727.306,60	-2.472.535,05	131.677,60	7.067.477,74	2.091.319,06	599.746,64	109.807,25	2.581.258,45	4.486.219,29	6.853.064,73
	152.696.766,72	1.582.938,95	0,00	485.851,60	153.793.854,07	16.967.689,29	3.623.983,74	144.501,53	20.447.171,50	133.346.682,57	135.729.077,43
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	143.614,84	9.541,36	0,00	0,00	153.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153.156,20	143.614,84
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
	43.487.512,24	9.541,36	0,00	0,00	43.497.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497.053,60	43.487.512,24
Summe gesamtes Anlagevermögen	196.328.855,92	1.606.294,56	0,00	485.851,60	197.449.298,88	16.996.535,88	3.633.039,99	144.501,53	20.485.074,34	176.964.224,54	179.332.320,04



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Forderungsspiegel

Art der Forderungen	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	68.070,80	67.833,01	237,79	0,00	105.663,74
1.2 Beiträge	174.583,76	151.677,00	22.906,76	0,00	155.727,66
1.3 Steuern	250.859,74	250.859,74	0,00	0,00	701.375,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.607,94	15.011,81	2.548,19	47,94	49.255,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	159.133,35	158.223,23	910,12	0,00	546.350,93
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	190.233,97	190.233,97	0,00	0,00	116.809,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	1.073.921,93	1.073.921,93	0,00	0,00	1.325.091,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	394.228,18	394.228,18	0,00	0,00	609.147,59
4. Summe aller Forderungen	2.328.639,67	2.301.988,87	26.602,86	47,94	3.609.421,43



Jahresabschluss 2012
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	16.692.057,03	471.579,82	1.589.156,95	14.631.320,26	17.472.168,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.678.297,43	15.065.773,86	249.138,56	3.363.385,01	15.005.820,14
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.446,55	1.371.446,55			1.047.181,40
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					10.168,52
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver- mögen	2.013.255,07	413.255,07	1.600.000,00		1.213.329,03
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	3.089.582,75	3.089.582,75			5.842.950,54
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	705.261,14	705.261,14			231.194,56
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.549.899,97	21.116.899,19	3.438.295,51	17.994.705,27	40.822.813,08
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2012 in €
Arloff	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten	15.240,00			15.240,00
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	13.178,52 (I)		12.821,48
Bad Münstereifel	Klosterplatz	Isolierung Dach, Fenster	12.700,00	1.889,24 (I)		10.810,76
Bad Münstereifel	Rathaus + Marktstr. 11-15	Brandschutz Sanierungsarbeiten	269.473,73			269.473,73
Bad Münstereifel	Mimi-Renno-Halle	Malerarbeiten/Elektroinstallation	18.557,68			18.557,68
Bad Münstereifel	St. Michael-Gymnasium	Malerarbeiten/Sanierungsarbeiten Elektroarbeiten Heizungsarbeiten	22.315,81	22.314,00(I) 1,81 (A)		0,0



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2012 in €
Bad Münstereifel	Stiftsschule OGS	Heizungsarbeiten Bodenbelagsarbeiten	26.417,37	11.627,99 (I)		14.789,38
Bad Münstereifel	eifelbad	Sanierungsarbeiten / Elektrotechnik Ingenieurleistungen	690.427,10	581.492,96 (I)	100.000,00	208.934,14
Bad Münstereifel	Grundschule	Bodenbelagsarbeiten Brandschutz	0,00			
Bad Münstereifel	Heimatmuseum	Brandschutz	23.593,16	23.571,08 (I) 22,08 (A)		0,0
Bad Münstereifel	Friedhofskapelle	Fenstersanierung Putzarbeiten	1.700,00			1.700,00
Bad Münstereifel	Stadtmauer	Sanierungsarbeiten Sanierung Wehrgang	44.222,10	14.195,30 (I)		30.026,80
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 2012
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2012 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	10.000,00 (I)		524,26
Houverath	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten	2.000,00	1.994,67 (I) 5,33 (A)		0,0
Houverath	Grundschule	Dacharbeiten ; Anstrichar. Altbau Mauersanierung	25.382,33	25.382,33 (I)		0,0
Houverath	Kindergarten	Anstricharbeiten	7.000,00			7.000,00



Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münster eifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2012 in €
		Putzarbeiten				
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	1.061,93 (I) 40,94 (A)		0,0
Iversheim	Leichenhalle	Dachdeckerarbeiten	636,65			636,65
Iversheim	Röm. Kalkbrennerei	Anstricharbeiten Fassadenarbeiten	2.600,00	646,17 (I)		1.953,83
Kalkar	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	0,00			0,00
Kalkar	Feuerwehrgerätehaus	Dachdeckerarbeiten	800,00			800,00
Mahlberg	Dorfgemeinschaftshaus	Bodenarbeiten Putzarbeiten Fassadenarbeiten	0,00			0,00
Mahlberg	Wohnung, Friedhofsweg	Sanierungsarbeiten	0,00		14.000,00	14.000,00
Mahlberg	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00

Jahresabschluss 2012
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2012 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2012 in €
Mutscheid	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten Beleuchtung	10.601,11			10.601,11
Mutscheid	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten Beleuchtung	9.000,00			9.000,00
Mutscheid	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
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	2.295,08 (I)		1.599,72
Rodert	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.000,00			1.000,00
Gesamt:			1.365.253,97	709.649,27 (I) 70,16 (A))	114.000,00	769.534,54



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	15.213.771,70	122.055
	4 011 00 Grundsteuer A	77.709,86	83.130	78.722,95	-4.407
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-1.279,94	0	-180,19	-180
	4 012 00 Grundsteuer B	2.655.726,80	2.794.180	2.804.610,10	10.430
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	19.238,66	0	-6.307,36	-6.307
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.393.466,72	4.119.800	3.339.943,45	-779.857
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.602.873,62	0	851.651,71	851.652
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.187.768,00	6.591.240	6.602.276,00	11.036
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.430,00	471.985	470.861,00	-1.124
	4 031 00 Vergnügungssteuer	27.072,47	24.300	18.250,21	-6.050
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	-19.060,66	0	9.743,90	9.744
	4 032 00 Hundesteuer	136.113,91	145.000	143.555,80	-1.444
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	762,07	0	1.472,56	1.473
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.730,40	152.660	150.493,55	-2.166
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	7.794,76	0	586,02	586
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	695.345,41	709.422	748.092,00	38.670
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.786,32	4.822.041	5.478.542,64	656.502
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.320.992,00	3.429.063	3.430.425,00	1.362
	4 121 01 LZ OGS	256.585,00	152.485	66.927,03	-85.558
	4 121 02 Kurortförderung	131.976,00	140.291	140.291,00	0
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	2.442,00	0	0,00	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	8.465,18	33.861	33.860,74	0
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	36.795	29.436,00	-7.359
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	50.000,00	17.000	15.993,00	-1.007
	4 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	0,00	0	5.624,21	5.624
	4 121 80 LZ Konjunkturpaket II	148.420,27	0	0,00	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	0,00	0	428.463,31	428.463
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	0,00	0	98.699,26	98.699
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	49.000	24.151,16	-24.849
	4 130 02 Bundeszuschuss BAFA	0,00	0	1.800,00	1.800



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	193.223,10	0	0,00	0
	4 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	0	0,00	0
	4 131 31 Zuschuss Kräuterstadt Vernetzung	0,00	0	0,00	0
	4 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	4 131 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	4 131 34 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	0,00	22.000	22.000,00	0
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	60.000,00	60.000	30.000,00	-30.000
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	49.050,00	64.000	16.357,26	-47.643
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	4.134,38	0	0,00	0
	4 141 08 LZ Reitwege	0,00	10.000	23.679,10	13.679
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.651,11	12.500	13.165,39	665
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.785,17	5.800	5.869,55	70
	4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	14.580,00	0	1.520,00	1.520
	4 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	5.000,00	0	0,00	0
	4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	18.081,31	25.463	24.124,50	-1.339
	4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000,00	0
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/AgrippasträÙe	0,00	0	3.503,10	3.503
	4 146 00 Spenden	0,00	10	0,00	-10
	4 148 00 Städtepartnerschaften	700,00	1.000	1.275,00	275
	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	2.700,00	0	0,00	0
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	1.204,45	400	0,00	-400
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	888.796,35	758.872	1.058.378,03	299.506
3.	+ Sonstige Transfererträge	57.554,74	98.000	72.160,87	-25.839
	4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	70.066,17	0	56.116,05	56.116



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwandsers. a.v.E.	115,50	0	143,00	143
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	-229,10	-229
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E.	39.312,37	0	25.498,80	25.499
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.341,51	0	5.613,35	5.613
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	3.490,41	0	41,29	41
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.087,45	0	8.254,22	8.254
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	591,66	0	2.129,55	2.130
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	2.398,64	1.500	5.529,85	4.030
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	2.183,05	600	0,00	-600
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	0,00	-250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	0,00	-250
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	52.973,05	95.400	53.462,50	-41.938
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-687.746,71	0	-691.879,45	-691.879
	4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	561.741,64	0	607.480,81	607.481
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.925,91	4.079.085	4.159.050,84	79.966
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	167.015,48	151.300	12.443,24	-138.857
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	150,00	200	110,00	-90
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	139,85	0	208,40	208
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	0,00	-6.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	0,00	0	112.901,07	112.901
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	23.581,50	23.582
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	0,00	0	14.698,80	14.699
	4 311 10 Negativbescheinigungen	3.056,30	2.500	3.380,12	880
	4 321 00 Benutzungsentgelte	48.728,11	44.600	71.214,80	26.615
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	2.376,04	3.600	1.604,63	-1.995



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	7.842,59	25.000	16.844,16	-8.156
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	614,25	200	1.108,80	909
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	0,00	-1.000
4 321 05 Elternbeitrag OGS	83.194,31	65.190	98.088,71	32.899
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	353.939,97	298.000	376.123,79	78.124
4 321 07 Eintrittsentgelte Museen	0,00	1.000	0,00	-1.000
4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	73.761,51	64.000	51.803,17	-12.197
4 321 09 Straßenreinig./Wint erdienstgebühren	217.494,06	279.327	263.025,04	-16.302
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.822.701,68	1.900.000	1.822.548,30	-77.452
4 321 11 Marktstandsgebühren	9.147,98	9.000	7.549,81	-1.450
4 321 12 Kurveranstaltungen	863,86	500	339,50	-161
4 321 13 Benutzungsentgelte VHS	216,00	0	0,00	0
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.217,96	12.000	11.898,80	-101
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	579.042,11	570.000	530.955,44	-39.045
4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	804,50	600	0,00	-600
4 321 31 Bestattungsgebühren	73.298,00	74.946	69.815,00	-5.131
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	15.330,00	21.005	14.560,00	-6.445
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	234.254,80	220.143	230.827,29	10.684
4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	0	5.855,14	5.855
4 321 50 Einspeisung Strom	714,89	0	1.186,67	1.187
4 325 01 Abfall Vorjahre	338,89	0	1.573,51	1.574
4 327 01 Straßenreinigungsg ebühr Vorjahr	14,25	0	25,38	25
4 329 00 Niederschlagswass ergebühr	88.367,94	0	70.280,40	70.280
4 361 00 Kurbeitrag	1.609,99	1.800	2.545,31	745
4 361 03 Kurtaxe	24.248,37	23.500	23.267,56	-232
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,00	148.422	146.243,00	-2.179
4 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	0,00	0	0,00	0
4 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	252.942,86	210.000	282.871,52	72.872
4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	156.972,85	157.395	167.071,96	9.677
4 583 03 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	7.068,47	8.000	8.336,72	337



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	224.042,10	220.143	166.620,73	-53.522
	5 422 56 Zuführung an PRAP Friedwald	116.742,86	0	119.215,97	119.216
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.186,47	446.477	822.222,09	375.745
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	3.804,20	3.500	2.833,30	-667
	4 411 01 Miete Cafeteria	14.400,00	14.400	13.452,90	-947
	4 411 02 Miete	153.432,05	189.240	137.027,93	-52.212
	4 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	0,00	-1
	4 411 05 Pachten	44.363,02	42.800	44.171,86	1.372
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	35.983,60	20.597	29.358,04	8.761
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	25.200,03	15.700	21.908,41	6.208
	4 411 11 Pacht Sauna	9.843,51	12.600	6.408,00	-6.192
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.265,21	10.000	14.253,53	4.254
	4 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	258,57	150	0,00	-150
	4 421 02 Verkaufserlöse	356,99	300	0,00	-300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	3.052,01	2.500	2.201,50	-299
	4 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	0,00	50	0,00	-50
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.989,05	3.200	2.837,26	-363
	4 421 07 Erstattung Portokosten	829,69	600	700,25	100
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.300,83	1.000	957,97	-42
	4 427 00 Beisetzungsgebühren	61.557,60	40.000	85.350,00	45.350
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	510,00	510
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0,00	0
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	10.000	0,00	-10.000
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	696,60	400	6.466,20	6.066
	4 461 08 Ersatzvornahme	10.475,81	3.000	4.887,61	1.888
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	3.111,51	2.760	238.093,60	235.334
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	167,50	50	104,00	54
	4 461 12 Veranstaltungen	0,00	1.000	582,00	-418
	4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	7.836,87	10.000	100,00	-9.900
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.437,16	21.700	21.211,76	-488
	4 461 16 MTB (Mountainbike)	4,50	800	0,00	-800
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.000,80	2.760	3.691,04	931
	4 461 19 Waldführungen	5.900,00	3.500	3.213,00	-287



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	0,00	-5.000
	4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	15.642,77	13.500	19.552,96	6.053
	4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	7.114,97	3.300	11.588,38	8.288
	4 487 01 Kostenerstattung	112,23	69	146.433,31	146.364
	4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	3.048,29	12.000	4.327,28	-7.673
	4 499 99 Sopo Rundungskonto	1,10	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.038,41	416.313	480.853,85	64.541
	4 481 00 Erstattung vom Land	49.672,00	60.800	89.576,87	28.777
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.089,44	6.000	1.564,40	-4.436
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	6.676,10	6.675
	4 482 01 Kreiszuweisung	4.227,39	0	15.487,56	15.488
	4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	0,00	12.952	0,00	-12.952
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	244.908,84	208.951	244.243,80	35.293
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.550,00	2.804	7.511,40	4.707
	4 487 04 Gutschrift Leuchtendemontagen	0,00	81.822	84.325,67	2.504
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	3.177,15	2.000	1.083,20	-917
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.840,00	30.000	29.740,00	-260
	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	0,00	0	636,00	636
	4 488 07 Kostenerstattungen	1.518,09	250	8,85	-241
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	6.190,50	7.232	0,00	-7.232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408.683,77	776.934	1.294.980,71	518.047
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	105,15	0	230,10	230
	4 511 00 Konzessionsabgaben	613.584,21	575.000	635.946,37	60.946
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	57.195,36	0	102.745,11	102.745
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	31.998,00	0	12.221,00	12.221
	4 561 00 Verwarnungsgelder	96.232,82	110.000	95.043,36	-14.957
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	4.916,00	0	7.090,00	7.090



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	67.995,61	64.000	80.808,02	16.808
	4 562 01 Nachforderungszinsen	90,90	1.000	0,00	-1.000
	4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	315,00	0	0,00	0
	4 562 03 Stundungszinsen	-924,34	3.000	865,50	-2.135
	4 565 00 Konto 456500 (DI)	0,00	0	0,00	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	92.331,90	0	49.794,70	49.795
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	159.299,00	0	150.754,00	150.754
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	0,00	0	6.714,76	6.715
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	9.198,78	0	35.783,00	35.783
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	-70.217,00	0	-34.781,00	-34.781
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	0,00	0	0,00	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	292.100,00	0	61.200,00	61.200
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	30.417,07	177	71.386,45	71.209
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	17.163,11	20.207	7.931,20	-12.276
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	503,80	500	497,15	-3
	4 591 03 Erstattung Portokosten	581,16	650	830,90	181
	4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	0,00	-900
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	253,93	1.500	74,35	-1.426
	4 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	0	0,00	0
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	5.543,31	0	483,13	483
	4 582 14 Ertr. aus Entnahme sonst. Verbindlichk.	0,00	0	9.362,61	9.363
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.879.867,70	25.730.567	27.521.582,70	1.791.016
11.	- Personalaufwendungen	6.178.153,16	5.946.763	5.967.959,22	21.196
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	141.473,64	55.202	55.408,52	207
	4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	19.021,78	9.977	8.029,31	-1.948
	4 582 06 Ertr. Aufl. Zeitguth/Überst.Rückst.	10.053,41	0	0,00	0
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	233.992,95	280.000	233.736,88	-46.263
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.349.909,49	1.408.698	1.380.013,45	-28.685



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.084.921,17	3.094.770	3.048.645,27	-46.125
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	251.910,72	246.180	241.467,95	-4.712
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	629.658,37	634.430	612.406,67	-22.023
	5 041 00 Beihilfen Beamte	94.423,62	123.844	151.544,55	27.701
	5 041 01 Beihilfe gesamt	4.307,60	0	0,00	0
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	616.785,00	389.848	400.221,00	10.373
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	156.480,00	102.922	139.838,00	36.916
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	140.436,00	0	0,00	0
	5 071 02 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	8.029,31	9.977	8.899,98	-1.077
	5 071 03 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	0,00	1.273	2.638,53	1.366
	5 071 04 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	233.736,88	280.000	279.458,53	-541
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	12.096,78	0	0,00	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	701.388,31	580.344	501.154,33	-79.190
	4 582 00 Ertr. Aufl./Herabs. Beihilfer	210.087,00	0	0,00	0
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionr.	696.445,00	133.460	0,00	-133.460
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	222.449,17	26.200	199.339,05	173.139
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	694.677,08	0	696.716,15	696.716
	5 121 00 Versorgung Beamte	561.993,77	550.003	610.259,28	60.256
	5 121 01 Versorgung gesamt	15.907,37	0	0,00	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	222.449,17	190.001	199.339,05	9.338
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfänger.	1.383.898,08	0	423.727,15	423.727
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	340.798,17	0	163.884,05	163.884
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.685,58	8.422.797	6.758.477,48	-1.664.320
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	204.414,98	1.384.748	709.649,27	-675.099
	4 721 00 Bestandsveränderungen	2.150,93	0	0,00	0
	5 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	793.018,00	0	0,00	0
	5 211 01 UH Wartehallen	430,53	0	0,00	0
	5 211 02 UH Stadtmauer und Tore	24.940,29	0	0,00	0
	5 211 03 UH Ehrenmale	830,62	0	0,00	0



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	
5 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	6.559,54	0	0,00	0	
5 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	10.502,88	0	0,00	0	
5 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	23.015,74	0	0,00	0	
5 211 12 Instands. Stadtmauer förderf.	98.094,64	0	0,00	0	
5 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	5.469,10	0	0,00	0	
5 211 80 Umsetzung Konjunkturpaket II	170.546,05	0	0,00	0	
5 211 90 Abbau Instandhaltungsrückstellung	204.414,98	0	0,00	0	
5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	1.516.756	963.757,13	-552.999	
5 215 01 Instandh. Wartehallen	0,00	3.000	10,22	-2.990	
5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	0,00	30.000	1.853,53	-28.146	
5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	700,00	-100	
5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	2.000	0,00	-2.000	
5 215 05 Instandh. Jugendbegegn. Stätten	0,00	1.000	536,32	-464	
5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	128.000	32.441,90	-95.558	
5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	0,00	7.500	2.077,05	-5.423	
5 215 10 Instandh. Natur- u. Umweltstation	0,00	2.700	0,00	-2.700	
5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	0,00	5.000	3.410,17	-1.590	
5 215 12 Wartungskosten	0,00	58.610	51.380,14	-7.230	
5 216 01 Instandh. Straßen	0,00	94.917	74.146,04	-20.771	
5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	0,00	51.086	28.230,69	-22.855	
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	0,00	38.238	22.325,02	-15.913	
5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	1.384.748	709.649,27	-675.099	
5 221 00 UH und Pflege der Hydranten	33.443,50	0	0,00	0	
5 221 01 Laufende Unterhaltung	446.645,50	0	136,77	137	
5 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	281,75	0	0,00	0	
5 221 04 UH Straßentwässerungskanäle	26.160,44	0	0,00	0	



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 221 05 UH Brückenbauwerke	51,66	0	0,00	0
5 221 06 UH Verkehrsz./Hinweis schilder	286,08	0	0,00	0
5 221 07 UH Parkühren/Parksch einautoma.	3.471,46	0	0,00	0
5 221 08 UH Wasserläufe	29.634,85	0	0,00	0
5 221 09 UH und Verkehrssicherung	15.450,72	0	0,00	0
5 221 10 UH Friedhofskapellen	1.569,21	0	0,00	0
5 221 13 Entleerung Parkscheinautomat en	5.013,15	0	0,00	0
5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0,00	0
5 221 18 Eifeler Quellendreieck	1.466,67	0	0,00	0
5 221 20 Wasserrahmenrichtl inie	47.453,33	0	0,00	0
5 221 30 Festwert Straßenschilder	8.936,77	0	209,06	209
5 221 31 Festwert Atemschutz	3.066,63	0	0,00	0
5 221 33 Festwert Schutzrüstung	14.406,54	0	0,00	0
5 221 34 Festwert Medienbeschaffung	10.303,99	0	0,00	0
5 221 35 Festwert Straßenbeleuchtung	11.400,23	0	0,00	0
5 221 37 Festwert Büromöbel	839,00	0	0,00	0
5 221 38 Festwert Schulmöbel	538,43	0	0,00	0
5 241 00 Reinigung	247.015,50	266.598	231.309,65	-35.288
5 241 01 Energiekosten - Strom -	422.019,60	430.960	415.164,57	-15.795
5 241 02 Energiekosten - Gas -	369.077,84	453.330	407.247,04	-46.083
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	246.618,76	281.125	266.106,81	-15.018
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskos ten	100.584,71	113.805	117.476,50	3.671
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	37.179,38	44.000	48.056,48	4.056
5 241 06 Bew. Straßenentwässerun gskanäle	5.826,63	27.500	3.745,74	-23.754
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrricht	8.128,50	12.100	5.872,45	-6.228
5 241 08 Deponiegebühren	885.369,96	901.000	846.648,10	-54.352
5 241 09 Winterdienst	78.488,58	174.493	84.665,44	-89.828
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.360,53	8.000	4.089,57	-3.910



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	1.000	1.022,58	23
5 241 13 Versicherung	87.475,97	93.265	91.360,12	-1.905
5 241 15 Wartungskosten	44.794,78	0	0,00	0
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	0,00	1.100	970,33	-130
5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	464.897	283.334,70	-181.562
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	7.200	0,00	-7.200
5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	2.000	0,00	-2.000
5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	0,00	3.900	3.819,47	-81
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	0,00	8.800	7.448,45	-1.352
5 242 05 UH Wasserläufe	0,00	64.576	28.901,32	-35.675
5 242 06 UH u. Verkehrssicherung	0,00	19.000	3.115,78	-15.884
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	0,00	6.000	4.819,12	-1.181
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	200	0,00	-200
5 242 09 Beschild. Nord-Walk./Wanderwege	0,00	500	431,32	-69
5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	22.000	20.342,99	-1.657
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	0,00	28.000	17.056,23	-10.944
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	5.000	0,00	-5.000
5 242 13 Verkehrsplanung Nöthener Str./Trierer Str	0,00	10.000	0,00	-10.000
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	900	0,00	-900
5 242 15 UH Spielflächen	0,00	12.000	1.071,00	-10.929
5 242 16 Eifeler Quellendreieck	0,00	2.255	0,00	-2.255
5 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	196.000	184.922,29	-11.078
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	63.923,21	69.763	54.368,74	-15.394
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	30.034,56	28.103	30.186,63	2.084
5 251 02 Betriebsstoffe	49.958,45	50.070	61.261,97	11.192
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	132.250,46	146.188	115.499,60	-30.688
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	506,49	750	741,13	-9
5 255 03 Unterhaltung Geräte	3.473,43	10.113	3.572,24	-6.541
5 255 04 UH Innenstadtmöbelierung	61,59	1.000	0,00	-1.000



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 255 05 UH Infotafeln	700,00	1.500	720,00	-780
5 255 06 UH Inventarr Touristikinfo	0,00	150	0,00	-150
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	14.934	8.433,05	-6.501
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	4.261,50	6.464	2.912,92	-3.551
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	9.391,39	5.979	3.191,53	-2.787
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	822,21	2.126	1.409,43	-717
5 255 11 Softwarepflege "LIMAS"	0,00	2.000	0,00	-2.000
5 255 30 Festwert Straßenschilder	0,00	5.650	4.399,38	-1.251
5 255 31 Festwerk Atemschutz	0,00	5.250	0,21	-5.250
5 255 32 Festwert Komm. Technik	0,00	1.500	2.236,00	736
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	0,00	25.800	0,70	-25.799
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	0,00	10.000	6.706,65	-3.293
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	45.890	0,05	-45.890
5 255 37 Festwert Büromöbel	0,00	2.250	1.424,00	-826
5 255 38 Festwert Schulmöbel	0,00	0	1.480,68	1.481
5 271 00 Lernmittel nach LFG	92.824,77	103.500	67.991,65	-35.508
5 279 00 Städtepartnerschaft en	2.475,00	2.300	2.163,87	-136
5 279 02 Erwerb Hard- /Software	748,18	0	0,00	0
5 279 03 Archivierung von Altakten	231,00	0	0,00	0
5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	85.879,09	89.620	79.044,35	-10.576
5 279 05 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	591,62	2.000	470,56	-1.529
5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	131,47	2.340	1.077,64	-1.262
5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	11.026,26	26.707	10.179,30	-16.528
5 279 10 Werbung	13.635,57	14.955	11.350,64	-3.604
5 279 11 Kompensationsmaß- nahmen	0,00	11.000	0,00	-11.000
5 279 12 Planungskosten	3.192,50	26.140	17.445,75	-8.694
5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	40,70	1.100	163,61	-936
5 279 14 Sachkosten Märkte	760,45	1.000	958,51	-41
5 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	54.341,46	60.000	51.903,54	-8.096
5 279 16 Werstattbedarf	2.744,20	2.300	1.045,66	-1.254
5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	550,80	500	593,31	93



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 279 18 Kurveranstaltungen	8.379,61	7.200	6.979,46	-221
5 279 19 Schülerbeförderung	932.302,05	940.000	912.889,18	-27.111
5 279 20 LEADER-Programm	1.000,00	0	0,00	0
5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	1.854,43	4.550	6.233,31	1.683
5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	8.881,00	10.000	7.550,06	-2.450
5 279 24 EU - Förderprogramm	36.943,25	50.500	45.013,83	-5.486
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	0,00	-450
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	7.027,81	7.200	6.103,85	-1.096
5 281 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.783,07	2.890	602,29	-2.288
5 291 01 Coaching	8.500,00	10.000	1.973,22	-8.027
5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.727,70	4.800	4.791,96	-8
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	96,50	300	91,61	-208
5 291 04 Verdienstausschlag	1.960,23	3.500	3.355,12	-145
5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	818,27	900	1.754,72	855
5 291 06 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534	1.533,88	0
5 291 07 Brandschau	0,00	250	0,00	-250
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	450	0,00	-450
5 291 09 Vermarktung Mountainbike	718,76	500	50,58	-449
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000
5 291 11 Grabbereitungen	41.769,89	46.000	52.849,16	6.849
5 291 12 Grabeinebnung	8.910,00	5.560	5.345,00	-215
5 291 13 Kosten Wahlen	0,00	12.000	9.702,31	-2.298
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz	4.230,65	7.200	3.203,88	-3.996
5 291 15 Entgelte Unternehmer	874.760,16	890.000	863.405,74	-26.594
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.699,74	4.610	3.873,75	-736
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	4.243,51	6.000	8.155,29	2.155
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.598,50	6.700	6.098,27	-602
5 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	0,00	-2.250
5 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	0,00	0
5 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 291 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
5 291 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	4.500	0,00	-4.500
5 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
5 291 36 Straße der Römer	1.581,27	900	897,77	-2
5 291 41 Beseitigung von Öls Spuren/Unfallstellenreinigung	501,83	10.000	0,00	-10.000
5 291 42 Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	0,00	0	2.877,85	2.878
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.523.550,04	3.485.147	3.633.039,99	147.893
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.576,00	0	0,00	0
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	9.365,59	6.262	9.056,25	2.794
5 711 02 Abschreibung Gebäude	874.336,00	873.735	905.061,82	31.327
5 711 03 Abschreibung Brücken	52.379,00	52.379	52.369,00	-10
5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.073.454,44	2.072.402	2.066.806,28	-5.596
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	197.763,49	175.752	197.630,40	21.878
5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	182.559,11	180.431	202.173,86	21.743
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	130.116,41	124.186	199.942,38	75.756
15. - Transferaufwendungen	13.379.173,90	13.544.762	13.455.768,44	-88.994
5 232 00 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	600,00	600
5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	34.881,75	35.000	36.288,54	1.289
5 313 00 Umlage KDVZ	174.725,26	185.000	172.111,56	-12.888
5 313 01 Umlage Erftverband	296.675,00	303.500	302.241,00	-1.259
5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	760.050,45	760.100	746.799,00	-13.301
5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	5.000	4.834,00	-166
5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	12.000	12.000,00	0
5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	7.017,77	8.200	8.000,00	-200
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	9.000	10.693,81	1.694
5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	48.500	42.000,00	-6.500
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	25.000,00	31.000	29.000,00	-2.000
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine	12.372,79	14.000	12.674,84	-1.325



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.022,60	-7
5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	5.475,02	6.100	4.015,97	-2.084
5 318 02 Trägerkosten OGS	229.895,35	152.485	254.237,91	101.753
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	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	262.233,03	280.000	260.000,00	-20.000
5 318 07 Trägerkosten Über- Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000,00	0
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.984,09	8.410	7.565,59	-844
5 318 09 Containerpatenscha- ften	8.880,51	9.290	9.018,39	-272
5 331 00 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	54.222,47	0	56.230,43	56.230
5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	3.576,00	0	284,70	285
5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	44.148,00	0	33.398,05	33.398
5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	72,00	0	0,00	0
5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	223.193,34	0	243.078,02	243.078
5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	346.811,00	0	370.589,73	370.590
5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	5.255,38	0	3.287,69	3.288
5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	159.996,82	168.000	194.616,16	26.616
5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	10.498,14	10.000	5.892,81	-4.107
5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	29.369,00	45.000	24.914,48	-20.086
5 339 24 Arbeitsangelegenhe it. asyl. Ausl.	946,66	1.000	4.044,11	3.044
5 341 00 Gewerbesteuerumla- ge	379.668,00	349.136	372.468,00	23.332
5 342 00 Finanzierungsbeteili- gung Fond	379.668,00	389.037	361.826,00	-27.211
5 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.084.947,20	9.813.214	9.748.769,67	-64.444
5 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	80.429,00	514.130	513.892,00	-238
5 391 00 Verpflegung OGS	52.920,50	95.400	50.480,00	-44.920
5 391 01 Krankenhausfinanzi- erung	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-640.068,80	0	-707.468,62	-707.469
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761.440,19	1.563.084	2.484.367,90	921.284



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	0,00	-3.500
5 411 00 Personalnebenkosten	1.017,03	8.100	2.152,76	-5.947
5 412 00 Arbeitskleidung	6.398,59	10.000	6.457,27	-3.543
5 412 01 Aus- und Fortbildung	33.641,29	52.500	25.436,22	-27.064
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28.214,16	47.504	28.259,99	-19.244
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	300	111,87	-188
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.890,56	29.350	21.694,82	-7.655
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	223,30	6.000	968,81	-5.031
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	115.653,76	128.000	126.442,41	-1.558
5 421 02 Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	4.402,86	0	0,00	0
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.120,21	30.686	37.299,54	6.614
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	27.908,79	25.000	24.025,39	-975
5 422 02 Mieten	62.175,61	48.040	43.885,60	-4.154
5 422 03 Pachten	13.917,69	68.621	9.103,89	-59.517
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	173,84	-6
5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.419,36	-1
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	20.898,13	23.000	24.397,09	1.397
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	21.835,21	15.000	20.310,90	5.311
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.077,07	1.986	987,82	-998
5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.414,83	3.500	3.061,04	-439
5 423 03 Leasing Telefonanlage	12.597,97	20.350	10.201,16	-10.149
5 423 05 Leasing Software	4.098,24	8.310	7.053,15	-1.257
5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	0,00	2.550	2.505,60	-44
5 429 01 überörtliche Prüfung	64.999,65	0	0,00	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	27.058,63	48.229	38.346,39	-9.883
5 429 04 Vorprüfung	432,54	2.250	405,74	-1.844
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	525,13	585	1.135,00	550
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	6.676,10	6.675
5 429 08 Bauleitpläne	10.383,01	103.345	25.841,94	-77.503



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	108,74	3.050	0,00	-3.050
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	22.885,75	30.000	30.685,92	686
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	2.500	0,00	-2.500
5 429 14 Externe Beraterleistung	31.385,10	72.000	56.884,01	-15.116
5 429 15 Energiecontrolling RWE	5.236,00	2.635	6.440,50	3.806
5 429 16 Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	2.000	0,00	-2.000
5 429 17 Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	0,00	53.620	38.894,72	-14.725
5 429 40 Klimaschutzkonzept	8.910,72	35.643	35.642,88	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	65.603,63	45.612	69.351,14	23.739
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.721,48	12.935	14.407,00	1.472
5 431 02 Fernspreckgebühren	33.405,75	41.172	31.608,33	-9.564
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	539,54	500	486,94	-13
5 431 05 Bekanntmachungen	6.185,98	12.000	5.426,49	-6.574
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.463,01	6.600	4.979,28	-1.621
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	18.023,38	8.500	7.847,54	-652
5 431 09 Personenstandsbücher	1.609,81	2.000	1.876,73	-123
5 431 10 Bürobedarf	11.877,37	16.500	13.790,28	-2.710
5 431 11 Portokosten	53.557,71	61.300	57.446,79	-3.853
5 431 12 Internetgebühren	1.864,74	1.075	106,86	-968
5 431 13 Notrufgebühren	4.158,89	3.600	1.857,15	-1.743
5 431 15 Sachkosten OGS	2.358,53	5.600	1.030,37	-4.570
5 431 17 Sachkosten Archiv	3.800,00	450	0,00	-450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	10.212,71	15.400	12.206,69	-3.193
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215	1.215,00	0
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	1.087,04	1.500	1.352,80	-147
5 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	400	0,00	-400
5 431 23 eigene Werbemittel	253,39	700	371,00	-329
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00	100	64,64	-35
5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	616,07	5.000	615,00	-4.385
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	720	708,99	-11
5 431 30 Kosten Netzwerk	1.243,71	1.000	193,93	-806
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	2.847,48	2.850	2.850,30	0



Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	0,00	800	759,01	-41
	5 441 00 Steuern und Abgaben	-145,20	600	0,00	-600
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	225.881,24	241.980	222.860,12	-19.120
	5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	1.000	0,00	-1.000
	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	143,64	150	143,64	-6
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	294.712,00	0	284.748,07	284.748
	5 472 08 Wertveränderung Swap	2.094.700,00	0	561.183,34	561.183
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0,00	0	5.906,47	5.906
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	50.700,00	0	402.800,00	402.800
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	7.055,03	0	5.388,14	5.388
	5 473 08 Aufwand Vorräte	0,00	0	2.186,63	2.187
	5 490 01 Zuf. Rückstellung Friedwald	0,00	95.360	0,00	-95.360
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	4.337,84	5.860	5.859,55	0
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.795,09	5.100	4.722,21	-378
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	32.296,70	31.600	30.160,55	-1.439
	5 521 12 Niederschlagung	201.730,87	40.100	79.185,99	39.086
	5 911 00 sonstige nicht zw Aufwendungen	0,00	0	8.769,20	8.769
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.407.391,18	33.542.897	32.800.767,36	-742.130
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.527.523,48	-7.812.330	-5.279.184,66	2.533.145
19.	+ Finanzerträge	454.218,75	398.000	472.015,52	74.016
	4 600 21 Verspätungszuschlag	315,00	1.000	700,00	-300
	4 600 23 Aussetzungszins	0,00	2.000	0,00	-2.000
	4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	55.360,34	18.000	72.919,66	54.920
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	22.543,41	1.000	12.854,50	11.855
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0	9.541,36	9.541
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	306.000,00	0
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	70.000	70.000,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.997,27	942.424	998.272,66	55.849
	5 511 00 Zinsen Land	0,00	0	0,00	0



Gesamtergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 512 00 Zinsaufwand Friedhof	0,00	40.000	0,00	-40.000
5 516 00 Zinsaufw. sonst.öff.Sonderrechnungen	1.023,83	646.924	0,00	-646.924
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	207.365,05	220.000	187.142,05	-32.858
5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	842.372,81	0	778.671,19	778.671
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	9.235,58	10.000	32.459,42	22.459
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-605.778,52	-544.424	-526.257,14	18.167
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.133.302,00	-8.356.754	-5.805.441,80	2.551.312
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
4 911 00 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)	-7.133.302,00	-8.356.754	-5.805.441,80	2.551.312



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.215,11	15.120.717	15.468.492,50	347.776
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	12.241,75	0	1.295,68	1.296
	6 011 00 Grundsteuer A	77.064,35	83.130	73.353,10	-9.777
	6 012 00 Grundsteuer B	2.672.518,27	2.794.180	2.803.574,51	9.395
	6 013 00 Gewbesteuer	4.886.552,37	4.148.800	4.409.584,54	260.785
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	6.140.787,00	6.591.240	6.709.267,00	118.027
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.801,00	471.985	474.239,00	2.254
	6 031 00 Vergnügungssteuer	65.997,40	24.300	1.444,30	-22.856
	6 032 00 Hundesteuer	134.885,00	145.000	141.273,02	-3.727
	6 034 00 Zweitwohnungsteu- er	156.126,39	152.660	154.112,94	1.453
	6 051 00 Familienleistungs- ausgleich	678.241,58	709.422	700.348,41	-9.074
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	5.052.432,57	4.072.900	3.957.817,05	-115.083
	6 111 00 Schlüsselzuweisun- gen vom Land	4.320.992,00	3.429.063	3.430.425,00	1.362
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	169.342,50	152.485	155.339,50	2.855
	6 121 02 Kurortförderung	131.976,00	140.291	140.291,00	0
	6 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	2.442,00	0	0,00	0
	6 121 40 LZ Klimaschutzkon- zept	30.020,00	33.861	12.305,92	-21.555
	6 121 45 LZ Friedhofsmauer Kalkar	0,00	9.731	0,00	-9.731
	6 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	36.795	29.436,00	-7.359
	6 121 60 LZ Wasserrahmen- richtlinie	50.000,00	17.000	15.993,00	-1.007
	6 121 70 LZ Altlastenunter- suchung nördl. Vorstadt	0,00	0	5.624,21	5.624
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	151.875,87	0	1.044,40	1.044
	6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	49.000	9.797,00	-39.203
	6 131 30 Zuschuss Kräuter- stadt Internet	0,00	0	0,00	0
	6 131 31 Zuschu. Kräuter- stadt Vernetzung	0,00	0	0,00	0
	6 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	6 131 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	6 131 34 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	0,00	22.000	22.000,00	0
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	59.411,58	60.000	60.000,00	0
	6 141 04 Landeszuweisung VHS	1.354,73	0	0,00	0
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	49.050,00	64.000	16.357,26	-47.643
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	16.785,49	0	0,00	0
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	13.197,42	10.000	0,00	-10.000
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	0,00	12.500	13.165,39	665
	6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.785,17	5.800	5.869,55	70
	6 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	14.580,00	0	1.520,00	1.520
	6 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	5.950,00	0	0,00	0
	6 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	18.081,31	25.463	24.124,50	-1.339
	6 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000,00	0
	6 146 00 Spenden	0,00	10	10.249,32	10.239
	6 148 00 Städtepartnerschaften	4.519,55	1.000	1.275,00	275
	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 Autobahn	2.700,00	0	0,00	0
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	1.368,95	400	0,00	-400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719.357,85	98.000	847.188,04	749.188
	6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	4.072,64	1.500	5.529,85	4.030
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	1.908,97	600	0,00	-600
	6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	0,00	250	86,56	-163
	6 211 23 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	0,00	-250
	6 291 00 Verspflungsgeld OGS	46.399,00	95.400	54.352,16	-41.048
	6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	66.602,78	0	63.848,05	63.848
	6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	385,50	0	271,76	272
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	593,01	0	300,00	300



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	44.787,93	0	22.969,70	22.970
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.804,00	0	7.393,88	7.394
	6 299 07 .v.E.ußerhalb von Einrichtungen	5.020,72	0	3.735,29	3.735
	6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.745,76	0	7.704,58	7.705
	6 299 13 Tilgung von Darlehen	1.194,46	0	1.770,05	1.770
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	531.076,08	0	679.226,16	679.226
	6 299 22 Zwangsgelder SGB XII	3.767,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.325,86	3.966.062	4.004.121,26	38.059
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	167.709,24	151.300	14.284,50	-137.016
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	60,00	200	200,00	0
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	157,40	0	208,40	208
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	0,00	-6.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	0,00	0	112.518,27	112.518
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	23.581,50	23.582
	6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten	0,00	0	14.698,80	14.699
	6 311 10 Negativbescheinigung	3.056,30	2.500	3.380,12	880
	6 321 00 Benutzungsentgelte	49.068,86	44.600	63.169,28	18.569
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	2.827,50	4.284	1.725,75	-2.558
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	35.790,01	25.000	13.882,41	-11.118
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	614,25	200	1.056,90	857
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	0,00	-1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	79.233,81	65.190	96.747,48	31.557
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	354.156,86	298.000	341.021,51	43.022
	6 321 07 Eintrittsentgelte Museum	0,00	1.000	0,00	-1.000
	6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	76.054,37	64.000	50.303,06	-13.697



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 321 09 Stra- ßenr./Winterdienstg ebühren	217.464,28	279.327	263.108,14	-16.219
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.830.249,74	1.900.000	1.822.803,23	-77.197
	6 321 11 Marktstandsgebüh- ren	9.068,03	9.000	6.883,85	-2.116
	6 321 12 Kurveranstaltungen	968,70	500	404,00	-96
	6 321 13 Benutzungsentgelte VHS	216,00	0	0,00	0
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.217,96	12.000	11.898,80	-101
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	630.511,89	609.900	560.557,70	-49.342
	6 321 17 Benutzungsgebühr Toilettenanlage	831,20	600	0,00	-600
	6 321 31 Bestattungsgebüh- ren	61.690,00	74.946	73.055,50	-1.891
	6 321 32 Leichenhallenbe- nutzungsgebühren	12.740,00	21.005	15.610,00	-5.395
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	187.022,60	220.143	233.578,13	13.435
	6 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	0	6.265,00	6.265
	6 321 50 Einspeisung Strom	2.046,00	0	-335,11	-335
	6 328 00 Friedhofsgebühren	1.043,54	0	663,97	664
	6 329 00 Niederschlagswas- sergebühr	69.002,88	0	249.561,26	249.561
	6 361 00 Kurbeitrag	1.609,99	1.800	2.453,31	653
	6 361 03 Kurtaxe	26.914,45	25.145	20.835,50	-4.310
	6 371 00 Erträge aus Auflö- sung SoPo	0,00	148.422	0,00	-148.422
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.391,31	708.412	729.346,14	20.934
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	3.754,20	3.500	2.883,30	-617
	6 411 01 Miete Cafeteria	14.280,00	17.136	20.404,70	3.269
	6 411 02 Miete	168.261,10	189.240	124.835,84	-64.404
	6 411 03 Dienstwohnungs- vergütung	0,00	1	0,00	-1
	6 411 04 Nutzungsentschä- digungen Friedhof	-711,50	0	2.104,99	2.105
	6 411 05 Pachten	31.072,25	42.800	31.591,57	-11.208
	6 411 06 Nutzungsentschä- digungen Friedwald	300.397,49	249.900	327.288,04	77.388
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	33.659,16	20.597	27.851,40	7.254
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	26.964,00	18.683	23.442,00	4.759
	6 411 11 Pacht Sauna	15.994,62	14.994	7.625,52	-7.368
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	16.975,60	11.900	16.961,71	5.062
	6 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	263,55	150	0,00	-150
	6 421 02 Verkaufserlöse	356,99	300	0,00	-300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	3.551,25	2.975	2.367,80	-607



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	0,00	50	0,00	-50
	6 421 05 Provisionen- Serviceleistungen	3.611,52	3.580	3.193,50	-387
	6 421 07 Erstattung Porto- kosten	832,13	600	687,65	88
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.548,00	1.190	1.140,00	-50
	6 427 00 Beisetzungsgebüh- ren	59.523,74	45.700	63.166,37	17.466
	6 461 00 Sonstige pri- vatrechtl. Leis- tungsentgelte	0,00	0	510,00	510
	6 461 01 Erstattung Betriebs- kosten	0,00	0	0,00	0
	6 461 02 Hallennutzungsent- gelte	0,00	20.000	0,00	-20.000
	6 461 07 Sach- verst./Gerichtskosten	725,80	400	6.466,20	6.066
	6 461 08 Ersatzvornahme	8.616,03	3.000	4.956,46	1.956
	6 461 09 Vermischte Ein- nahmen	3.197,24	2.760	19.863,06	17.103
	6 461 10 Schiedsmannge- bühren	162,50	50	74,00	24
	6 461 12 Veranstaltungen	0,00	1.000	523,00	-477
	6 461 13 Ausgleichsmaß- nahmen Öko Konto	7.836,87	10.000	100,00	-9.900
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	21.437,16	21.700	21.211,76	-488
	6 461 16 MTB (Mountainbike)	4,50	800	0,00	-800
	6 461 18 Kostenerst. Contai- nerstandort	3.230,88	2.760	3.460,96	701
	6 461 19 Waldführung	3.808,00	4.146	4.403,00	257
	6 461 22 Delikatessen am Wegesrand	15,00	5.000	0,00	-5.000
	6 461 24 Winterdienstgebüh- ren privatr.	17.023,23	13.500	12.227,31	-1.273
	6 466 00 Rücklastschrift - Entgelte	0,00	0	6,00	6
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.077,45	433.962	611.940,89	177.979
	6 481 00 Erstattungen vom Land	49.672,00	60.800	89.576,87	28.777
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.089,44	6.000	1.564,40	-4.436
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	5.353,55	5.353
	6 482 00 Erstattung Aufwand Adenau	0,00	3.300	0,00	-3.300
	6 482 01 Kreisausweisung	40.608,12	0	-972,13	-972
	6 482 03 Kostenant. Nach- barkommunen WRR	0,00	12.952	0,00	-12.952
	6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	220.386,56	208.951	325.204,03	116.253



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 487 01 Kostenerstattung	112,23	69	145.306,75	145.238
	6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	13.800,00	14.280	4.419,48	-9.861
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.211,00	2.804	6.422,30	3.618
	6 487 04 Gutschrift Leuch- tendemontage	0,00	81.822	0,00	-81.822
	6 488 00 Erstattung Amsblatt	2.007,15	2.000	2.013,20	13
	6 488 01 Erst. Schülerbeför- derungsk.	29.800,00	30.000	29.280,00	-720
	6 488 03 Erst. grundstücks- bez. 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 Neben- kosten	0,00	0	636,00	636
	6 488 07 Kostenerstattungen	18,09	250	0,00	-250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	3.507,86	7.232	3.136,44	-4.096
7.	+ Sonstige Einzahlungen	868.659,01	780.834	1.327.824,12	546.990
	6 501 01 Einzahlungen Bar- kasse	105,15	0	230,10	230
	6 511 00 Konzessionsabga- ben	661.782,33	575.000	658.467,10	83.467
	6 561 00 Zwangs- und Ver- warnungsgelder	94.408,24	110.000	98.088,02	-11.912
	6 561 01 Zwangs- u. Bußgel- der	0,00	0	5.537,55	5.538
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	74.229,33	64.000	76.659,64	12.660
	6 562 01 Nachforderungszin- sen	245,90	1.000	0,00	-1.000
	6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	315,00	2.000	0,00	-2.000
	6 562 03 Stundungszinsen	8.238,73	3.000	3.292,38	292
	6 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0,00	0	3.371,00	3.371
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	33.431,95	177	72.051,38	71.874
	6 591 01 Erstattung Betriebs- kosten	12.138,73	22.107	11.646,16	-10.461
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	503,80	500	497,15	-3
	6 591 03 Erstattung Porto- kosten	272,28	650	1.390,08	740
	6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	0,00	-900
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	253,93	-1.246
	6 591 06 Erstattung Sachkos- ten	0,00	0	0,00	0
	6 591 07 Sonstige Erstattun- gen	4.559,28	0	110,00	110
	6 599 94 Zahlungen an den Kreis	0,00	0	-352.510,93	-352.511



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kinder- gartenbeiträge dlfld.	77.034,28	0	278.777,24	278.777
	6 599 96 Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	-8.421,12	0	60.165,60	60.166
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfld.	-95.394,32	0	447.285,90	447.286
	6 599 99 Sonst. Einzahlun- gen nicht zuorden- bar	5.209,45	0	-37.488,18	-37.488
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	365.815,57	377.000	70.772,76	-306.227
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	59.815,57	1.000	772,76	-227
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	0,00	-306.000
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	70.000,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.274,73	25.557.887	27.017.502,76	1.459.616
10.	- Personalauszahlungen	5.476.937,18	5.509.081	5.412.588,47	-96.493
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.360.019,50	1.408.698	1.355.632,10	-53.066
	7 012 00 Tariflich Beschäftig- te	2.504.853,46	3.094.770	2.449.035,03	-645.735
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftig- te	253.713,98	246.180	238.399,11	-7.781
	7 032 00 SV Tariflich Be- schäftigte	1.258.721,38	634.430	1.219.324,48	584.894
	7 041 00 Beihilfen Beamten	99.628,86	125.003	150.197,75	25.195
11.	- Versorgungsauszahlungen	891.069,81	741.766	703.976,17	-37.790
	7 121 00 Versorgung Beamte	668.620,64	550.003	387.757,12	-162.246
	7 121 01 Versorgung gesamt	0,00	0	116.880,00	116.880
	7 141 00 Beihilfen Versor- gungsempfänger	222.449,17	191.763	199.339,05	7.576
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.893.658,60	9.868.927	6.942.693,94	-2.926.233
	7 211 00 UH Grundstü- cke/Gebäude	403.463,30	950	40.443,87	39.494
	7 211 01 UH Warthallen	430,53	0	0,00	0
	7 211 02 UH Stadtmauer und Tore	25.273,30	0	0,00	0
	7 211 03 UH Ehrenmale	830,62	0	0,00	0
	7 211 05 UH Bodendenkmä- ler u. ä.	6.559,54	0	0,00	0
	7 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	10.502,88	0	0,00	0
	7 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	23.015,74	0	0,00	0
	7 211 12 Instandsetzung Stadtmauer förderf.	98.094,64	0	0,00	0
	7 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	6.508,23	0	0,00	0
	7 211 80 Maßnahmen Kon- junkturpaket II	178.145,77	0	0,00	0



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 211 90 Abbau Instandhaltungs-rückst.	265.368,68	42.338	1.488,40	-40.850
7 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	1.516.756	743.851,38	-772.905
7 215 01 Instandh. Wartehal- len	0,00	3.000	10,22	-2.990
7 215 02 Instandh. Stadt- mauer und -tore	0,00	30.000	1.520,52	-28.479
7 215 03 Instandh. Ehrenma- le	0,00	800	700,00	-100
7 215 04 Beseitigung ener- getischer Mängel	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 215 05 Instandh. Jugend- begegn.Stätten	0,00	1.000	536,32	-464
7 215 06 Instandh. Stadt- mauer förderfähig	0,00	128.000	32.441,90	-95.558
7 215 09 Instandh. Fried- hofskapellen	0,00	7.500	519,33	-6.981
7 215 10 Instandh. Natur- u. Umweltstation	0,00	2.700	0,00	-2.700
7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	0,00	5.000	3.410,17	-1.590
7 215 12 Wartungskosten	0,00	58.610	43.887,55	-14.722
7 216 01 Instandh. Straßen	0,00	94.917	72.815,30	-22.102
7 216 02 Instandh. Straßen- entwässerungskana- le	0,00	51.086	28.230,69	-22.855
7 216 03 Instandh. Brücken- bauwerke	0,00	38.238	19.904,66	-18.333
7 218 00 Abbau Instandhaltungs-rückstellung	0,00	1.384.748	730.713,18	-654.035
7 221 00 UH und Pflege der Hydranten	31.594,65	0	375,15	375
7 221 01 Laufende Unterhal- tung	411.354,03	0	60.970,67	60.971
7 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	281,75	0	0,00	0
7 221 04 UH Straßenentwäs- serungskanäle	26.160,44	0	0,00	0
7 221 05 UH Brückenbau- werke	51,66	0	0,00	0
7 221 06 UH Verkehrs- netz./Hinweisschild er	286,08	0	0,00	0
7 221 07 UH Parkuh- ren/Parkscheinauto ma.	3.471,46	0	0,00	0
7 221 08 UH Wasserläufe	27.427,10	0	2.207,75	2.208
7 221 09 UH und Verkehrssi- cherung	17.211,57	3.610	0,00	-3.610
7 221 10 UH Friedhofskapel- len	5.117,68	0	1.533,55	1.534
7 221 13 Entleerung Park- scheinautomaten	4.912,48	0	445,77	446
7 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0,00	0



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 221 18 Eifeler Quellendreieck	0,00	0	1.745,34	1.745
7 221 20 Wasserrahmenrichtlinie	47.453,33	0	1.419,31	1.419
7 238 01 Wohngeldschulung	0,00	0	693,87	694
7 241 00 Reinigung	262.744,67	276.098	238.267,32	-37.831
7 241 01 Energiekosten - Strom -	461.684,99	456.306	426.100,82	-30.205
7 241 02 Energiekosten - Gas -	456.102,77	488.100	371.994,94	-116.105
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	271.490,80	281.125	157.203,31	-123.922
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	112.667,56	124.920	133.595,26	8.675
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	38.199,78	44.000	43.795,44	-205
7 241 06 Bew. Straßenentwässerkanäle	5.826,63	27.500	3.220,95	-24.279
7 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	8.215,41	12.214	5.123,84	-7.090
7 241 08 Deponiegebühren	880.590,55	901.000	786.662,55	-114.337
7 241 09 Winterdienst	134.554,24	174.493	90.616,43	-83.877
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.782,74	8.000	4.089,57	-3.910
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	1.000	1.022,58	23
7 241 13 Versicherung	88.588,19	93.265	89.701,01	-3.564
7 241 15 Wartungskosten	48.173,01	0	4.448,72	4.449
7 241 16 Entsorgung Datenumüll	0,00	1.100	952,48	-148
7 242 00 UH Infrastruktur	0,00	464.897	269.161,27	-195.736
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	7.200	0,00	-7.200
7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 242 03 UH Verkehrs-/Hinweisschilder	0,00	3.900	3.819,47	-81
7 242 04 UH Parkuren/Parkscheinautomaten	0,00	8.800	7.448,45	-1.352
7 242 05 UH Wasserläufe	0,00	64.576	27.218,01	-37.358
7 242 06 UH u. Verkehrssicherung	0,00	19.000	2.366,44	-16.634
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	0,00	6.000	4.363,35	-1.637
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	200	0,00	-200
7 242 09 Beschild. Nord-Walk./Wanderwege	0,00	500	507,68	8
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	22.000	18.923,68	-3.076
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	0,00	28.000	21.209,28	-6.791



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	5.000	0,00	-5.000
7 242 13 Verkehrsplanung Nöthener Str/Trierer Str	0,00	10.000	0,00	-10.000
7 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	900	0,00	-900
7 242 15 UH Spielflächen	0,00	12.000	1.071,00	-10.929
7 242 16 Eifeler Quellendreieck	0,00	2.255	0,00	-2.255
7 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	196.000	0,00	-196.000
7 251 00 Fahrzeugunterhaltung	58.656,49	148.010	54.885,71	-93.124
7 251 01 Kfz-Steuer u. - Versicherung	30.034,56	0	29.956,80	29.957
7 251 02 Betriebsstoffe	50.289,66	0	57.133,52	57.134
7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	149.804,31	159.013	126.514,53	-32.498
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	506,49	750	741,13	-9
7 255 03 UH und Ersatzbes. so. Geräte	3.367,47	10.113	3.416,40	-6.697
7 255 04 UH Innenstadtmöbelierung	61,59	1.000	0,00	-1.000
7 255 05 UH Infotafeln	700,00	1.500	720,00	-780
7 255 06 UH Inventar Touristikinfo	0,00	150	0,00	-150
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	14.934	8.433,05	-6.501
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	4.261,50	6.464	2.912,92	-3.551
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	5.973,47	5.979	3.191,53	-2.787
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	822,21	2.126	1.050,17	-1.076
7 255 11 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG	99.833,76	103.500	64.846,41	-38.654
7 279 00 Städtepartnerschaften	2.475,00	2.300	2.575,00	275
7 279 03 Archivierung von Altakten	231,00	0	0,00	0
7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	90.444,54	89.620	78.264,64	-11.355
7 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	734,42	2.000	470,56	-1.529
7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung	131,47	2.340	1.077,64	-1.262
7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	10.880,94	26.707	10.179,48	-16.528
7 279 10 Werbung	16.433,35	17.671	13.206,11	-4.465



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 279 11 Kompensations- maßnahmen	0,00	11.000	0,00	-11.000
7 279 12 Planungskosten	3.192,50	26.140	17.445,75	-8.694
7 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	40,70	1.100	163,61	-936
7 279 14 Sachkosten Märkte	879,45	1.000	958,51	-41
7 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	61.802,74	70.260	53.799,56	-16.460
7 279 16 Werkstattbedarf	2.744,20	2.300	858,95	-1.441
7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	621,00	500	651,00	151
7 279 18 Kuranstaltungen	4.208,14	9.936	11.053,92	1.118
7 279 19 Schülerbeförderung	897.330,62	940.000	879.938,84	-60.061
7 279 20 LEADER-Programm	1.000,00	0	0,00	0
7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	2.106,02	4.550	6.233,31	1.683
7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	11.845,70	10.000	4.879,36	-5.121
7 279 24 EU-Förderprogramm	36.943,25	50.500	45.013,83	-5.486
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	0,00	-450
7 281 00 Badekleidung/- utensilien	8.355,49	8.568	7.083,28	-1.485
7 281 03 Betriebs- und Geschäfts- ausst.	3.421,56	2.890	602,29	-2.288
7 291 01 Coaching	285,60	10.000	1.330,62	-8.669
7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeug- pfelge	4.727,70	4.800	4.791,96	-8
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	96,50	300	91,61	-208
7 291 04 Verdienstaufall	2.271,82	3.500	2.911,43	-589
7 291 05 Dienstbes., Übungen, Ehrung etc.	818,27	900	1.754,72	855
7 291 06 Löschwasserpau- schale	1.533,88	1.534	1.533,88	0
7 291 07 Brandschau	0,00	250	0,00	-250
7 291 08 Sicher. Jesuiten- Kolleg-Bibli.	0,00	450	0,00	-450
7 291 09 Vermarktung Mountain- bike	718,76	500	50,58	-449
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 291 11 Grabbereitung	45.101,89	46.000	52.242,45	6.242
7 291 12 Grabeinbnung	11.030,00	5.560	5.345,00	-215
7 291 13 Kosten Wahlen	0,00	12.000	9.702,31	-2.298
7 291 14 Amtsärztliche Unter- suchungen	4.230,65	7.200	3.203,88	-3.996
7 291 15 Entgelte Unterneh- mer	870.450,31	890.000	845.839,74	-44.160
7 291 16 Dozentenhonoreare	4.213,24	0	0,00	0
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.900,74	4.610	3.873,75	-736



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	4.273,51	6.000	8.155,29	2.155
	7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.598,50	6.700	6.098,27	-602
	7 291 21 Prüfung Jahresabschluss	350,00	0	0,00	0
	7 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	0,00	-2.250
	7 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	0,00	0
	7 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	7 291 32 Projektkoordin. Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	7 291 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	4.500	0,00	-4.500
	7 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0,00	0
	7 291 36 Straßen der Römer	595,00	900	1.884,04	984
	7 291 41 Beseitigung von Ölspure/Unfallstell	501,83	10.000	0,00	-10.000
	7 291 42 Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	0,00	0	2.877,85	2.878
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.185,91	972.524	1.189.407,75	216.884
	7 511 00 Zinsen Land	1.328,98	0	0,00	0
	7 512 00 Zinsauszahlungen Friedhof	0,00	40.000	0,00	-40.000
	7 516 00 Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	646.924	0,00	-646.924
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	233.687,72	220.000	175.203,25	-44.797
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	854.169,21	0	1.014.204,50	1.014.205
	7 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw./Forst	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
	7 521 12 Niederschlagung	0,00	40.100	0,00	-40.100
14.	- Transferauszahlungen	14.202.337,92	13.544.762	14.048.151,88	503.390
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	33.651,82	35.000	35.605,35	605
	7 313 00 Umlage KDZ	157.431,44	185.000	160.756,01	-24.244
	7 313 01 Umlage Erftverband	296.675,00	303.500	303.062,00	-438
	7 315 00 Straßentwässerungsanteil	760.050,45	760.100	746.799,00	-13.301
	7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	4.800,00	5.000	4.834,00	-166
	7 317 02 Zuschuss Bew. KostenMZH	12.000,00	12.000	12.000,00	0
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	7.017,77	8.200	8.000,00	-200



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.000	9.000,00	0
7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	48.500	42.000,00	-6.500
7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	25.000,00	31.000	29.000,00	-2.000
7 317 07 Zuschüsse an Sportvereine	12.372,79	14.000	12.674,84	-1.325
7 318 00 Ausstattung Ju- gendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.022,60	-7
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	5.475,02	6.100	4.015,97	-2.084
7 318 02 Trägerkosten OGS	229.895,35	152.485	211.542,06	59.057
7 318 03 Zuschuss Betreu- ungsvereine	0,00	22.000	0,00	-22.000
7 318 04 Zuschuss Schulver- ein Betreuung	0,00	3.730	7.460,00	3.730
7 318 06 Zuschuss Kinder- garten	260.000,00	280.000	242.233,03	-37.767
7 318 07 Trägerkosten Über- Mittag Betreuung	60.000,00	60.000	60.000,00	0
7 318 08 Zuschüsse Pflege- geld	7.984,09	8.410	7.170,09	-1.240
7 318 09 Containerpaten- schaften	8.880,51	9.290	9.018,39	-272
7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	67.015,19	67.015
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	159.996,82	168.000	194.616,16	26.616
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	10.498,14	10.000	5.892,81	-4.107
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	29.369,00	45.000	24.914,48	-20.086
7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	946,66	1.000	4.044,11	3.044
7 341 00 Gewerbesteuerum- lage	483.347,00	349.136	319.260,00	-29.876
7 342 00 Finanzierungsbetei- ligung Fond	485.306,00	389.037	302.211,00	-86.826
7 372 00 Allgemeine Kreis- umlage	10.084.947,20	9.813.214	9.748.769,67	-64.444
7 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	80.429,00	514.130	513.892,00	-238
7 391 00 Verpflegung OGS	51.185,50	95.400	51.242,50	-44.158
7 391 01 Krankenhausfinan- zierung	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
7 399 01 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	600,00	600
7 399 02 Laufende Leistun- gen (ohne Hilfe zur Arbe	54.222,47	0	56.230,43	56.230
7 399 04 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	3.576,00	0	284,70	285



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen	44.148,00	0	33.398,05	33.398
	7 399 19 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	72,00	0	0,00	0
	7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	223.193,34	0	243.078,02	243.078
	7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	346.811,00	0	370.589,73	370.590
	7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfde	5.255,38	0	3.287,69	3.288
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.107.170,91	1.442.985	966.977,21	-476.008
	7 401 00 Geldausggl. Umlenungsverfahren	0,00	3.500	0,00	-3.500
	7 411 00 Personalnebenkosten	3.727,51	8.100	2.152,76	-5.947
	7 412 00 Arbeitskleidung	6.427,37	10.000	5.154,72	-4.845
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	24.372,73	52.500	26.003,50	-26.496
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.387,29	47.504	1.315,45	-46.189
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	300	0,00	-300
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	23.014,81	29.350	20.322,19	-9.028
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	2.552,70	6.000	968,81	-5.031
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	117.259,12	128.000	120.157,15	-7.843
	7 421 02 Fahrkosten Rat/Ausschüsse	4.402,86	0	0,00	0
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.120,21	30.686	37.124,61	6.439
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	27.908,79	25.000	24.025,39	-975
	7 422 02 Mieten	62.175,61	48.040	43.885,60	-4.154
	7 422 03 Pachten	13.917,69	78.881	9.103,89	-69.777
	7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	180	173,84	-6
	7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.419,36	-1
	7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	22.797,96	23.000	22.497,26	-503
	7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	20.976,21	15.000	21.165,14	6.165
	7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.077,07	1.986	987,82	-998
	7 423 02 Leasing Dienstwagen	3.414,83	3.500	3.061,04	-439
	7 423 03 Leasing Telefonanlage	13.131,27	20.350	10.821,98	-9.528
	7 423 05 Leasing	4.098,24	8.310	7.053,15	-1.257



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 423 06 Online- Feuerwehrverwal- tung	0,00	5.100	2.505,60	-2.594
7 429 01 überörtliche Prüfung	8.089,65	0	50.006,90	50.007
7 429 02 Sachverständi- gen/Gerichtskost.	48.821,51	48.229	44.879,68	-3.349
7 429 04 Vorprüfung	0,00	2.250	432,54	-1.817
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	826,55	585	750,14	165
7 429 07 Aus- und Fortbil- dung Lehrkräfte	8.865,00	1	5.353,55	5.353
7 429 08 Bauleitpläne	12.482,16	103.345	25.092,24	-78.253
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	108,74	3.050	0,00	-3.050
7 429 10 Klimagutachten	5.950,00	0	0,00	0
7 429 12 Prüfung Jahresab- schluss	97.973,48	30.000	41.327,46	11.327
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungs- plan	0,00	2.500	0,00	-2.500
7 429 14 Externe Beraterleis- tung	1.006,64	72.000	56.742,99	-15.257
7 429 15 Energiecontrolling RWE	5.236,00	2.635	6.545,00	3.910
7 429 16 Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 429 17 Nebenkosten Entw. nördl. Vorstadt	0,00	53.620	35.678,07	-17.942
7 429 40 Klimaschutzkonzept	8.910,72	35.643	35.642,88	0
7 431 00 Sächl. Verweal- tungsausgaben	71.461,78	46.488	69.030,00	22.542
7 431 01 Bücher, Zeitschrif- ten etc.	14.193,85	12.935	15.117,03	2.182
7 431 02 Fernmeldegebühren	35.059,97	41.457	31.404,99	-10.052
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	539,54	500	486,94	-13
7 431 05 Bekanntmachungen	5.284,38	12.665	7.165,34	-5.500
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	5.301,78	6.600	5.132,28	-1.468
7 431 08 Konto- und Bu- chungsgebühren	11.415,47	8.500	6.463,03	-2.037
7 431 09 Personenstandsbü- cher	1.609,81	2.000	1.876,73	-123
7 431 10 Bürobedarf	11.643,06	16.500	13.811,11	-2.689
7 431 11 Portokosten	57.582,88	61.300	57.496,46	-3.804
7 431 12 Internetgebühren	1.864,74	1.075	106,86	-968
7 431 13 Notrufgebühren	4.178,39	3.600	1.236,22	-2.364
7 431 15 Sachkosten OGS	2.312,14	5.600	1.076,76	-4.523
7 431 17 Sachkosten Archiv	3.800,00	450	0,00	-450
7 431 18 Vermischte Ausga- ben	5.884,81	15.400	11.157,37	-4.243
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.445,85	1.446	1.445,85	0



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	1.156,86	1.785	1.447,50	-338
7 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	476	0,00	-476
7 431 23 eigene Werbemittel	446,62	833	413,77	-419
7 431 25 Aufwundunge f. Gleichstellung	10,00	100	64,64	-35
7 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	616,07	5.000	615,00	-4.385
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	720	708,99	-11
7 431 30 Kosten Netzwerk	1.203,73	1.000	139,32	-861
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	2.847,48	2.850	2.850,30	0
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	0,00	800	759,01	-41
7 441 00 Steuern und Abgaben	-155,84	600	0,00	-600
7 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	225.881,24	241.980	181.599,31	-60.381
7 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	1.000	0,00	-1.000
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	143,64	150	143,64	-6
7 441 07 Vorsteuer	16,69	0	6.300,07	6.300
7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	-19.034,52	0	-126.884,93	-126.885
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	0,00	0	-24.992,39	-24.992
7 441 11 EZ/AZ UST Forst	5.343,34	0	-7.271,71	-7.272
7 452 00 Verwaltungskosten Stadt Euskirchen	17.905,95	0	0,00	0
7 491 00 Verfügungsmittel BM	4.321,34	5.860	5.764,25	-96
7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.508,25	5.100	4.722,21	-378
7 499 00 Mitgliedsbeiträge	31.046,70	31.600	31.410,55	-189
7 499 10 Weiterleitung Spende	0,00	0	830,00	830
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.660.360,33	32.080.045	29.263.795,42	-2.816.250
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.422.085,60	-6.522.158	-2.246.292,66	4.275.865
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.971,55	3.544.483	1.729.232,89	-1.815.250
6 811 00 Zuschüsse Land sonstige	2.963.971,55	1.626.833	1.725.732,89	98.900
6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	85.000	0,00	-85.000



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000,00	1.832.650	3.500,00	-1.829.150
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.695,36	0	128.704,05	128.704
	6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	57.195,36	0	103.983,05	103.983
	6 831 00 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gegenstände	19.500,00	0	24.721,00	24.721
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.798,25	65.000	22.778,13	-42.222
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	5.950,00	20.000	19.371,99	-628
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	3.848,25	45.000	3.406,14	-41.594
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.465,16	3.609.483	1.880.715,07	-1.728.768
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.340,89	50.000	7.260,67	-42.739
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	22.340,89	50.000	7.260,67	-42.739
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.333,66	3.160.039	783.012,16	-2.377.027
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	779.420,69	2.590.169	776.939,88	-1.813.229
	7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	652.725,44	0	961,21	961
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.187,53	569.870	5.111,07	-564.759
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.428,25	1.100.272	915.742,70	-184.529
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	212.638,61	957.181	831.723,94	-125.457
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	9.134,38	6.097	4.399,38	-1.698
	7 831 31 Festwert Atemschutz	3.066,63	5.250	4.631,21	-619
	7 831 32 Festwert Komm. technik	0,00	1.500	2.236,00	736
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	14.406,54	36.417	25.215,70	-11.201
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.265,44	10.151	6.632,91	-3.518
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	11.400,23	35.000	13.006,05	-21.994
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.531,16	2.787	1.424,00	-1.363



Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	7 831 38 Festwert Schulmö- bel	538,43	1.511	1.480,68	-30
	7 832 00 Vermögensgegen- stände < 410 Euro	43.446,83	44.378	24.992,83	-19.385
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 Investitionstätig- keit	1.775.102,80	4.310.311	1.706.015,53	-2.604.295
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.278.362,36	-700.828	174.699,54	875.528
32.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.143.723,24	-7.222.986	-2.071.593,12	5.151.393
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	1.278.229,74	0	2.309.620,81	2.309.621
	6 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
	6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	0,00	0	2.309.620,81	2.309.621
	6 928 30 Kreditaufnahme	1.278.229,74	0	0,00	0
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 Darle- hen	1.662.054,39	377.730	2.992.838,78	2.615.109
	7 921 50 Tilgung Landeskredite	980,80	0	1.191,56	1.192
	7 926 50 Tilgung Kredite öff. Sonderr.	1.562.131,20	377.730	0,00	-377.730
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	98.942,39	0	2.991.647,22	2.991.647
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-383.824,65	-377.730	-683.217,97	-305.488
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.527.547,89	-7.600.716	-2.754.811,09	4.845.905
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	-14.677.831	-14.677.830,95	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	-14.677.831	-14.677.830,95	0
40.	+ Änderung des Bestandes an frem- den Finanzmitteln	-539.432,52	0	0,00	0
	9 100 11 Konto 910011 (DI)	-539.432,52	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-14.677.830,95	-22.278.547	-17.432.642,04	4.845.905



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	16.733,79	0	17.477,49	17.477
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,80	500	880,01	380
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.237,59	500	18.357,50	17.858
11.	- Personalaufwendungen	80.913,20	86.582	65.182,95	-21.399
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.489,50	6.203	5.362,05	-841
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	125.904,40	134.854	131.951,82	-2.902
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.307,10	227.639	202.496,82	-25.142
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.069,51	-227.139	-184.139,32	43.000
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)	-197.069,51	-227.139	-184.139,32	43.000
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)	-197.069,51	-227.139	-184.139,32	43.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.405,53	11.812	13.560,43	1.748
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.475,04	-238.951	-197.699,75	41.251



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	16.733,79	0	17.477,49	17.477
7.	Sonstige Einzahlungen	503,80	500	497,15	-3
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.237,59	500	17.974,64	17.475
10.	Personalauszahlungen	74.852,80	81.315	83.931,78	2.617
11.	Versorgungsauszahlungen	8.546,24	7.910	8.662,20	752
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	127.034,56	134.854	125.666,56	-9.187
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.433,60	224.079	218.260,54	-5.818
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.196,01	-223.579	-200.285,90	23.293
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	49.658,25	49.658
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.565,38	3.565
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	53.223,63	53.224
11.	- Personalaufwendungen	360.134,96	317.861	336.362,62	18.502
12.	- Versorgungsaufwendungen	69.677,98	56.889	49.934,48	-6.955
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,48	3.507	3.831,17	324
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,59	19.212	11.153,54	-8.058
17.	= Ordentliche Aufwendungen	443.781,01	397.469	401.281,81	3.813
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-443.781,01	-397.469	-348.058,18	49.411
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)	-443.781,01	-397.469	-348.058,18	49.411
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)	-443.781,01	-397.469	-348.058,18	49.411
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.684,70	29.856	40.461,55	10.606
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.465,71	-427.325	-388.519,73	38.805



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011112 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	49.658,25	49.658
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	49.658,25	49.658
10.	Personalauszahlungen	257.557,63	269.557	289.188,90	19.632
11.	Versorgungsauszahlungen	79.509,15	72.539	80.667,50	8.128
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,06	3.507	3.608,01	101
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	10.730,57	19.212	10.284,09	-8.928
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.131,41	364.815	383.748,50	18.934
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.131,41	-364.815	-334.090,25	30.725
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.804,20	3.500	2.833,30	-667
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.722,36	2.000	4.227,30	2.227
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	139,22	139
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.526,56	5.500	7.199,82	1.700
11.	- Personalaufwendungen	20.401,21	21.251	17.848,27	-3.403
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.604,74	2.256	1.949,83	-306
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	10.027,77	8.249	8.305,04	56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.033,72	31.756	28.103,14	-3.653
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.492,84	-26.256	-20.903,32	5.353
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)	21.492,84	-26.256	-20.903,32	5.353
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)	21.492,84	-26.256	-20.903,32	5.353
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,72	2.119	2.529,24	410
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.792,12	-28.375	-23.432,56	4.942



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	3.754,20	3.500	2.883,30	-617
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.552,36	2.000	5.157,30	3.157
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	53.306,56	5.500	8.040,60	2.541
10.	Personalauszahlungen	16.941,67	19.336	19.750,63	415
11.	Versorgungsauszahlungen	2.972,26	2.877	3.149,87	273
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	6.823,25	8.249	6.967,27	-1.282
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.737,18	30.462	29.867,77	-594
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.569,38	-24.962	-21.827,17	3.135
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	179	128,00	-51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	788,40	688
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	423,44	422
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	280	1.339,84	1.060
11.	- Personalaufwendungen	0,00	23.573	30.577,70	7.005
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.381	5.930,40	549
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	741,13	-9
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	128,00	128
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.227	311,14	-916
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.931	37.688,37	6.757
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.651	-36.348,53	-5.698
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)	0,00	-30.651	-36.348,53	-5.698
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)	0,00	-30.651	-36.348,53	-5.698
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.378	10.428,99	-6.949
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-48.029	-46.777,52	1.251



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011114 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	100	839,30	739
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	101	839,30	738
10.	Personalauszahlungen	0,00	20.163	25.080,49	4.917
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.624	9.580,36	956
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	741,13	-9
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.227	150,00	-1.077
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.764	35.551,98	4.788
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.663	-34.712,68	-4.050
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: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
KSt/Prod: V011121 Personalbetreuung



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	86.534,68	86.535
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.848,40	0	13.408,66	13.409
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.847,04	0	-32.197,46	-32.197
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	-48.998,64	0	67.745,88	67.746
11.	- Personalaufwendungen	184.476,87	119.624	213.562,93	93.939
12.	- Versorgungsaufwendungen	52.912,81	45.200	36.183,37	-9.017
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,01	12.700	14.253,56	1.554
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	698,55	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,37	25.989	13.126,54	-12.862
17.	= Ordentliche Aufwendungen	266.367,61	203.513	277.126,40	73.613
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.366,25	-203.513	-209.380,52	-5.868
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	9.541,36	9.541
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,83	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.023,83	0	9.541,36	9.541
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-316.390,08	-203.513	-199.839,16	3.674
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)	-316.390,08	-203.513	-199.839,16	3.674
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.032,54	23.912	20.748,49	-3.164
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.422,62	-227.425	-220.587,65	6.837



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011121 Personalbetreuung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	250,00	250
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.848,40	0	13.408,66	13.409
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-28.095,69	-28.096
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.848,40	0	-14.437,03	-14.437
10.	Personalauszahlungen	157.461,89	135.173	60.810,14	-74.363
11.	Versorgungsauszahlungen	151.098,01	57.635	-47.169,11	-104.804
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,01	12.700	14.253,56	1.554
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	17.999,20	25.989	17.930,30	-8.059
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.431,11	231.497	45.824,89	-185.672
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.582,71	-231.497	-60.261,92	171.235
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	3.945,98	8.000	644,34	-7.356
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	3.945,98	8.000	644,34	-7.356
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,98	-8.000	-644,34	7.356

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
 KSt/Prod: V011121 Personalbetreuung



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	3.945,98	8.000	644,34	-7.356
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,98	-8.000	-644,34	7.356



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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	25.692,18	0	26.817,31	26.817
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	349,28	349
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.692,18	0	27.166,59	27.167
11.	- Personalaufwendungen	22.850,50	19.764	20.220,91	457
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.784,40	5.659	4.891,73	-767
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,77	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	474,25	975	7,17	-968
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.187,92	26.398	25.119,81	-1.278
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.495,74	-26.398	2.046,78	28.445
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)	-5.495,74	-26.398	2.046,78	28.445
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)	-5.495,74	-26.398	2.046,78	28.445
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,09	1.977	1.888,72	-88
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.516,83	-28.375	158,06	28.533



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	25.692,18	0	26.817,31	26.817
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	25.692,18	0	26.817,31	26.817
10.	Personalauszahlungen	13.428,74	14.958	15.015,16	57
11.	Versorgungsauszahlungen	7.741,64	7.217	7.902,43	685
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,77	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	460,00	975	0,00	-975
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.709,15	23.150	22.917,59	-232
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,03	-23.150	3.899,72	27.050
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
V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	2.213,46	0	2.311,84	2.312
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	318,50	319
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.213,46	0	2.630,34	2.630
11.	- Personalaufwendungen	20.497,98	17.496	18.439,25	943
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.085,92	5.010	4.460,73	-549
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	1.316,43	963	2.025,25	1.062
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.900,33	23.469	24.925,23	1.456
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.686,87	-23.469	-22.294,89	1.174
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)	-25.686,87	-23.469	-22.294,89	1.174
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)	-25.686,87	-23.469	-22.294,89	1.174
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,24	3.746	2.600,42	-1.146
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.463,11	-27.215	-24.895,31	2.320



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	2.213,46	0	2.311,84	2.312
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	2.213,46	0	2.311,84	2.312
10.	Personalauszahlungen	12.019,79	13.241	13.710,82	470
11.	Versorgungsauszahlungen	6.944,62	6.388	7.206,16	818
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	1.227,50	963	1.939,14	976
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.191,91	20.592	22.856,12	2.264
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.978,45	-20.592	-20.544,28	48
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
 V011124 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.098,85	0	3.236,57	3.237
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	3.098,85	0	3.236,57	3.237
11.	- Personalaufwendungen	17.771,46	33.151	29.705,67	-3.445
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	543,63	530	1.419,57	890
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.315,09	33.681	31.125,24	-2.556
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.216,24	-33.681	-27.888,67	5.792
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)	-15.216,24	-33.681	-27.888,67	5.792
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)	-15.216,24	-33.681	-27.888,67	5.792
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815,14	2.402	4.521,98	2.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.031,38	-36.083	-32.410,65	3.672



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	3.098,85	0	3.236,57	3.237
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	3.098,85	0	3.236,57	3.237
10.	Personalauszahlungen	16.554,47	33.151	28.040,81	-5.110
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	524,84	530	1.307,70	778
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.079,31	33.681	29.348,51	-4.332
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.980,46	-33.681	-26.111,94	7.569
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
 V01113 Zentrale Dienste
 V011131 Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871,00	2.691	5.411,32	2.720
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	39.132,00	109.389	29.620,99	-79.768
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.561,37	3.150	2.690,44	-460
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.564,37	115.230	37.722,75	-77.507
11.	- Personalaufwendungen	154.484,67	123.134	129.987,61	6.854
12.	- Versorgungsaufwendungen	23.186,30	6.693	7.391,87	699
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,49	5.600	3.049,57	-2.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.896,90	7.887	9.731,32	1.844
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.850,23	101.154	105.388,34	4.234
17.	= Ordentliche Aufwendungen	279.893,59	244.468	255.548,71	11.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.329,22	-129.238	-217.825,96	-88.588
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)	-226.329,22	-129.238	-217.825,96	-88.588
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)	-226.329,22	-129.238	-217.825,96	-88.588
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.345,30	339.860	228.281,85	-111.578
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016,08	20.614	10.455,89	-10.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	190.008	0,00	-190.008



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	9.936,38	109.389	115.706,45	6.317
7.	Sonstige Einzahlungen	369,63	3.150	2.528,28	-622
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.306,01	112.539	118.234,73	5.695
10.	Personalauszahlungen	145.196,18	117.451	108.136,98	-9.314
11.	Versorgungsauszahlungen	26.457,76	8.534	11.941,33	3.407
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,03	3.350	1.607,72	-1.742
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	83.575,44	101.154	84.659,48	-16.495
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.063,41	230.489	206.345,51	-24.143
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.757,40	-117.950	-88.110,78	-29.839
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	3.015,53	11.787	1.424,00	-10.363
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	3.015,53	11.787	1.424,00	-10.363
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.015,53	-11.787	-1.424,00	10.363



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011131 Organisationsmanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	1.484,37	11.787	0,00	-11.787
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484,37	-11.787	0,00	11.787



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,24	382	1.810,81	1.429
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	41.702,36	39.814	39.581,54	-232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,19	0	139,71	140
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.575,79	40.196	41.532,06	1.336
11.	- Personalaufwendungen	55.806,77	55.824	55.962,11	138
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.713,78	2.264	1.956,68	-307
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,24	650	543,83	-106
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.128,43	5.583	3.063,81	-2.519
15.	- Transferaufwendungen	174.725,26	185.000	172.111,56	-12.888
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.988,60	59.890	52.040,76	-7.849
17.	= Ordentliche Aufwendungen	300.803,08	309.211	285.678,75	-23.532
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-257.227,29	-269.015	-244.146,69	24.868
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)	-257.227,29	-269.015	-244.146,69	24.868
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)	-257.227,29	-269.015	-244.146,69	24.868
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.227,29	254.346	244.146,69	-10.199
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-14.669	0,00	14.669



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	41.702,36	39.814	39.581,54	-232
7.	Sonstige Einzahlungen	79,56	0	40,00	40
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.781,92	39.814	39.621,54	-192
10.	Personalauszahlungen	48.973,19	53.901	53.385,94	-515
11.	Versorgungsauszahlungen	3.096,68	2.887	3.160,96	274
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,24	650	543,83	-106
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	157.431,44	185.000	160.756,01	-24.244
15.	Sonstige Auszahlungen	63.897,22	59.890	52.016,38	-7.874
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.838,77	302.328	269.863,12	-32.465
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.056,85	-262.514	-230.241,58	32.272
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	7.875,78	5.000	117,81	-4.882
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	7.875,78	5.000	117,81	-4.882
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.875,78	-5.000	-117,81	4.882

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	4.424,78	5.000	117,81	-4.882
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,78	-5.000	-117,81	4.882



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

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

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	18.202,17	0	16.869,25	16.869
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200,63	201
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.202,17	0	17.069,88	17.070
11.	- Personalaufwendungen	13.212,89	11.353	11.615,46	262
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.922,96	3.250	2.809,95	-440
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	106.079,05	117.960	100.727,23	-17.233
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.214,90	132.563	115.152,64	-17.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.012,73	-132.563	-98.082,76	34.480
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)	-105.012,73	-132.563	-98.082,76	34.480
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)	-105.012,73	-132.563	-98.082,76	34.480
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.837,97	0	99.649,53	99.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,24	2.685	1.566,77	-1.118
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-135.248	0,00	135.248



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	18.202,17	0	16.869,25	16.869
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	18.202,17	0	16.869,25	16.869
10.	Personalauszahlungen	7.726,57	8.592	8.622,63	31
11.	Versorgungsauszahlungen	4.476,47	4.145	4.539,37	394
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	106.074,04	117.960	89.408,40	-28.552
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.277,08	130.697	102.570,40	-28.127
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.074,91	-130.697	-85.701,15	44.996
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
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.617,10	38.824	71.343,60	32.520
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,38	2.000	3.207,61	1.208
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,66	48.011	5.125,23	-42.886
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.330,72	0	40.019,91	40.020
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	81.847,86	88.835	119.696,35	30.861
11.	- Personalaufwendungen	1.007.026,51	1.107.643	959.725,76	-147.917
12.	- Versorgungsaufwendungen	356,77	323	278,86	-44
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.664,54	154.000	169.090,55	15.091
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	104.386,82	105.510	113.987,60	8.478
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,81	7.525	14.223,76	6.699
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.815,45	1.375.001	1.257.306,53	-117.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.967,59	-1.286.166	-1.137.610,18	-148.556
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)	-1.187.967,59	-1.286.166	-1.137.610,18	-148.556
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)	-1.187.967,59	-1.286.166	-1.137.610,18	-148.556
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.956,65	1.294.151	1.149.470,53	-144.680
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,06	7.985	11.860,35	3.875
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	1.677,04	2.000	3.845,76	1.846
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.743,00	48.011	0,00	-48.011
7.	Sonstige Einzahlungen	-2.798,88	0	40.000,00	40.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,16	50.011	43.845,76	-6.165
10.	Personalauszahlungen	982.761,02	1.107.369	942.520,56	-164.848
11.	Versorgungsauszahlungen	407,10	412	450,49	38
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.511,64	154.000	158.351,23	4.351
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.096,16	7.525	7.531,34	6
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.775,92	1.269.306	1.108.853,62	-160.452
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.154,76	-1.219.295	-1.065.007,86	154.287
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	12.500,00	12.500
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	5.500,00	1.825.650	12.500,00	-1.813.150
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.369,44	66.232	105.145,60	38.914
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	12.369,44	1.891.882	105.145,60	-1.786.736
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.869,44	-66.232	-92.645,60	-26.414



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	10.286,94	23.117	10.385,28	-12.732
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.286,94	-23.117	-10.385,28	12.732



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1134014					
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	23.115	23.039,02	-76
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	23.115	23.039,02	-76
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.115	-23.039,02	76
Maßnahme: I1134018 Beschaffung Pick Up					
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



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000
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	20.000	0,00	-20.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme: I1134019 Verlagerung städt. Bauhof					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
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	1.825.650	0,00	-1.825.650
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
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	1.825.650	0,00	-1.825.650
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	6.000,00	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,39	0	5.733,36	5.733
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.663,93	64.000	131.972,77	67.973
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.153,32	64.000	143.706,13	79.706
11.	- Personalaufwendungen	456.565,70	437.550	430.321,50	-7.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	64.371,74	56.287	48.525,10	-7.762
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	104.222,31	63.078	148.879,73	85.802
17.	= Ordentliche Aufwendungen	625.159,75	556.915	627.726,33	70.811
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-520.006,43	-492.915	-484.020,20	8.895
19.	+ Finanzerträge	17,67	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17,67	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-519.988,76	-492.915	-484.020,20	8.895
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)	-519.988,76	-492.915	-484.020,20	8.895
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.119,49	65.012	70.780,24	5.768
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.108,25	-557.927	-554.800,44	3.127



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6,00	0	193,44	193
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	830,00	830
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	250,00	250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,73	0	105,47	105
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.006,00	6.006
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.489,39	0	5.733,36	5.733
7.	Sonstige Einzahlungen	79.158,45	64.000	54.067,99	-9.932
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	17,67	18
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.772,57	64.000	67.203,93	3.204
10.	Personalauszahlungen	350.693,99	389.758	379.642,18	-10.116
11.	Versorgungsauszahlungen	73.454,23	71.771	78.390,79	6.620
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0,00	-100
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	37.885,51	62.978	-104.304,24	-167.282
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.033,73	524.607	353.728,73	-170.878
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.261,16	-460.607	-286.524,80	174.082
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	0,01	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	1.524,00	0	0,01	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)	1.524,00	0	0,01	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	136,75	0	2.383,31	2.383
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.371,35	1.371
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	136,75	0	3.754,66	3.755
11.	- Personalaufwendungen	140.726,31	123.093	105.616,23	-17.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	27.799,50	25.455	19.206,28	-6.249
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	12.646,77	13.446	13.355,41	-91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.172,58	161.994	138.177,92	-23.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.035,83	-161.994	-134.423,26	27.571
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)	-181.035,83	-161.994	-134.423,26	27.571
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)	-181.035,83	-161.994	-134.423,26	27.571
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.733,67	24.832	19.524,38	-5.308
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.769,50	-186.826	-153.947,64	32.878



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	136,75	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.056,75	1.057
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	136,75	0	1.056,75	1.057
10.	Personalauszahlungen	117.425,82	101.479	86.120,93	-15.358
11.	Versorgungsauszahlungen	31.721,85	32.458	31.027,12	-1.431
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	11.521,11	13.446	13.214,74	-231
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.668,78	147.383	130.362,79	-17.020
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.532,03	-147.383	-129.306,04	18.077
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	872,34	872
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	872,34	872
11.	- Personalaufwendungen	85.810,81	76.798	79.162,58	2.365
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.319,57	13.947	12.217,46	-1.730
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	1.095,59	2.894	2.736,78	-157
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.225,97	95.889	94.116,82	-1.772
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.225,97	-95.889	-93.244,48	2.645
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)	-104.225,97	-95.889	-93.244,48	2.645
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)	-104.225,97	-95.889	-93.244,48	2.645
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684,71	7.077	7.226,40	149
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.910,68	-102.966	-100.470,88	2.495



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	60.045,85	64.956	67.073,20	2.117
11.	Versorgungsauszahlungen	19.763,26	17.784	19.736,90	1.953
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	1.038,59	2.894	2.491,81	-402
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.847,70	87.884	89.301,91	1.418
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.847,70	-87.884	-89.301,91	-1.418
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	558,57	0	6.784,92	6.785
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	558,57	0	6.784,92	6.785
11.	- Personalaufwendungen	13.049,42	11.695	12.035,04	340
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.254,73	2.759	2.385,41	-374
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	88.362,86	32.726	31.153,48	-1.573
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.667,01	47.180	45.573,93	-1.606
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.108,44	-47.180	-38.789,01	8.391
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)	-104.108,44	-47.180	-38.789,01	8.391
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)	-104.108,44	-47.180	-38.789,01	8.391
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,52	562	1.532,88	971
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.751,96	-47.742	-40.321,89	7.420



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	7.922,28	9.353	9.653,91	301
11.	Versorgungsauszahlungen	3.713,96	3.518	3.853,55	336
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	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	106.063,13	32.726	91.766,90	59.041
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.049,37	45.597	105.274,36	59.677
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.049,37	-45.597	-105.274,36	-59.677
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	69,85	70
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	69,85	70
11.	- Personalaufwendungen	4.570,07	0	4.044,07	4.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.356,87	0	978,32	978
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	10.000	1.973,22	-8.027
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	0	1,44	1
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.429,79	10.000	6.997,05	-3.003
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.429,79	-10.000	-6.927,20	3.073
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)	-14.429,79	-10.000	-6.927,20	3.073
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)	-14.429,79	-10.000	-6.927,20	3.073
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,79	0	465,35	465
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.940,58	-10.000	-7.392,55	2.607



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	2.685,71	0	2.820,42	2.820
11.	Versorgungsauszahlungen	1.548,32	0	1.580,45	1.580
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	10.000	1.330,62	-8.669
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	4.519,63	10.000	5.731,49	-4.269
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.519,63	-10.000	-5.731,49	4.269
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	25.828,70	25.050	40.457,13	15.407
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0,00	-1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.195,36	0	12.767,56	12.768
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.024,06	25.051	53.224,69	28.174
11.	- Personalaufwendungen	77.533,95	73.966	75.827,75	1.862
12.	- Versorgungsaufwendungen	18.221,95	16.518	14.319,73	-2.198
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,90	2.400	743,00	-1.657
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.050,37	5.856	46.625,77	40.770
17.	= Ordentliche Aufwendungen	215.302,17	98.740	137.516,25	38.776
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.278,11	-73.689	-84.291,56	-10.603
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)	-132.278,11	-73.689	-84.291,56	-10.603
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)	-132.278,11	-73.689	-84.291,56	-10.603
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.280,72	22.402	15.302,33	-7.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.558,83	-96.091	-99.593,89	-3.503



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	13.991,97	25.000	24.754,80	-245
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	51	50,00	-1
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	13.991,97	25.051	24.804,80	-246
10.	Personalauszahlungen	36.102,51	59.939	61.573,46	1.634
11.	Versorgungsauszahlungen	20.792,96	21.063	23.133,05	2.070
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,10	2.400	342,21	-2.058
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.602,18	5.856	3.839,82	-2.016
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.992,75	89.258	88.888,54	-369
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,78	-64.207	-64.083,74	123
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.195,36	0	103.983,05	103.983
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	57.195,36	0	103.983,05	103.983
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.214,49	50.000	7.260,67	-42.739
25.	für Baumaßnahmen	9.172,59	1.100	5.111,07	4.011
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	27.387,08	51.100	12.371,74	-38.728
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.808,28	-51.100	91.611,31	142.711



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	9.172,59	1.100	5.111,07	4.011
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.172,59	-1.100	-5.111,07	-4.011

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I1151004 Grunderwerb/Umlegung					
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	1.159,82	50.000	6.022,73	-43.977
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	1.159,82	50.000	6.022,73	-43.977
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159,82	-50.000	-6.022,73	43.977



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.430,99	12.776	19.019,51	6.244
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,89	0	1.186,67	1.187
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.689,04	182.996	277.713,69	94.718
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.197,37	11.737	31.259,21	19.522
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.644,35	19	229.605,80	229.587
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	426.676,64	207.528	558.784,88	351.257
11.	- Personalaufwendungen	150.498,66	128.854	133.983,26	5.129
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.300,28	6.238	5.418,86	-819
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.531,10	275.180	184.236,57	-90.943
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	82.778,12	98.276	94.607,51	-3.668
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.797,78	6.579	244.981,64	238.403
17.	= Ordentliche Aufwendungen	654.905,94	515.127	663.227,84	148.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.229,30	-307.599	-104.442,96	203.156
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)	-228.229,30	-307.599	-104.442,96	203.156
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)	-228.229,30	-307.599	-104.442,96	203.156
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.546,68	74.977	183.301,76	108.325
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.794,13	106.964	60.395,55	-46.568
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.476,75	-339.586	18.463,25	358.049



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.815,99	0	0,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046,00	0	-335,11	-335
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.915,78	182.977	123.255,62	-59.721
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.309,60	11.756	175.259,21	163.503
7.	Sonstige Einzahlungen	-39.784,60	19	8.696,99	8.678
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.302,77	194.752	306.876,71	112.125
10.	Personalauszahlungen	472.822,97	123.566	126.999,20	3.433
11.	Versorgungsauszahlungen	8.330,30	7.951	8.753,91	803
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.440,31	672.454	162.841,80	-509.612
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	523,66	6.579	10.590,02	4.011
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.117,24	810.550	309.184,93	-501.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.814,47	-615.798	-2.308,22	613.490
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	30.000	2.374,05	-27.626
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.388,87	5.600	2.250,86	-3.349
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	4.388,87	35.600	4.624,91	-30.975
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.388,87	-35.600	-4.624,91	30.975



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
KSt/Prod: V011152 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	4.388,87	5.600	2.250,86	-3.349
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.388,87	-5.600	-2.250,86	3.349

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I1152081 Einbau Heizung Friedhofsweg 2				
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	30.000	2.374,05	-27.626
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	30.000	2.374,05	-27.626
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-2.374,05	27.626



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	10.000	10.509,94	510
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160,40	160
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.670,34	670
11.	- Personalaufwendungen	16.782,83	16.815	28.286,65	11.472
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.092,44	946	2.246,45	1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	9.702,31	-2.298
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,65	163	255,15	92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.915,92	29.924	40.490,56	10.567
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.915,92	-19.924	-29.820,22	-9.896
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)	-17.915,92	-19.924	-29.820,22	-9.896
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)	-17.915,92	-19.924	-29.820,22	-9.896
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,81	19.107	5.023,75	-14.083
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.069,73	-39.031	-34.843,97	4.187



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	10.000	10.509,94	510
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	10.000	10.509,94	510
10.	Personalauszahlungen	14.415,09	16.011	28.789,41	12.778
11.	Versorgungsauszahlungen	1.246,57	1.207	3.629,06	2.422
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	9.702,31	-2.298
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	163	150,00	-13
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.661,66	29.381	42.270,78	12.890
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.661,66	-19.381	-31.760,84	-12.380
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	188,26	188
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,35	900	680,20	-220
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.339,91	3.451	5.487,81	2.037
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.148,82	110.000	97.781,52	-12.218
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	114.940,08	114.351	104.137,79	-10.213
11.	- Personalaufwendungen	263.045,89	248.032	119.309,93	-128.722
12.	- Versorgungsaufwendungen	40.188,89	35.334	13.937,60	-21.396
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,62	13.500	8.740,62	-4.759
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	188,26	188
15.	- Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	4.834,00	-166
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.116,22	7.873	7.512,97	-360
17.	= Ordentliche Aufwendungen	328.323,62	309.739	154.523,38	-155.216
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.383,54	-195.388	-50.385,59	145.002
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)	-213.383,54	-195.388	-50.385,59	145.002
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)	-213.383,54	-195.388	-50.385,59	145.002
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.008,48	38.637	21.596,44	-17.041
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.392,02	-234.025	-71.982,03	162.043



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	3.767,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,35	900	1.170,20	270
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.504,33	3.451	5.526,66	2.076
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	94.408,24	110.000	101.032,49	-8.968
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.090,92	114.351	107.729,35	-6.622
10.	Personalauszahlungen	199.017,70	218.030	130.946,49	-87.084
11.	Versorgungsauszahlungen	45.859,36	45.055	22.515,74	-22.539
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280,12	13.500	5.741,92	-7.758
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	4.834,00	-166
15.	Sonstige Auszahlungen	3.146,19	7.873	3.773,17	-4.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.103,37	289.458	167.811,32	-121.647
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.012,45	-175.107	-60.081,97	115.025
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	188,26	-12
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	188,26	-12
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-188,26	12

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02122 Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod: V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	188,26	-12
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-188,26	12



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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	24.475,50	25.000	25.338,25	338
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	530,74	531
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.475,50	25.000	25.868,99	869
11.	- Personalaufwendungen	36.476,51	31.600	35.591,59	3.992
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.829,99	9.050	7.433,21	-1.617
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	404,93	1.740	931,88	-808
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.711,43	42.390	43.956,68	1.567
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.235,93	-17.390	-18.087,69	-698
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)	-23.235,93	-17.390	-18.087,69	-698
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)	-23.235,93	-17.390	-18.087,69	-698
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,35	4.029	3.169,75	-859
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.616,28	-21.419	-21.257,44	162



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	24.875,50	25.000	24.068,25	-932
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	24.875,50	25.000	24.068,25	-932
10.	Personalauszahlungen	21.382,48	23.916	26.684,12	2.768
11.	Versorgungsauszahlungen	12.358,07	11.540	12.008,11	468
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	294,56	1.740	495,00	-1.245
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035,11	37.196	39.187,23	1.991
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.159,61	-12.196	-15.118,98	-2.923
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
 V021223 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	17	116,30	99
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	3.301,93	0	367,76	368
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.301,93	17	484,06	467
11.	- Personalaufwendungen	95.743,40	101.530	113.105,46	11.575
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.150,67	5.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979,93	1.255	510,30	-745
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,94	10.800	12.784,78	1.985
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.930,27	113.585	131.551,21	17.966
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.628,34	-113.568	-131.067,15	-17.499
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)	-102.628,34	-113.568	-131.067,15	-17.499
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)	-102.628,34	-113.568	-131.067,15	-17.499
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.139,26	8.316	62.783,24	54.467
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.767,60	-121.884	-193.850,39	-71.966



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	88.595,11	101.530	134.932,13	33.402
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.320,74	8.321
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	6.876,85	10.800	7.757,41	-3.043
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.471,96	112.330	151.010,28	38.680
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.471,96	-112.330	-151.010,28	-38.680
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	1.229,18	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	1.229,18	200	0,00	-200
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.229,18	-200	0,00	200



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	1.101,93	200	0,00	-200
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101,93	-200	0,00	200

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02122 Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod: V021224 Meldeangelegenheiten



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	118.250,97	103.500	112.901,07	9.401
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	636,00	636
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.253,84	6.254
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	118.250,97	103.500	119.790,91	16.291
11.	- Personalaufwendungen	113.254,37	111.797	120.249,46	8.452
12.	- Versorgungsaufwendungen	16.041,57	13.200	12.700,65	-499
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.887,69	90.420	79.684,81	-10.735
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,02	2.474	372,76	-2.101
17.	= Ordentliche Aufwendungen	216.615,65	217.891	213.007,68	-4.883
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.364,68	-114.391	-93.216,77	21.174
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)	-98.364,68	-114.391	-93.216,77	21.174
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)	-98.364,68	-114.391	-93.216,77	21.174
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,04	18.606	20.819,66	2.214
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.472,72	-132.997	-114.036,43	18.961



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	118.250,97	103.500	112.518,27	9.018
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400,00	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	636,00	636
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.300,30	3.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.250,97	103.500	116.854,57	13.355
10.	Personalauszahlungen	86.831,84	100.589	106.391,05	5.802
11.	Versorgungsauszahlungen	18.304,95	16.832	20.517,49	3.685
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.453,14	90.420	78.905,10	-11.515
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.391,10	2.474	230,00	-2.244
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.981,03	210.315	206.043,64	-4.271
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.730,06	-106.815	-89.189,07	17.626
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	20.069,67	20.000	20.873,20	873
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	984,32	984
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.069,67	20.000	21.857,52	1.858
11.	- Personalaufwendungen	50.374,85	43.023	57.004,33	13.981
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.954,26	12.322	17.851,05	5.529
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	4.373,75	6.123	3.828,95	-2.294
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.702,86	61.468	78.684,33	17.216
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.633,19	-41.468	-56.826,81	-15.359
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)	-49.633,19	-41.468	-56.826,81	-15.359
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)	-49.633,19	-41.468	-56.826,81	-15.359
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.703,01	5.161	6.301,20	1.140
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.336,20	-46.629	-63.128,01	-16.499



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	20.069,67	20.000	20.873,20	873
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	20.069,67	20.000	20.873,20	873
10.	Personalauszahlungen	29.619,51	32.561	43.883,66	11.323
11.	Versorgungsauszahlungen	17.064,21	15.711	26.335,75	10.625
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	4.217,95	6.123	3.955,09	-2.168
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.901,67	54.395	74.174,50	19.780
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.832,00	-34.395	-53.301,30	-18.906
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	8.456,84	26.200	17.952,96	-8.247
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,47	430	429,48	-1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.089,44	6.000	1.564,40	-4.436
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1	729,75	729
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.132,75	32.631	20.676,59	-11.954
11.	- Personalaufwendungen	32.073,95	28.776	54.586,72	25.811
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.068,15	4.994	6.155,16	1.161
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.335,39	96.944	38.993,96	-57.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	6.497,62	7.130	5.038,57	-2.091
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081,07	60.876	50.856,94	-10.019
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.056,18	198.720	155.631,35	-43.089
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.923,43	-166.089	-134.954,76	31.134
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)	-146.923,43	-166.089	-134.954,76	31.134
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)	-146.923,43	-166.089	-134.954,76	31.134
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.145,84	4.737	7.368,73	2.632
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.069,27	-170.826	-142.323,49	28.503



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	10.000,00	10.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.404,26	26.200	14.939,31	-11.261
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,47	430	429,48	-1
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.089,44	6.000	1.564,40	-4.436
7.	Sonstige Einzahlungen	-550,00	1	0,00	-1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.730,17	32.631	26.933,19	-5.698
10.	Personalauszahlungen	22.948,94	24.537	45.970,60	21.434
11.	Versorgungsauszahlungen	6.924,34	6.367	12.445,50	6.079
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.164,45	64.394	40.841,56	-23.552
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	6.497,62	7.130	5.038,57	-2.091
15.	Sonstige Auszahlungen	52.975,21	63.426	44.508,77	-18.917
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.510,56	165.854	148.805,00	-17.049
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.780,39	-133.223	-121.871,81	11.351
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.457,62	90.000	90.655,60	656
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	90.457,62	90.000	90.655,60	656
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	38.141,90	104.967	49.563,50	-55.404
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	38.141,90	104.967	49.563,50	-55.404
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.315,72	-14.967	41.092,10	56.059



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.500,00	500
2.	Summe der investiven Auszahlungen	745,40	800	384,01	-416
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.254,60	2.200	3.115,99	916

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Festwerte Feuerwehr					
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	43.167	0,00	-43.167
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	43.167	0,00	-43.167
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.167	0,00	43.167
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz					



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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	14.674,15	24.000	2.215,04	-21.785
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	14.674,15	24.000	2.215,04	-21.785
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.674,15	-24.000	-2.215,04	21.785
Maßnahme: I1261003 Feuer-schutzpauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.457,62	87.000	87.155,60	156
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	87.457,62	87.000	87.155,60	156
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



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	87.457,62	87.000	87.155,60	156
Maßnahme: I1261005 Einführung Digitalfunk					
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	22.000	14.881,54	-7.118
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	22.000	14.881,54	-7.118
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-14.881,54	7.118
Maßnahme: I1261006 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan					
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



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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	-15.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000

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



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.506,23	84.649	105.190,07	20.541
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,68	0	3.036,91	3.037
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.664,91	15	12.863,44	12.848
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	114.475,82	84.664	121.090,42	36.426
11.	- Personalaufwendungen	59.654,99	55.353	60.401,97	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.922,93	9.196	8.922,85	-273
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.444,91	148.544	117.261,92	-31.282
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	150.728,14	141.154	159.017,07	17.863
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,11	2.989	1.907,90	-1.081
17.	= Ordentliche Aufwendungen	349.761,08	357.236	347.511,71	-9.724
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.285,26	-272.572	-226.421,29	46.151
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)	-235.285,26	-272.572	-226.421,29	46.151
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)	-235.285,26	-272.572	-226.421,29	46.151
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,06	10.185	10.647,28	462
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.585,32	-282.757	-237.068,57	45.688



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	4.407,90	0	4.041,67	4.042
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	4.407,90	15	4.041,67	4.027
10.	Personalauszahlungen	33.357,15	47.543	51.267,37	3.724
11.	Versorgungsauszahlungen	12.464,10	11.728	14.414,61	2.687
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.628,40	174.184	118.704,44	-55.480
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.349,44	2.989	1.394,49	-1.595
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.799,09	236.444	185.780,91	-50.663
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.391,19	-236.429	-181.739,24	54.690
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	12.221,00	12.221
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	14.000,00	0	12.221,00	12.221
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	89.970,53	349.163	309.336,20	-39.827
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	89.970,53	349.163	309.336,20	-39.827
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.970,53	-349.163	-297.115,20	52.048

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	3.919,51	13.007	2.129,38	-10.878
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.919,51	-13.007	-2.129,38	10.878



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1262024 Einsatz- zentrale LG BAM					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	3.471,77	32.300	4.684,18	-27.616
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.471,77	32.300	4.684,18	-27.616
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.471,77	-32.300	-4.684,18	27.616
Maßnahme: Maßnahme: I1262026					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	242.190	241.160,85	-1.029
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	242.190	241.160,85	-1.029
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.190	-241.160,85	1.029
Maßnahme: Maßnahme:					
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	61.666	61.361,79	-304
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	61.666	61.361,79	-304
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.666	-61.361,79	304



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.322,00	251.812	363.077,39	111.265
3.	+ Sonstige Transfererträge	52.973,05	95.400	53.462,50	-41.938
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.194,31	65.190	97.629,15	32.439
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,48	0	651,20	651
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.531,24	8	1.029,08	1.021
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	552.522,08	412.410	515.849,32	103.439
11.	- Personalaufwendungen	291.903,38	310.722	289.864,40	-20.858
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.995,61	6.885	6.311,96	-573
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.635,24	742.109	369.326,20	-372.783
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	144.062,98	145.569	139.714,08	-5.855
15.	- Transferaufwendungen	310.833,62	299.085	335.411,72	36.327
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.361,99	55.440	71.202,12	15.762
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.792,82	1.559.810	1.211.830,48	-347.980
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555.270,74	-1.147.400	-695.981,16	451.419
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)	-555.270,74	-1.147.400	-695.981,16	451.419
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)	-555.270,74	-1.147.400	-695.981,16	451.419
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.441,71	99.860	112.230,12	12.370
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681.712,45	-1.247.260	-808.211,28	439.049



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.153,45	174.885	177.339,50	2.455
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	46.399,00	95.400	54.102,16	-41.298
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.233,81	65.190	96.200,60	31.011
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,28	0	1.126,40	1.126
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	14.575,81	8	492,40	484
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.388,35	335.483	329.261,06	-6.222
10.	Personalauszahlungen	250.601,26	304.875	280.041,62	-24.833
11.	Versorgungsauszahlungen	9.123,73	8.778	10.196,75	1.419
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.545,04	793.909	349.815,14	-444.094
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	309.098,62	299.085	291.784,56	-7.300
15.	Sonstige Auszahlungen	54.873,62	55.440	47.431,56	-8.008
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.242,27	1.462.087	979.269,63	-482.817
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.853,92	-1.126.604	-650.008,57	476.595
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	1.707,43	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.897,31	29.996	11.947,25	-18.049
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	19.604,74	29.996	11.947,25	-18.049
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.604,74	-29.996	-11.947,25	18.049



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03211 Grundschulen
KSt/Prod: V032111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	9.375,68	29.996	10.875,86	-19.120
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.375,68	-29.996	-10.875,86	19.120



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.065,04	63.085	98.714,52	35.630
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,89	8.101	10.074,51	1.974
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.849,36	2	846,27	844
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	90.801,29	71.188	109.635,30	38.447
11.	- Personalaufwendungen	83.032,82	84.372	84.101,24	-271
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.354,60	3.027	2.629,83	-397
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.226,98	199.664	137.007,00	-62.657
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.272,82	84.856	83.976,68	-879
15.	- Transferaufwendungen	25.000,00	26.000	25.000,00	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.874,84	21.078	24.125,75	3.048
17.	= Ordentliche Aufwendungen	372.762,06	418.997	356.840,50	-62.157
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.960,77	-347.809	-247.205,20	100.604
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)	-281.960,77	-347.809	-247.205,20	100.604
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)	-281.960,77	-347.809	-247.205,20	100.604
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.573,05	22.463	27.319,89	4.857
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.533,82	-370.272	-274.525,09	95.747



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.534,71	15.000	15.000,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.771,92	4.801	-1.911,53	-6.713
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	0,00	-3.300
7.	Sonstige Einzahlungen	11.983,00	2	316,77	315
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.289,63	23.103	13.405,24	-9.698
10.	Personalauszahlungen	60.828,50	81.802	80.637,73	-1.164
11.	Versorgungsauszahlungen	3.827,91	3.860	4.248,40	388
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.532,41	199.664	144.739,46	-54.925
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	25.000,00	-1.000
15.	Sonstige Auszahlungen	22.344,14	21.078	18.897,31	-2.181
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.532,96	332.404	273.522,90	-58.881
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.243,33	-309.301	-260.117,66	49.183
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	15.644,33	20.533	10.071,42	-10.462
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	15.644,33	20.533	10.071,42	-10.462
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.644,33	-20.533	-10.071,42	10.462



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0,00	-200
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I2121001 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	2.001,20	20.333	529,00	-19.804
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	2.001,20	20.333	529,00	-19.804
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.001,20	-20.333	-529,00	19.804



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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.913,09	97.432	125.695,44	28.263
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.081	-1.932,02	-3.013
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.812,03	2	4.361,13	4.359
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	112.319,12	98.515	128.124,55	29.610
11.	- Personalaufwendungen	62.578,01	62.935	64.057,70	1.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	998,63	904	782,24	-122
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.131,94	160.292	158.510,50	-1.782
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	129.180,45	127.172	123.069,13	-4.103
15.	- Transferaufwendungen	37.000,00	38.500	37.000,00	-1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.473,80	34.798	41.425,26	6.627
17.	= Ordentliche Aufwendungen	422.362,83	424.601	424.844,83	244
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-310.043,71	-326.086	-296.720,28	29.366
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)	-310.043,71	-326.086	-296.720,28	29.366
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)	-310.043,71	-326.086	-296.720,28	29.366
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.256,51	22.020	33.862,28	11.842
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.300,22	-348.106	-330.582,56	17.523



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.790,40	25.000	25.000,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.081	-1.938,02	-3.019
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	462,57	2	4.253,60	4.252
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.846,97	26.083	27.315,58	1.233
10.	Personalauszahlungen	53.570,39	62.168	62.645,76	478
11.	Versorgungsauszahlungen	1.139,53	1.153	1.263,68	111
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.834,77	160.292	155.192,44	-5.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	37.000,00	38.500	37.000,00	-1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	38.901,82	34.798	33.655,99	-1.142
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.446,51	296.911	289.757,87	-7.153
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.599,54	-270.828	-262.442,29	8.386
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	15.844,41	17.242	9.411,40	-7.831
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	15.844,41	17.242	9.411,40	-7.831
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.844,41	-17.242	-9.411,40	7.831



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03215 Realschulen
KSt/Prod: V032151 Städt. Realschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.711	0,00	-1.711
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.711	0,00	1.711

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I2151001 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	5.630,28	15.531	5.040,10	-10.491
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	5.630,28	15.531	5.040,10	-10.491
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.630,28	-15.531	-5.040,10	10.491



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.637,09	64.854	260.878,13	196.024
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.101	0,00	-3.101
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644,22	2	4.143,90	4.142
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.281,31	67.957	265.022,03	197.065
11.	- Personalaufwendungen	101.453,34	104.944	105.954,11	1.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.688,66	1.530	1.321,78	-208
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.026,71	349.865	297.906,55	-51.958
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	130.907,80	129.725	255.498,28	125.773
15.	- Transferaufwendungen	43.730,00	47.730	43.730,00	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.156,04	58.099	65.081,07	6.982
17.	= Ordentliche Aufwendungen	585.962,55	691.893	769.491,79	77.599
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-511.681,24	-623.936	-504.469,76	119.466
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)	-511.681,24	-623.936	-504.469,76	119.466
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)	-511.681,24	-623.936	-504.469,76	119.466
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.970,10	52.131	61.031,17	8.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.651,34	-676.067	-565.500,93	110.566



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	14.667,26	20.000	20.000,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	159,90	160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.101	0,00	-3.101
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-44.768,27	2	4.047,71	4.046
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.101,01	23.103	24.207,61	1.105
10.	Personalauszahlungen	86.401,22	103.645	103.554,66	-90
11.	Versorgungsauszahlungen	1.926,92	1.951	2.135,29	184
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.322,90	372.181	298.953,86	-73.227
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	40.000,00	47.730	47.460,00	-270
15.	Sonstige Auszahlungen	64.261,02	58.099	52.861,80	-5.237
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.912,06	583.606	504.965,61	-78.640
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.013,07	-560.503	-480.758,00	79.745
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.481,85	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	1.368.481,85	0	0,00	0
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	1.428.300,27	680.519	726.527,04	46.008
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.904,11	386.504	346.076,04	-40.428
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	1.487.204,38	1.067.023	1.072.603,08	5.580
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.722,53	-1.067.023	-1.072.603,08	-5.580



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	8.041,92	575	4.806,70	4.232
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.041,92	-575	-4.806,70	-4.232

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	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	4.966,44	25.206	6.129,75	-19.076
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	4.966,44	25.206	6.129,75	-19.076
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.966,44	-25.206	-6.129,75	19.076
Maßnahme: I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium					



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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	595.522,83	680.519	589.135,22	-91.384
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	595.522,83	680.519	589.135,22	-91.384
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.522,83	-680.519	-589.135,22	91.384
Maßnahme: Maßnahme: I2171004					
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	44.729,75	320.723	230.608,44	-90.115



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	44.729,75	320.723	230.608,44	-90.115
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.729,75	-320.723	-230.608,44	90.115
Maßnahme: I2171008 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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	8.557,01	7.557	0,00	-7.557
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.540,62	2.164	0,00	-2.164
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	2,54	373	0,00	-373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.100,17	10.094	0,00	-10.094
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.100,17	-10.094	0,00	10.094
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)	-11.100,17	-10.094	0,00	10.094
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)	-11.100,17	-10.094	0,00	10.094
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)	-11.100,17	-11.010	0,00	11.010



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	5.021,78	5.719	1.786,73	-3.932
11.	Versorgungsauszahlungen	2.899,08	2.760	0,00	-2.760
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	17.905,95	373	0,00	-373
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.826,81	8.852	1.786,73	-7.065
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.826,81	-8.852	-1.786,73	7.065
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	29.840,00	30.000	29.740,00	-260
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	837,78	838
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.840,00	30.000	30.577,78	578
11.	- Personalaufwendungen	14.528,71	12.390	48.502,49	36.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.313,63	3.549	11.733,47	8.184
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.302,05	940.000	912.889,18	-27.111
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	611	0,00	-611
17.	= Ordentliche Aufwendungen	951.144,39	956.550	973.125,14	16.575
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-921.304,39	-926.550	-942.547,36	-15.997
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)	-921.304,39	-926.550	-942.547,36	-15.997
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)	-921.304,39	-926.550	-942.547,36	-15.997
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.363,20	2.508	5.980,93	3.473
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.667,59	-929.058	-948.528,29	-19.470



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	29.800,00	30.000	29.280,00	-720
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-42,00	-42
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800,00	30.000	29.238,00	-762
10.	Personalauszahlungen	8.485,73	9.377	37.274,43	27.897
11.	Versorgungsauszahlungen	4.922,26	4.525	18.955,02	14.430
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.330,62	940.000	879.938,84	-60.061
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	611	0,00	-611
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.738,61	954.513	936.168,29	-18.345
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.938,61	-924.513	-906.930,29	17.583
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	8.865,00	1	6.676,10	6.675
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.338,97	1.339
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.865,00	2	8.015,07	8.013
11.	- Personalaufwendungen	178.196,86	157.012	132.534,72	-24.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	38.253,79	32.264	18.752,80	-13.511
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,62	3.770	276,33	-3.494
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367,86	8.371	6.902,24	-1.469
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227.523,13	201.417	158.466,09	-42.951
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.658,13	-201.415	-150.451,02	50.964
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)	-218.658,13	-201.415	-150.451,02	50.964
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)	-218.658,13	-201.415	-150.451,02	50.964
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.995,09	30.643	23.163,72	-7.479
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.653,22	-232.058	-173.614,74	58.443



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	8.865,00	1	5.353,55	5.353
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	8.865,00	2	5.353,55	5.352
10.	Personalauszahlungen	121.463,26	129.617	112.056,91	-17.560
11.	Versorgungsauszahlungen	43.651,19	41.140	30.294,53	-10.845
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,62	3.770	269,73	-3.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.064,58	8.371	6.485,82	-1.885
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.883,65	182.898	149.106,99	-33.791
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.018,65	-182.896	-143.753,44	39.143
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	678	1.495,00	817
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,57	150	0,00	-150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	60,86	60
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	926,57	1.829	1.555,86	-273
11.	- Personalaufwendungen	37.247,15	33.921	10.316,39	-23.605
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.886,33	6.549	543,08	-6.006
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,15	29.756	26.456,81	-3.299
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.052	6.874,00	822
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,37	1.379	351,56	-1.027
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.977,00	77.657	44.541,84	-33.115
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.050,43	-75.828	-42.985,98	32.842
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)	-61.050,43	-75.828	-42.985,98	32.842
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)	-61.050,43	-75.828	-42.985,98	32.842
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,01	3.991	4.568,80	578
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.956,44	-79.819	-47.554,78	32.264



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	0,00	1.000	0,00	-1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,55	150	0,00	-150
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	263,55	1.161	0,00	-1.161
10.	Personalauszahlungen	22.982,08	28.361	9.691,67	-18.669
11.	Versorgungsauszahlungen	8.999,04	8.350	877,32	-7.473
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,05	55.950	50.171,18	-5.779
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	212,57	1.379	210,49	-1.169
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.402,74	94.040	60.950,66	-33.089
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.139,19	-92.879	-60.950,66	31.928
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	49.000,00	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	49.000	49.000,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	-49.000,00	0



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: Maßnahme: 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	49.000,00	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	49.000	49.000,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-49.000,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	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	14,86	15
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.216,00	3.000	3.014,86	15
11.	- Personalaufwendungen	3.845,17	2.899	3.328,85	430
12.	- Versorgungsaufwendungen	287,12	241	208,05	-33
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	0,51	3.492	528,19	-2.964
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.132,80	6.632	4.065,09	-2.567
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916,80	-3.632	-1.050,23	2.582
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)	-916,80	-3.632	-1.050,23	2.582
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)	-916,80	-3.632	-1.050,23	2.582
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,57	279	1.817,56	1.539
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.862,37	-3.911	-2.867,79	1.043



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	4.354,73	3.000	3.000,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	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	4.570,73	3.000	3.000,00	0
10.	Personalauszahlungen	3.246,02	2.694	3.118,25	424
11.	Versorgungsauszahlungen	327,63	307	336,11	29
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,24	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	1.146,60	3.492	677,14	-2.815
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933,49	6.493	4.131,50	-2.362
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362,76	-3.493	-1.131,50	2.362
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: V04 Kultur und Wissenschaft
Tprod/ProdGru: V04272 Bücherei
KSt/Prod: V042721 Bücherei



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559,00	6.559	6.559,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.217,96	12.000	11.898,80	-101
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.258,24	-102
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,09	250	8,85	-241
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	148,87	148
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.537,29	25.170	24.873,76	-296
11.	- Personalaufwendungen	65.977,85	64.412	66.470,58	2.059
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.176,82	1.047	1.944,87	898
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,93	30.050	22.895,70	-7.154
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.733,00	7.733	7.733,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,60	2.481	2.176,42	-305
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.461,56	105.723	101.220,57	-4.502
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.924,27	-80.553	-76.346,81	4.206
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)	-65.924,27	-80.553	-76.346,81	4.206
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)	-65.924,27	-80.553	-76.346,81	4.206
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.553,90	8.133	19.605,35	11.472
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.478,17	-88.686	-95.952,16	-7.266



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	11.217,96	12.000	11.898,80	-101
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.258,24	-102
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,09	250	0,00	-250
7.	Sonstige Einzahlungen	-997,28	1	129,00	128
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481,01	18.611	18.286,04	-325
10.	Personalauszahlungen	60.388,00	63.523	63.950,40	427
11.	Versorgungsauszahlungen	1.415,86	1.335	3.141,87	1.807
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,19	20.050	14.511,72	-5.538
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	3.007,23	2.481	2.146,22	-335
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.878,28	87.389	83.750,21	-3.639
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.397,27	-68.778	-65.464,17	3.314
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	9.265,44	10.151	6.632,91	-3.518
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	9.265,44	10.151	6.632,91	-3.518
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.265,44	-10.151	-6.632,91	3.518

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V04 Kultur und Wissenschaft
 Tprod/ProdGru: V04272 Bücherei
 KSt/Prod: V042721 Bücherei



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.151	0,00	-10.151
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.151	0,00	10.151



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,40	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	402,40	0	0,00	0
11.	- Personalaufwendungen	27.705,82	0	0,00	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.897,24	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,49	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,60	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.776,15	0	0,00	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.373,75	0	0,00	0
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)	-41.373,75	0	0,00	0
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)	-41.373,75	0	0,00	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,61	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.785,36	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	189,50	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	189,50	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	40.210,71	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	7.393,86	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,49	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	293,64	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.635,70	0	0,00	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.446,20	0	0,00	0
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	13.168,52	13.169
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.741,64	0	607.480,81	607.481
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	2.651,77	2.652
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.000,00	0	15.820,29	15.820
11.	- Personalaufwendungen	110.032,26	95.024	96.184,69	1.161
12.	- Versorgungsaufwendungen	28.615,55	23.736	20.333,03	-3.403
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	37.509,39	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,67	4.630	2.879,72	-1.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.065,87	123.390	119.397,44	-3.993
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.065,87	-123.390	-103.577,15	19.813
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)	-173.065,87	-123.390	-103.577,15	19.813
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)	-173.065,87	-123.390	-103.577,15	19.813
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,56	44.357	9.418,40	-34.939
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.076,43	-167.747	-112.995,55	54.751



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(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	663.162,72	0	787.219,47	787.219
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	-8.361,12	0	58.626,59	58.627
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.801,60	0	845.846,06	845.846
10. Personalauszahlungen	68.881,47	74.868	77.127,60	2.260
11. Versorgungsauszahlungen	32.653,06	30.267	32.847,34	2.580
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	677.578,19	0	774.483,81	774.484
15. Sonstige Auszahlungen	1.025,48	4.630	618,03	-4.012
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.138,20	109.765	885.076,78	775.312
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.336,60	-109.765	-39.230,72	70.534
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	2.246,57	0	0,00	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	667,01	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	225,96	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.139,54	0	0,00	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.139,54	0	0,00	0
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)	-3.139,54	0	0,00	0
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)	-3.139,54	0	0,00	0
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)	-3.139,54	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	-50,00	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	8.557,27	0	0,00	0
11.	Versorgungsauszahlungen	761,13	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	9.318,40	0	0,00	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.368,40	0	0,00	0
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	4.581,69	2.600	5.529,85	2.930
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.872,00	50.000	79.066,93	29.067
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	57,53	58
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.453,69	52.600	84.654,31	32.054
11.	- Personalaufwendungen	3.731,44	3.255	3.330,40	75
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.107,88	933	805,67	-127
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	200.810,62	224.000	229.467,56	5.468
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68	160	190,36	30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.651,62	228.348	233.793,99	5.446
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.197,93	-175.748	-149.139,68	26.608
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)	-152.197,93	-175.748	-149.139,68	26.608
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)	-152.197,93	-175.748	-149.139,68	26.608
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,36	668	821,19	153
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.086,29	-176.416	-149.960,87	26.455



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	6.029,13	2.600	5.616,41	3.016
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.872,00	50.000	79.066,93	29.067
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	250,00	250
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.901,13	52.600	84.933,34	32.333
10.	Personalauszahlungen	2.193,78	2.464	2.473,04	9
11.	Versorgungsauszahlungen	1.264,19	1.189	1.301,53	113
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	200.810,62	224.000	229.467,56	5.468
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	160	150,00	-10
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.268,59	227.813	233.392,13	5.579
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.367,46	-175.213	-148.458,79	26.754
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	715,07	715
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.678,11	43.600	58.826,47	15.226
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	0,00	-800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	204	261,31	57
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.578,11	44.604	59.802,85	15.199
11.	- Personalaufwendungen	15.806,77	14.037	17.502,18	3.465
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.943,96	3.300	3.659,71	360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,11	31.933	25.596,87	-6.336
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697	1.412,07	715
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.203,44	45.010	43.782,87	-1.227
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.755,28	94.977	91.953,70	-3.023
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.177,17	-50.373	-32.150,85	18.222
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)	-57.177,17	-50.373	-32.150,85	18.222
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)	-57.177,17	-50.373	-32.150,85	18.222
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841,89	1.982	2.719,89	738
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.019,06	-52.355	-34.870,74	17.484



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	49.018,86	43.600	58.884,73	15.285
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800	0,00	-800
7.	Sonstige Einzahlungen	100,00	204	0,00	-204
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.918,86	44.604	58.884,73	14.281
10.	Personalauszahlungen	16.965,38	11.235	14.004,35	2.769
11.	Versorgungsauszahlungen	4.500,42	4.209	5.912,15	1.703
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914,66	31.933	25.157,61	-6.775
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	62.165,61	45.010	43.755,60	-1.254
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.546,07	92.387	88.829,71	-3.557
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.627,21	-47.783	-29.944,98	17.838
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	1.000	0,00	-1.000
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	1.000	0,00	-1.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05315 Soziale Einrichtungen
KSt/Prod: V053151 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	495,80	496
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	495,80	496
11.	- Personalaufwendungen	31.555,09	28.054	28.703,60	650
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.368,82	8.033	6.943,82	-1.089
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	20,16	1.385	21,47	-1.364
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.944,07	37.472	35.668,89	-1.803
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.944,07	-37.472	-35.173,09	2.299
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)	-40.944,07	-37.472	-35.173,09	2.299
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)	-40.944,07	-37.472	-35.173,09	2.299
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.737,56	7.285	7.276,21	-9
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.681,63	-44.757	-42.449,30	2.308



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05316 Sozialversicherungsleistung
 V053161 Rentenberatung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	18.488,27	21.232	21.314,03	82
11.	Versorgungsauszahlungen	10.690,72	10.244	11.217,51	974
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	1.385	0,00	-1.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.178,99	32.861	32.531,54	-329
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.178,99	-32.861	-32.531,54	329
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: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05317 Wohngeldangelegenheiten
KSt/Prod: V053171 Wohngeld



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	10,40	10
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10,40	10
11.	- Personalaufwendungen	47.336,50	46.154	46.720,08	566
12.	- Versorgungsaufwendungen	200,84	168	145,62	-22
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	98,44	29	0,94	-28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.635,78	46.351	46.866,64	516
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.635,78	-46.351	-46.856,24	-505
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)	-47.635,78	-46.351	-46.856,24	-505
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)	-47.635,78	-46.351	-46.856,24	-505
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,27	7.285	5.852,84	-1.432
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.863,05	-53.636	-52.709,08	927



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05317 Wohngeldangelegenheiten
V053171 Wohngeld

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	200,00	200
7.	Sonstige Einzahlungen	-187,74	0	1.000,00	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187,74	0	1.200,00	1.200
10.	Personalauszahlungen	43.854,95	46.011	45.638,52	-372
11.	Versorgungsauszahlungen	229,18	215	235,24	20
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	693,87	694
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	29	0,00	-29
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.084,13	46.255	46.567,63	313
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.271,87	-46.255	-45.367,63	887
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: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder
KSt/Prod: V063651 Städt. Kindergärten



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.925,00	0	135.035,55	135.036
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.614,56	480	41.114,16	40.634
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,39	0	15.487,56	15.488
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	7	383,65	377
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	92.539,56	487	176.533,36	176.046
11.	- Personalaufwendungen	35.179,57	31.063	33.235,98	2.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.058,48	5.101	4.799,56	-301
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,68	145.286	104.534,93	-40.751
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	63.256,00	48.756	48.864,00	108
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.116,56	881	4.254,49	3.373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.313,29	231.087	195.688,96	-35.398
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.773,73	-230.600	-19.155,60	211.444
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)	-51.773,73	-230.600	-19.155,60	211.444
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)	-51.773,73	-230.600	-19.155,60	211.444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,90	45.451	12.074,93	-33.376
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.791,63	-276.051	-31.230,53	244.820



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	19.674,26	480	19.708,99	19.229
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.608,12	0	-972,13	-972
7.	Sonstige Einzahlungen	76.211,82	7	-73.790,39	-73.797
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.994,20	487	-55.053,53	-55.541
10.	Personalauszahlungen	17.814,24	26.728	28.111,66	1.384
11.	Versorgungsauszahlungen	6.913,30	6.506	7.753,51	1.248
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.924,26	222.411	107.939,54	-114.471
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.975,00	881	0,00	-881
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.626,80	256.526	143.804,71	-112.721
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.367,40	-256.039	-198.858,24	57.181
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	262.233,03	280.000	260.000,00	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0,00	-10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.233,03	290.000	260.000,00	-30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-262.233,03	-290.000	-260.000,00	30.000
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)	-262.233,03	-290.000	-260.000,00	30.000
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)	-262.233,03	-290.000	-260.000,00	30.000
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)	-262.233,03	-291.291	-260.000,00	31.291



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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	260.000,00	280.000	242.233,03	-37.767
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	-10.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000,00	290.000	242.233,03	-47.767
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.000,00	-290.000	-242.233,03	47.767
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	539,91	539
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1	539,91	539
11.	- Personalaufwendungen	4.159,98	3.770	3.851,66	82
12.	- Versorgungsaufwendungen	978,70	831	716,94	-114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,04	11.130	8.516,81	-2.613
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.212,01	25.473	25.215,80	-257
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.374,73	41.204	38.301,21	-2.903
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.374,73	-41.203	-37.761,30	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)	-35.374,73	-41.203	-37.761,30	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)	-35.374,73	-41.203	-37.761,30	3.442
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736,83	848	1.346,66	499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.111,56	-42.051	-39.107,96	2.943



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	488,72	488
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	488,72	488
10.	Personalauszahlungen	2.385,51	3.065	3.135,20	70
11.	Versorgungsauszahlungen	1.116,79	1.059	1.158,18	99
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,04	11.130	6.968,31	-4.162
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	24.495,88	25.473	25.178,19	-295
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.290,22	40.727	36.439,88	-4.287
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.290,22	-40.726	-35.951,16	4.775
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: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
KSt/Prod: V063662 Kinderspielplätze



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,10	1	3.187,00	3.186
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	200,00	1	619,88	619
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.083,10	2	3.806,88	3.805
11.	- Personalaufwendungen	10.260,36	8.833	12.729,57	3.897
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.046,34	2.529	3.079,47	550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,31	12.000	12.958,97	959
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.437,10	20.488	7.081,00	-13.407
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,08	586	589,76	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.857,19	44.436	36.438,77	-7.997
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.774,09	-44.434	-32.631,89	11.802
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)	-32.774,09	-44.434	-32.631,89	11.802
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)	-32.774,09	-44.434	-32.631,89	11.802
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.003,12	43.655	34.094,41	-9.561
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.777,21	-88.089	-66.726,30	21.363



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	6.024,84	6.685	9.841,32	3.156
11.	Versorgungsauszahlungen	3.476,16	3.225	4.974,78	1.750
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,31	12.000	12.725,97	726
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	586	543,48	-43
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.585,31	22.496	28.085,55	5.590
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.585,31	-22.494	-28.085,55	-5.592
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	3.666,10	14.600	0,00	-14.600
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	3.666,10	14.600	0,00	-14.600
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	0,00	14.600

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
KSt/Prod: V063662 Kinderspielplätze



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	3.666,10	14.600	0,00	-14.600
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	0,00	14.600



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

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

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	6.000	582,00	-5.418
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.406,36	9.406
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	9.988,36	3.988
11.	- Personalaufwendungen	2.532,64	2.084	861,33	-1.223
12.	- Versorgungsaufwendungen	267,22	223	192,56	-30
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	626,01	5.038	623,23	-4.415
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.425,87	7.345	1.677,12	-5.668
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.425,87	-1.345	8.311,24	9.656
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)	-3.425,87	-1.345	8.311,24	9.656
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)	-3.425,87	-1.345	8.311,24	9.656
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,09	2.495	6.495,89	4.001
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.684,96	-3.840	1.815,35	5.655



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	15,00	6.000	523,00	-5.477
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	15,00	6.000	523,00	-5.477
10.	Personalauszahlungen	1.941,76	1.896	672,92	-1.223
11.	Versorgungsauszahlungen	304,92	284	311,07	27
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	616,07	5.038	615,00	-4.423
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,75	7.218	1.598,99	-5.619
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847,75	-1.218	-1.075,99	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	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
 V07411 Gesundheitsdienste
 V074111 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.477,57	-205.500	-202.632,00	2.868
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)	-205.477,57	-205.500	-202.632,00	2.868
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)	-205.477,57	-205.500	-202.632,00	2.868
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)	-205.477,57	-205.500	-202.632,00	2.868



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.477,57	205.500	202.632,00	-2.868
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.477,57	-205.500	-202.632,00	2.868
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	26.722,22	24.000	25.141,59	1.142
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,65	5.350	6.398,65	1.049
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	480,27	479
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.152,87	29.351	32.020,51	2.670
11.	- Personalaufwendungen	59.202,42	54.783	56.741,38	1.958
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.704,61	5.559	6.726,37	1.167
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.184,02	33.887	29.422,76	-4.464
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	938,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,91	14.703	10.570,34	-4.133
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.350,96	109.870	104.398,85	-5.471
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.198,09	-80.519	-72.378,34	8.141
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)	-77.198,09	-80.519	-72.378,34	8.141
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)	-77.198,09	-80.519	-72.378,34	8.141
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.127,00	104.504	132.673,43	28.169
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.325,09	-185.023	-205.051,77	-20.029



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	29.493,14	25.645	21.797,31	-3.848
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.649,90	6.205	7.033,95	829
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	60,00	1	685,55	685
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.203,04	31.851	29.516,81	-2.334
10.	Personalauszahlungen	55.600,95	50.063	51.943,83	1.881
11.	Versorgungsauszahlungen	7.650,58	7.088	10.866,22	3.778
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.290,45	38.464	30.309,66	-8.154
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	16.710,54	16.093	11.411,46	-4.682
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.252,52	111.708	104.531,17	-7.177
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.049,48	-79.857	-75.014,36	4.843
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	2.000	0,00	-2.000
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	2.000	0,00	-2.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	-2.000
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000

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



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.607,00	60.048	159.360,26	99.312
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,01	10.510	2.230,15	-8.280
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,79	6	116,92	111
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.517,80	70.564	161.707,33	91.143
11.	- Personalaufwendungen	27.944,95	27.872	28.351,03	479
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.087,69	1.890	1.637,32	-253
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.211,06	144.875	169.540,40	24.665
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.247,00	111.247	111.624,00	377
15.	- Transferaufwendungen	25.000,00	31.000	29.000,00	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,32	2.623	2.538,00	-85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.573,02	319.507	342.690,75	23.184
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.055,22	-248.943	-180.983,42	67.960
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)	-205.055,22	-248.943	-180.983,42	67.960
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)	-205.055,22	-248.943	-180.983,42	67.960
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,80	2.527	3.192,29	665
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.176,02	-251.470	-184.175,71	67.294



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 A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	(Sp. 3./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.586,00	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	2.155,67	20.510	6.234,21	-14.276
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.116,13	6	0,00	-6
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,80	20.516	6.234,21	-14.282
10. Personalauszahlungen	15.658,12	26.265	26.423,35	158
11. Versorgungsauszahlungen	2.382,24	2.411	2.645,05	234
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.888,23	190.531	160.023,10	-30.508
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14. Transferauszahlungen	25.000,00	31.000	29.000,00	-2.000
15. Sonstige Auszahlungen	2.214,13	2.623	2.051,11	-572
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.142,72	252.830	220.142,61	-32.687
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.284,92	-232.314	-213.908,40	18.406
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	5.000	0,00	-5.000
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	640,00	-4.360
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	10.000	640,00	-9.360
31. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-640,00	9.360

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	640,00	-9.360
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-640,00	9.360



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	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	1.946,16	12.000	1.253,01	-10.747
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	204,17	204
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.906,16	12.000	3.417,18	-8.583
11.	- Personalaufwendungen	15.630,40	14.037	14.327,22	290
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.917,09	3.309	2.859,43	-450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115,01	57.000	10.996,34	-46.004
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743,00	2.185	2.743,00	558
15.	- Transferaufwendungen	12.372,79	14.000	12.674,84	-1.325
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,86	570	61,98	-508
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.830,15	91.101	43.662,81	-47.438
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.923,99	-79.101	-40.245,63	38.855
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)	-68.923,99	-79.101	-40.245,63	38.855
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)	-68.923,99	-79.101	-40.245,63	38.855
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,84	12.176	4.717,77	-7.458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.383,83	-91.277	-44.963,40	46.314

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(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	1.765,56	12.000	1.433,61	-10.566
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	1.765,56	12.000	1.433,61	-10.566
10. Personalauszahlungen	9.015,08	11.227	11.485,46	258
11. Versorgungsauszahlungen	4.469,77	4.219	4.619,32	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.903,55	57.000	25.210,52	-31.789
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14. Transferauszahlungen	12.372,79	14.000	12.674,84	-1.325
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	570	0,00	-570
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.761,19	87.016	53.990,14	-33.026
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.995,63	-75.016	-52.556,53	22.459
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.556,70	144.295	175.350,40	31.055
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.418,15	573.600	544.702,55	-28.897
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.089,80	65.700	61.308,09	-4.392
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.459,90	10.001	17.228,39	7.227
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	816.524,55	793.596	798.589,43	4.993
11.	- Personalaufwendungen	443.225,27	417.052	449.923,98	32.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.184,97	8.461	7.265,25	-1.196
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.658,59	1.103.601	957.817,33	-145.784
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	251.474,70	224.278	252.780,40	28.502
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.006,96	14.848	18.711,79	3.864
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.550,49	1.768.240	1.686.498,75	-81.741
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.025,94	-974.644	-887.909,32	86.735
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)	-1.046.025,94	-974.644	-887.909,32	86.735
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)	-1.046.025,94	-974.644	-887.909,32	86.735
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.786,17	83.300	76.973,39	-6.327
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.337,80	25.818	26.835,88	1.018
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-973.577,57	-917.162	-837.771,81	79.390



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.795	29.436,00	-7.359
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.339,39	614.184	569.978,85	-44.205
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.800,22	63.903	69.573,93	5.671
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800,00	14.280	4.419,48	-9.861
7.	Sonstige Einzahlungen	18.474,99	11.901	22.598,13	10.697
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.414,60	741.063	696.006,39	-45.057
10.	Personalauszahlungen	398.598,39	409.867	436.026,99	26.160
11.	Versorgungsauszahlungen	11.622,02	10.789	11.736,78	948
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.055,65	1.931.935	1.440.393,53	-491.541
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	19.251,06	16.009	30.458,41	14.449
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.527,12	2.368.600	1.918.615,71	-449.984
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.112,52	-1.627.537	-1.222.609,32	404.928
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	2.138,43	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.565,20	5.000	31.345,48	26.345
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	4.703,63	5.000	31.345,48	26.345
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.703,63	-5.000	-31.345,48	-26.345



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod: V084251 eifelbad

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	2.565,20	5.000	31.345,48	26.345
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565,20	-5.000	-31.345,48	-26.345

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Tprod/ProdGru:

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

KSt/Prod:

V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,18	33.861	39.484,95	5.624
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	100,00	-9.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.222,01	1.222
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	16.302,05	43.861	40.806,96	-3.054
11. - Personalaufwendungen	143.873,62	161.472	144.141,08	-17.331
12. - Versorgungsaufwendungen	30.316,79	25.068	17.114,67	-7.953
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	10.523,60	-17.066
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267,26	205.686	105.411,47	-100.275
17. = Ordentliche Aufwendungen	198.411,76	419.816	277.190,82	-142.625
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.109,71	-375.955	-236.383,86	139.571
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)	-182.109,71	-375.955	-236.383,86	139.571
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)	-182.109,71	-375.955	-236.383,86	139.571
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,04	18.818	20.819,66	2.002
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.217,75	-394.773	-257.203,52	137.569



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
	EUR	2012	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR		EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.020,00	33.861	16.949,45	-16.912
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	100,00	-9.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0,00	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.856,87	43.861	17.049,45	-26.812
10. Personalauszahlungen	96.782,58	140.186	147.129,84	6.944
11. Versorgungsauszahlungen	34.594,34	31.965	27.648,20	-4.317
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	10.523,60	-17.066
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15. Sonstige Auszahlungen	24.526,61	205.686	100.112,69	-105.573
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.857,62	405.427	285.414,33	-120.013
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.000,75	-361.566	-268.364,88	93.201
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:

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Tprod/ProdGru:

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

KSt/Prod:

V095112 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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.	+ Aktivierte 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	33.460,65	3.402	35.944,76	32.543
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	12,38	3.500	60,73	-3.439
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.473,03	6.902	36.005,49	29.103
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.473,03	-3.402	-36.005,49	-32.603
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)	-33.473,03	-3.402	-36.005,49	-32.603
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)	-33.473,03	-3.402	-36.005,49	-32.603
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,65	4.949	4.593,14	-356
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.363,68	-8.351	-40.598,63	-32.248



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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	33.230,64	3.402	32.061,04	28.659
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	33.230,64	6.902	32.061,04	25.159
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.230,64	-3.402	-32.061,04	-28.659
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	3.056,30	2.500	3.380,12	880
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	915,56	916
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.056,30	2.500	4.295,68	1.796
11.	- Personalaufwendungen	69.644,29	64.414	65.741,36	1.327
12.	- Versorgungsaufwendungen	18.138,07	15.769	12.822,79	-2.946
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	5.155,96	8.317	4.390,30	-3.927
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.938,32	88.500	82.954,45	-5.546
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.882,02	-86.000	-78.658,77	7.341
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)	-89.882,02	-86.000	-78.658,77	7.341
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)	-89.882,02	-86.000	-78.658,77	7.341
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.762,51	10.964	11.069,52	106
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.644,53	-96.964	-89.728,29	7.236



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	3.056,30	2.500	3.380,12	880
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	3.056,30	2.500	3.380,12	880
10.	Personalauszahlungen	43.599,83	51.024	53.123,66	2.100
11.	Versorgungsauszahlungen	20.697,26	20.107	20.714,84	608
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	4.757,62	8.317	3.972,88	-4.344
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.054,71	79.448	77.811,38	-1.637
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.998,41	-76.948	-74.431,26	2.517
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,00	66.284	18.141,26	-48.143
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,59	2.000	3.197,49	1.197
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	120,52	120
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.477,59	68.285	21.459,27	-46.826
11.	- Personalaufwendungen	18.462,32	18.616	18.506,36	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.610,75	2.166	1.687,93	-478
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.589,67	166.100	35.105,69	-130.994
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.024	8.024,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,11	8.279	2.418,73	-5.860
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.709,85	203.185	65.742,71	-137.442
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.232,26	-134.900	-44.283,44	90.617
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)	-108.232,26	-134.900	-44.283,44	90.617
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)	-108.232,26	-134.900	-44.283,44	90.617
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.367,39	12.739	6.333,76	-6.405
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.599,65	-147.639	-50.617,20	97.022



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.050,00	64.500	16.757,26	-47.743
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,39	2.000	3.819,45	1.819
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	462,24	461
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.609,39	66.501	21.038,95	-45.462
10.	Personalauszahlungen	14.081,45	16.777	16.530,65	-246
11.	Versorgungsauszahlungen	2.979,13	2.762	2.726,79	-35
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.202,11	210.322	48.920,57	-161.401
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.954,23	8.279	2.354,23	-5.925
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.216,92	238.140	70.532,24	-167.608
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.607,53	-171.639	-49.493,29	122.146
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	566.821,34	555.000	589.146,37	34.146
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	566.821,34	555.000	589.146,37	34.146
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	31.413,40	57.000	55.967,71	-1.032
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.413,40	57.000	55.967,71	-1.032
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	535.407,94	498.000	533.178,66	35.178
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)	535.407,94	498.000	533.178,66	35.178
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)	535.407,94	498.000	533.178,66	35.178
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)	535.407,94	498.000	533.178,66	35.178



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	638.252,66	555.000	588.433,90	33.434
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.252,66	555.000	588.433,90	33.434
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	1.034,94	57.000	55.826,69	-1.173
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,94	57.000	55.826,69	-1.173
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.217,72	498.000	532.607,21	34.607
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	46.762,87	20.000	46.800,00	26.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.762,87	20.000	46.800,00	26.800
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	15.000	916,30	-14.084
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	916,30	-14.084
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.762,87	5.000	45.883,70	40.883,70
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)	46.762,87	5.000	45.883,70	40.883,70
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)	46.762,87	5.000	45.883,70	40.883,70
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)	46.762,87	5.000	45.883,70	40.883,70



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	23.529,67	20.000	70.033,20	50.033
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.529,67	20.000	70.033,20	50.033
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	15.000	916,30	-14.084
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	916,30	-14.084
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.529,67	5.000	69.116,90	64.117
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: V11537 Abfallwirtschaft
KSt/Prod: V115371 Abfallwirtschaft



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.823.040,57	1.900.000	1.824.121,81	-75.878
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,96	24.460	24.902,80	443
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	952,67	953
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.852.978,53	1.924.460	1.849.977,28	-74.483
11.	- Personalaufwendungen	40.651,73	32.930	61.178,15	28.248
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.784,44	8.989	10.541,37	1.552
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.043,01	1.768.000	1.693.991,63	-74.008
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,96	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	8.880,51	9.290	9.018,39	-272
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,21	17.669	34.102,65	16.434
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.813.162,86	1.836.878	1.808.832,19	-28.046
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	39.815,67	87.582	41.145,09	-46.437
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)	39.815,67	87.582	41.145,09	-46.437
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)	39.815,67	87.582	41.145,09	-46.437
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.502,36	0	33.876,38	33.876
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.512,99	77.843	73.217,17	-4.626
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.805,04	9.739	1.804,30	-7.935



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	1.830.249,74	1.900.000	1.822.807,15	-77.193
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.668,04	24.460	24.672,72	213
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-12,15	0	-77,78	-78
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.905,63	1.924.460	1.847.402,09	-77.058
10.	Personalauszahlungen	34.993,85	25.298	51.141,08	25.843
11.	Versorgungsauszahlungen	11.164,98	11.462	17.029,26	5.567
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.921,38	1.768.000	1.618.480,56	-149.519
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	8.880,51	9.290	9.018,39	-272
15.	Sonstige Auszahlungen	6.665,56	17.669	11.913,57	-5.755
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.626,28	1.831.719	1.707.582,86	-124.136
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,35	92.741	139.819,23	47.078
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000
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	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	-4.000
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	2.266,44	4.000	0,00	-4.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.424,96	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	4.691,40	4.000	0,00	-4.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.691,40	0	0,00	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	-4.000
2.	Summe der investiven Auszahlungen	2.266,44	4.000	0,00	-4.000
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.266,44	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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.262,00	153.000	159.262,00	6.262
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.382,85	148.422	146.451,40	-1.971
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.071,00	0	69.529,84	69.530
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	354.715,85	301.422	375.243,24	73.821
11.	- Personalaufwendungen	24.718,44	22.559	24.397,23	1.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.436,59	2.647	2.322,69	-324
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761.741,44	1.756.827	1.751.507,28	-5.320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,96	457	31.021,92	30.565
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.935,43	1.782.490	1.809.249,12	26.759
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.219,58	-1.481.068	-1.434.005,88	47.062
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)	-1.438.219,58	-1.481.068	-1.434.005,88	47.062
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)	-1.438.219,58	-1.481.068	-1.434.005,88	47.062
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,81	0	2.956,26	2.956
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.441.373,39	-1.481.068	-1.436.962,14	44.106



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	157,40	148.422	208,40	-148.214
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-2.500,00	0	442.000,00	442.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342,60	148.422	442.208,40	293.786
10.	Personalauszahlungen	20.235,63	20.310	12.886,24	-7.424
11.	Versorgungsauszahlungen	3.921,47	3.376	3.752,23	376
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,28	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	120,94	457	3.018,36	2.561
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.204,32	24.143	19.656,83	-4.486
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.546,92	124.279	422.551,57	298.273
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	8.186,25	65.000	22.685,36	-42.315
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	8.186,25	65.000	22.685,36	-42.315
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.126,40	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	332.770	0,00	-332.770
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	4.126,40	332.770	0,00	-332.770
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.059,85	-267.770	22.685,36	290.455



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. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I5411006 Aufwei- tung Kruchenbach					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	197.000	0,00	-197.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	197.000	0,00	-197.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	0,00	197.000
Maßnahme: I5411007 Aufwei- tung Eschweiler Bach					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.770	0,00	-135.770
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	135.770	0,00	-135.770
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.770	0,00	135.770
Maßnahme: I5411100 Erschließungsbeiträge					
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	20.000	175,12	-19.825
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	175,12	-19.825
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	20.000	175,12	-19.825
Maßnahme: I5411200 Straßenbaubeiträge					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	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	-624,00	45.000	0,00	-45.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-624,00	45.000	0,00	-45.000
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	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	-624,00	45.000	0,00	-45.000

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



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.745,00	14.283	17.713,30	3.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.129,45	70.000	122.039,57	52.040
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,45	0	126,80	127
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,17	1	1.368,55	1.368
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	178.388,07	84.284	141.248,22	56.964
11.	- Personalaufwendungen	97.019,11	95.285	145.002,68	49.718
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.213,08	6.760	6.961,38	201
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.173,82	276.125	183.033,50	-93.091
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	564,51	428	165,00	-263
15.	- Transferaufwendungen	760.050,45	760.100	746.799,00	-13.301
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,30	2.379	3.820,81	1.442
17.	= Ordentliche Aufwendungen	997.428,27	1.141.077	1.085.782,37	-55.295
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-819.040,20	-1.056.793	-944.534,15	112.259
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)	-819.040,20	-1.056.793	-944.534,15	112.259
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)	-819.040,20	-1.056.793	-944.534,15	112.259
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.330,00	30
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.914,36	232.083	331.777,52	99.695
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.654,56	-1.285.576	-1.272.981,67	12.594



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580,00	14.118	17.548,30	3.430
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.057,25	70.000	299.820,32	229.820
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,45	0	126,80	127
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	961,44	1	1.011,04	1.010
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.834,14	84.119	318.506,46	234.387
10.	Personalauszahlungen	88.367,38	89.545	133.129,37	43.584
11.	Versorgungsauszahlungen	9.371,88	8.619	11.245,88	2.627
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.618,70	270.475	171.595,30	-98.880
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	760.050,45	760.100	746.799,00	-13.301
15.	Sonstige Auszahlungen	314,10	2.379	0,00	-2.379
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.722,51	1.131.118	1.062.769,55	-68.348
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.888,37	-1.046.999	-744.263,09	302.736
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	6.878,95	6.097	4.399,38	-1.698
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	6.878,95	6.097	4.399,38	-1.698
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.878,95	-6.097	-4.399,38	1.698

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. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
2.	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.097	0,00	-6.097
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.097	0,00	6.097



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	49.101	24.252,16	-24.849
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	81.822	84.325,67	2.504
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	-1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	101,00	130.924	108.577,83	-22.346
11.	- Personalaufwendungen	7.881,39	7.946	7.917,32	-29
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.702,92	576.013	498.229,69	-77.783
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	0	101,00	101
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,21	0	82,93	83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	353.793,52	583.959	506.330,94	-77.628
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.692,52	-453.035	-397.753,11	55.282
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)	-353.692,52	-453.035	-397.753,11	55.282
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)	-353.692,52	-453.035	-397.753,11	55.282
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039,37	916	963,53	48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.731,89	-453.951	-398.716,64	55.234



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	9.797,00	-39.203
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	81.822	0,00	-81.822
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	130.823	9.797,00	-121.026
10.	Personalauszahlungen	7.596,95	7.946	7.725,56	-220
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.246,59	530.123	335.964,22	-194.159
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	321.843,54	538.069	343.689,78	-194.379
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.843,54	-407.246	-333.892,78	73.353
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	11.400,23	35.000	13.006,05	-21.994
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	11.400,23	35.000	13.006,05	-21.994
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.400,23	-35.000	-13.006,05	21.994



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: Maßnahme: 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	35.000	0,00	-35.000
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	35.000	0,00	-35.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	15.593	15.593,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.508,31	279.327	263.050,42	-16.277
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642,77	13.500	19.552,96	6.053
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	212,36	212
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	249.744,08	308.420	298.408,74	-10.011
11.	- Personalaufwendungen	53.455,79	51.050	38.810,38	-12.240
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.170,77	3.352	2.974,20	-378
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.228,54	181.493	87.757,65	-93.735
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.312,00	23.789	25.418,20	1.629
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,57	577	718,11	141
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.267,67	260.261	155.678,54	-104.582
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.476,41	48.159	142.730,20	94.571
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)	84.476,41	48.159	142.730,20	94.571
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)	84.476,41	48.159	142.730,20	94.571
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,71	0	15.530,65	15.531
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.624,64	165.961	187.172,92	21.212
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.711,52	-117.802	-28.912,07	88.890



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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(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	217.464,28	279.327	263.134,79	-16.192
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.023,23	13.500	12.227,31	-1.273
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	168,09	168
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.487,51	292.827	275.530,19	-17.297
10.	Personalauszahlungen	57.313,77	48.204	38.013,95	-10.190
11.	Versorgungsauszahlungen	3.618,15	4.274	4.804,73	531
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.294,20	181.493	93.708,64	-87.784
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	577	0,00	-577
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.226,12	234.548	136.527,32	-98.021
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.261,39	58.279	139.002,87	80.724
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	16.000	13.542,20	-2.458
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	16.000	13.542,20	-2.458
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-13.542,20	2.458



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I5451001 Beschaf- fung Winterdienstgeräte				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	16.000	13.542,20	-2.458
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	16.000	13.542,20	-2.458
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-13.542,20	2.458



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470,00	12.256	4.098,00	-8.158
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.939,97	298.000	378.436,34	80.436
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,00	13.000	12.156,00	-844
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,75	1	5.404,75	5.404
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	373.625,72	323.257	400.095,09	76.838
11.	- Personalaufwendungen	13.246,68	11.894	19.192,42	7.298
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.932,98	3.406	1.613,42	-1.793
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.041,09	29.300	32.308,39	3.008
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.630,00	11.416	3.258,00	-8.158
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251,95	14.767	12.402,79	-2.364
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.102,70	70.783	68.775,02	-2.008
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	288.523,02	252.474	331.320,07	78.846
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)	288.523,02	252.474	331.320,07	78.846
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)	288.523,02	252.474	331.320,07	78.846
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,74	34.100	34.544,25	444
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.786,28	218.374	296.775,82	78.402



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	354.156,86	298.000	342.981,66	44.982
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,00	13.000	12.094,00	-906
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	349,75	1	5.289,55	5.289
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.872,61	311.001	360.365,21	49.364
10.	Personalauszahlungen	7.757,75	9.002	16.482,52	7.481
11.	Versorgungsauszahlungen	4.487,91	4.343	2.606,42	-1.737
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.940,42	29.300	19.484,07	-9.816
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	14.091,53	14.767	9.277,73	-5.489
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.277,61	57.412	47.850,74	-9.561
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.595,00	253.589	312.514,47	58.925
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000
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	0,00	0	0,00	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	85.000	0,00	-85.000
Auszahlungen					
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	-200.000
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	200.000	0,00	-200.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	0,00	115.000



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000
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	85.000	0,00	-85.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
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	100.000	0,00	-100.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme: I5461005 Stellplatzenerweiterung					
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

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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
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	100.000	0,00	-100.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	385,74	386
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	385,74	386
11.	- Personalaufwendungen	17.114,64	15.115	22.332,16	7.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.081,40	4.329	5.402,47	1.073
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	34.881,75	35.000	36.288,54	1.289
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,09	746	13,85	-732
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.082,88	55.190	64.037,02	8.847
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.082,88	-55.190	-63.651,28	-8.461
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)	-57.082,88	-55.190	-63.651,28	-8.461
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)	-57.082,88	-55.190	-63.651,28	-8.461
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,66	1.624	2.244,56	621
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.481,54	-56.814	-65.895,84	-9.082



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	10.043,87	11.439	16.829,34	5.390
11.	Versorgungsauszahlungen	5.798,35	5.519	8.727,52	3.209
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	33.651,82	35.000	35.605,35	605
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	746	0,00	-746
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.494,04	52.704	61.162,21	8.458
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.494,04	-52.704	-61.162,21	-8.458
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	32.533,75	38.460	29.373,66	-9.086
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,79	9.900	8.018,97	-1.881
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	7.588,59	8.000	7.170,09	-830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,87	0	10,63	11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.271,26	56.360	44.573,35	-11.787
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.271,26	-56.360	-44.573,35	11.787
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)	-49.271,26	-56.360	-44.573,35	11.787
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)	-49.271,26	-56.360	-44.573,35	11.787
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.285,49	286.393	69.905,76	-216.487
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.556,75	-342.753	-114.479,11	228.274



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	48.702,83	38.460	37.971,39	-489
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,89	9.900	6.797,88	-3.102
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	7.588,59	8.000	7.170,09	-830
15.	Sonstige Auszahlungen	-155,84	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.647,47	56.360	51.939,36	-4.421
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.647,47	-56.360	-51.939,36	4.421
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	10.000	23.839,10	13.839
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	3.605,00	2.605
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,38	3.800	2.745,03	-1.055
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	775,49	771
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.943,38	14.804	30.964,62	16.161
11.	- Personalaufwendungen	57.832,08	49.510	55.000,44	5.490
12.	- Versorgungsaufwendungen	15.160,77	12.258	10.861,03	-1.397
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260,64	26.970	17.976,31	-8.994
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.122	4.282,00	160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,24	6.007	4.390,16	-1.617
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.389,73	98.867	92.509,94	-6.357
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.446,35	-84.063	-61.545,32	22.518
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)	-99.446,35	-84.063	-61.545,32	22.518
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)	-99.446,35	-84.063	-61.545,32	22.518
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,79	10.842	5.896,66	-4.945
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.278,14	-94.905	-67.441,98	27.463



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	13.197,42	10.000	0,00	-10.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.585,00	585
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,38	3.800	2.745,03	-1.055
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	15.980,80	14.804	4.330,03	-10.474
10.	Personalauszahlungen	37.396,60	39.103	48.524,71	9.422
11.	Versorgungsauszahlungen	17.299,85	15.629	17.545,62	1.917
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,48	26.970	16.978,52	-9.991
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	5.622,82	6.007	4.760,18	-1.247
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.074,75	87.709	87.809,03	100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.093,95	-72.905	-83.479,00	-10.574
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
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	17.000	15.993,00	-1.007
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,40	12.952	0,00	-12.952
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.952	0,00	-12.952
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	50.442,40	29.952	15.993,00	-13.959
11.	- Personalaufwendungen	11.822,62	11.918	11.876,90	-41
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.088,18	86.576	49.244,31	-37.332
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	297.070,50	303.910	302.636,50	-1.273
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,83	0	124,46	124
17.	= Ordentliche Aufwendungen	387.259,13	402.404	363.882,17	-38.522
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.816,73	-372.452	-347.889,17	24.563
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)	-336.816,73	-372.452	-347.889,17	24.563
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)	-336.816,73	-372.452	-347.889,17	24.563
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.070,49	18.772	8.108,05	-10.664
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.887,22	-391.224	-355.997,22	35.227



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	17.000	15.993,00	-1.007
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,40	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.952	0,00	-12.952
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	50.442,40	29.952	15.993,00	-13.959
10.	Personalauszahlungen	11.395,85	11.918	11.589,44	-329
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.880,43	86.576	49.768,75	-36.807
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	297.070,50	303.910	303.062,00	-848
15.	Sonstige Auszahlungen	1.115,50	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.462,28	402.404	364.420,19	-37.984
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.019,88	-372.452	-348.427,19	24.025
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
 V135531 Friedhöfe allgemein

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081,31	11.345	8.096,20	-3.249
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.813,55	253.346	315.653,52	62.308
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,50	10.036	7.511,40	-2.525
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	10.000	1.374,77	-8.625
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	283.375,36	284.727	332.635,89	47.909
11.	- Personalaufwendungen	62.542,63	60.843	61.730,09	887
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.556,36	3.655	3.288,00	-367
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.904,08	243.580	121.433,29	-122.147
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.133,39	5.529	12.133,00	6.604
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,96	5.760	13.703,91	7.944
17.	= Ordentliche Aufwendungen	274.991,42	319.367	212.288,29	-107.079
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.383,94	-34.640	120.347,60	154.988
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.708,31	40.000	30.550,32	-9.450
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.708,31	-40.000	-30.550,32	9.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.324,37	-74.640	89.797,28	164.437
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)	-24.324,37	-74.640	89.797,28	164.437
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.712,64	18.884	144.486,42	125.602
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.037,01	-93.524	-54.689,14	38.835



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081,31	21.076	8.096,20	-12.980
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.452,60	316.094	322.508,63	6.415
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711,50	0	2.104,99	2.105
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.718,86	10.036	9.558,74	-477
7.	Sonstige Einzahlungen	240,00	10.000	243,50	-9.757
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.781,27	357.206	342.512,06	-14.694
10.	Personalauszahlungen	51.154,37	57.739	57.976,56	238
11.	Versorgungsauszahlungen	5.199,22	4.661	5.311,64	651
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.915,05	248.542	119.834,07	-128.708
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.708,31	40.000	30.550,32	-9.450
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.753,92	5.760	3.311,80	-2.448
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.730,87	356.702	216.984,39	-139.718
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.949,60	504	125.527,67	125.024
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	3.748,50	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	3.748,50	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,50	0	0,00	0



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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.785,49	12.500	13.165,39	665
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	19,05	19
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.785,49	12.500	13.184,44	684
11.	- Personalaufwendungen	1.635,74	1.402	1.488,18	86
12.	- Versorgungsaufwendungen	374,38	294	266,75	-27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,27	14.500	5.684,97	-8.815
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	50	2,19	-48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.474,44	16.246	7.442,09	-8.804
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.688,95	-3.746	5.742,35	9.488
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)	-8.688,95	-3.746	5.742,35	9.488
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)	-8.688,95	-3.746	5.742,35	9.488
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,62	1.671	8.906,19	7.235
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.143,57	-5.417	-3.163,84	2.253



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.785,49	12.500	13.165,39	665
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	16.785,49	12.500	13.165,39	665
10.	Personalauszahlungen	1.091,06	1.153	1.222,37	69
11.	Versorgungsauszahlungen	427,21	374	430,93	57
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,92	14.500	4.120,42	-10.380
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0,00	-50
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427,19	16.077	5.773,72	-10.303
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.641,70	-3.577	7.391,67	10.969
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,17	5.800	5.869,55	70
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	15,22	15
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.785,17	5.800	5.884,77	85
11.	- Personalaufwendungen	1.258,45	1.071	1.138,31	67
12.	- Versorgungsaufwendungen	299,46	234	213,20	-21
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,90	6.300	1.978,00	-4.322
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36	40	1,45	-39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.840,17	7.645	3.330,96	-4.314
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.055,00	-1.845	2.553,81	4.399
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)	-2.055,00	-1.845	2.553,81	4.399
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)	-2.055,00	-1.845	2.553,81	4.399
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,21	339	240,46	-99
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.623,21	-2.184	2.313,35	4.497



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 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	5.785,17	5.800	5.869,55	70
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	5.785,17	5.800	5.869,55	70
10.	Personalauszahlungen	826,06	872	926,38	54
11.	Versorgungsauszahlungen	341,72	299	344,41	45
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,90	6.300	0,00	-6.300
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	40	0,00	-40
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,68	7.511	1.270,79	-6.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663,51	-1.711	4.598,76	6.310
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	84	0,00	-84
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.268,47	218.000	171.992,27	-46.008
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.057,60	44.256	222.039,51	177.784
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	163,44	163
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	216.326,07	262.340	394.195,22	131.855
11.	- Personalaufwendungen	63.143,74	67.924	70.388,80	2.465
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.698,44	2.186	2.289,07	103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.261,28	79.000	55.019,32	-23.981
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,81	150.358	1.579,76	-148.778
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.663,27	299.468	129.276,95	-170.191
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.662,80	-37.128	264.918,27	302.046
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)	74.662,80	-37.128	264.918,27	302.046
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)	74.662,80	-37.128	264.918,27	302.046
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.175,14	8.427	17.036,47	8.609
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.487,66	-45.555	247.881,80	293.437



Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950,00	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	364.562,23	300.502	395.749,91	95.248
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400,00	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.512,23	300.502	396.149,91	95.648
10.	Personalauszahlungen	46.734,42	66.067	77.005,80	10.939
11.	Versorgungsauszahlungen	3.079,18	2.788	3.697,92	910
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.522,54	92.870	56.166,00	-36.704
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	184,38	65.258	119,73	-65.138
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.520,52	226.983	136.989,45	-89.994
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.991,71	73.519	259.160,46	185.641
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	32.000	0,00	-32.000
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	32.000	0,00	-32.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0,00	32.000



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: Maßnahme: I5534005					
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	32.000	0,00	-32.000
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	32.000	0,00	-32.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0,00	32.000



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	9.981	9.981,00	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	9.981,00	9.981	9.981,00	0
11.	- Personalaufwendungen	10.244,46	12.088	9.301,54	-2.786
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.045,66	45.774	33.251,98	-12.522
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.954	366.990,00	-964
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00	0	2,90	3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	394.288,12	425.816	409.546,42	-16.270
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-384.307,12	-415.835	-399.565,42	16.270
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)	-384.307,12	-415.835	-399.565,42	16.270
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)	-384.307,12	-415.835	-399.565,42	16.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.721,33	191.318	105.449,24	-85.869
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.028,45	-607.153	-505.014,66	102.138



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	15.237,36	12.088	11.998,39	-90
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,24	45.774	37.785,21	-7.989
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	29.766,60	57.862	49.783,60	-8.078
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.766,60	-57.862	-49.783,60	8.078
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,00	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	3.025,00	0	0,00	0
11.	- Personalaufwendungen	16.211,21	18.704	18.296,27	-408
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,62	13.000	9.800,00	-3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,09	0	23,87	24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.581,92	31.704	28.120,14	-3.584
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.556,92	-31.704	-28.120,14	3.584
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)	-20.556,92	-31.704	-28.120,14	3.584
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)	-20.556,92	-31.704	-28.120,14	3.584
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,54	2.827	1.675,22	-1.152
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.351,46	-34.531	-29.795,36	4.736



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,60	0	1.044,40	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	1.980,60	0	1.044,40	1.044
10.	Personalauszahlungen	14.946,08	18.704	17.719,05	-985
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,44	13.000	9.800,00	-3.200
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	1.250,00	1.250
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.250,52	31.704	28.769,05	-2.935
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.269,92	-31.704	-27.724,65	3.979
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,49	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	110,84	0	64,64	65
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	16,53	16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.523,33	1	81,17	80
11.	- Personalaufwendungen	3.766,01	3.693	3.805,61	113
12.	- Versorgungsaufwendungen	295,95	268	231,55	-36
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,06	18.608	14.184,54	-4.423
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.778	19.778,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,42	46	60,98	15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.457,44	42.393	38.060,68	-4.332
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.934,11	-42.392	-37.979,51	4.412
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)	-24.934,11	-42.392	-37.979,51	4.412
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)	-24.934,11	-42.392	-37.979,51	4.412
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98,24	98
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.934,11	-42.392	-38.077,75	4.314



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,49	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	86,17	0	89,31	89
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	6.498,66	1	89,31	88
10.	Personalauszahlungen	2.557,16	3.466	3.535,76	70
11.	Versorgungsauszahlungen	337,70	341	374,05	33
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,77	18.608	11.685,54	-6.922
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	46	0,00	-46
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.916,63	22.461	15.595,35	-6.866
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,97	-22.460	-15.506,04	6.954
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	9.147,98	9.000	7.549,81	-1.450
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	36,79	37
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.147,98	9.000	7.586,60	-1.413
11.	- Personalaufwendungen	4.445,49	4.171	9.423,91	5.253
12.	- Versorgungsaufwendungen	473,66	390	515,33	125
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,45	1.000	958,51	-41
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,23	67	505,33	438
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.866,83	5.628	11.403,08	5.775
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.281,15	3.372	-3.816,48	-7.188
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)	3.281,15	3.372	-3.816,48	-7.188
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)	3.281,15	3.372	-3.816,48	-7.188
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,46	2.493	1.951,03	-542
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.688,69	879	-5.767,51	-6.647



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	9.068,03	9.000	6.306,42	-2.694
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-639,60	0	0,00	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428,43	9.000	6.306,42	-2.694
10.	Personalauszahlungen	3.599,80	3.840	8.387,73	4.548
11.	Versorgungsauszahlungen	540,50	498	832,48	334
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,45	1.000	958,51	-41
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	67	0,00	-67
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,75	5.405	10.178,72	4.774
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,68	3.595	-3.872,30	-7.467
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	1.127	1.127,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,50	600	549,80	-50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,04	1	43,28	42
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.126,54	1.728	1.720,08	-8
11.	- Personalaufwendungen	16.110,55	17.075	18.449,18	1.374
12.	- Versorgungsaufwendungen	59,19	55	46,05	-9
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,35	12.200	8.081,92	-4.118
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.147,00	1.147	1.147,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	9	11,19	2
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.711,33	30.486	27.735,34	-2.751
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.584,79	-28.758	-26.015,26	2.743
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)	-22.584,79	-28.758	-26.015,26	2.743
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)	-22.584,79	-28.758	-26.015,26	2.743
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,96	1.204	418,38	-786
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.251,75	-29.962	-26.433,64	3.528



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	831,20	600	474,40	-126
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	195,04	1	39,99	39
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,24	601	514,39	-87
10.	Personalauszahlungen	17.463,60	17.030	17.744,49	714
11.	Versorgungsauszahlungen	67,54	69	74,40	5
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,72	12.700	10.381,38	-2.319
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	9	0,00	-9
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.215,86	29.808	28.200,27	-1.608
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.189,62	-29.207	-27.685,88	1.521
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: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15575 Tourismus
KSt/Prod: V155751 Tourismus



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897,00	8.190	11.700,10	3.510
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	0,00	1	1.401,28	1.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.897,00	9.391	13.101,38	3.710
11.	- Personalaufwendungen	167.722,68	160.347	176.619,45	16.272
12.	- Versorgungsaufwendungen	24.604,32	20.465	19.625,81	-839
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,09	14.805	12.232,44	-2.573
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.695,00	16.772	16.695,00	-77
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,77	18.091	15.907,53	-2.183
17.	= Ordentliche Aufwendungen	239.460,86	230.480	241.080,23	10.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.563,86	-221.089	-227.978,85	-6.890
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)	-228.563,86	-221.089	-227.978,85	-6.890
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)	-228.563,86	-221.089	-227.978,85	-6.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,42	32.144	34.029,99	1.886
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.628,28	-253.233	-262.008,84	-8.776



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	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	1.200	0,00	-1.200
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	2.700,00	1.201	0,00	-1.201
10.	Personalauszahlungen	130.095,82	142.970	157.851,92	14.882
11.	Versorgungsauszahlungen	28.075,85	26.095	31.704,86	5.610
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,65	14.805	15.401,27	596
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	15.462,39	18.091	15.271,80	-2.819
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.650,71	201.961	220.229,85	18.269
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.950,71	-200.760	-220.229,85	-19.470
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 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.000	1.275,00	275
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	27,49	27
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	700,00	1.000	1.302,49	302
11.	- Personalaufwendungen	1.799,43	1.554	1.591,62	38
12.	- Versorgungsaufwendungen	534,31	446	385,04	-61
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	2.300	2.163,87	-136
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,90	76	16,49	-60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.828,64	4.376	4.157,02	-219
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.128,64	-3.376	-2.854,53	521
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)	-4.128,64	-3.376	-2.854,53	521
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)	-4.128,64	-3.376	-2.854,53	521
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,25	341	251,84	-89
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.412,89	-3.717	-3.106,37	611



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
					EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,55	1.000	1.275,00	275
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	620,00	0	-205,00	-205
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,55	1.000	1.070,00	70
10.	Personalauszahlungen	1.057,72	1.176	1.181,83	6
11.	Versorgungsauszahlungen	609,67	568	622,01	54
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	2.300	2.575,00	275
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	76	0,00	-76
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,39	4.120	4.378,84	259
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,16	-3.120	-3.308,84	-189
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: V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru: V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod: V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	15.213.771,70	122.055
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.968,00	3.569.354	3.570.716,00	1.362
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.103,98	-696
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.381,56	4.000	10.165,50	6.166
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.037.041,64	18.666.871	18.795.757,18	128.886
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	10.924.712,20	11.065.517	10.996.955,67	-68.561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.554,20	40.000	307.416,31	267.416
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.110.266,40	11.105.517	11.304.371,98	198.855
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.926.775,24	7.561.354	7.491.385,20	-69.969
19.	+ Finanzerträge	55.675,34	21.000	73.619,66	52.620
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.235,58	15.500	32.459,42	16.959
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.439,76	5.500	41.160,24	35.660
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.973.215,00	7.566.854	7.532.545,44	-34.309
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)	8.973.215,00	7.566.854	7.532.545,44	-34.309
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.949,36	0	10.245,08	10.245
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.983.164,36	7.566.854	7.542.790,52	-24.063



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 A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	(Sp. 3./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.209,11	15.120.717	15.468.299,06	347.582
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.968,00	3.569.354	3.570.716,00	1.362
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,67	1.800	3.995,84	2.196
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. Sonstige Einzahlungen	465,86	6.000	3.335,69	-2.664
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728.980,64	18.697.871	19.046.346,59	348.476
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	45.500	0,00	-45.500
14. Transferauszahlungen	11.134.029,20	11.065.517	10.884.132,67	-181.384
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134.029,20	11.111.017	10.884.132,67	-226.884
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.951,44	7.586.854	8.162.213,92	575.360
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.032,08	1.539.833	1.638.577,29	98.744
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	88,00	0	92,76	93
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23. Summe invest. Einzahlungen	1.508.120,08	1.539.833	1.638.670,05	98.837
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)	1.508.120,08	1.539.833	1.638.670,05	98.837

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. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I6111001 IVP					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.447,08	928.499	959.699,29	31.200
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	906.447,08	928.499	959.699,29	31.200
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	906.447,08	928.499	959.699,29	31.200
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.683,00	561.149	628.693,00	67.544
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	550.683,00	561.149	628.693,00	67.544
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0



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

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	2012	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	550.683,00	561.149	628.693,00	67.544
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.902,00	50.185	50.185,00	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	50.902,00	50.185	50.185,00	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	50.902,00	50.185	50.185,00	0



Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.223,10	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	1,10	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	193.224,20	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	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.700,00	0	561.183,34	561.183
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.094.700,00	0	561.183,34	561.183
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.901.475,80	0	-561.183,34	-561.183
19.	+ Finanzerträge	398.525,74	377.000	388.854,50	11.855
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.029,55	886.924	935.262,92	48.339
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-618.503,81	-509.924	-546.408,42	-36.484
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.519.979,61	-509.924	-1.107.591,76	-597.668
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)	-2.519.979,61	-509.924	-1.107.591,76	-597.668
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)	-2.519.979,61	-509.924	-1.107.591,76	-597.668



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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	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	159,18	0	15.566,11	15.566
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.815,57	377.000	70.755,09	-306.245
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.974,75	377.000	86.321,20	-290.679
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	1.234,51	1.235
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.056.477,60	886.924	1.158.857,43	271.933
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.477,60	886.924	1.160.091,94	273.168
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.502,85	-509.924	-1.073.770,74	-563.847
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