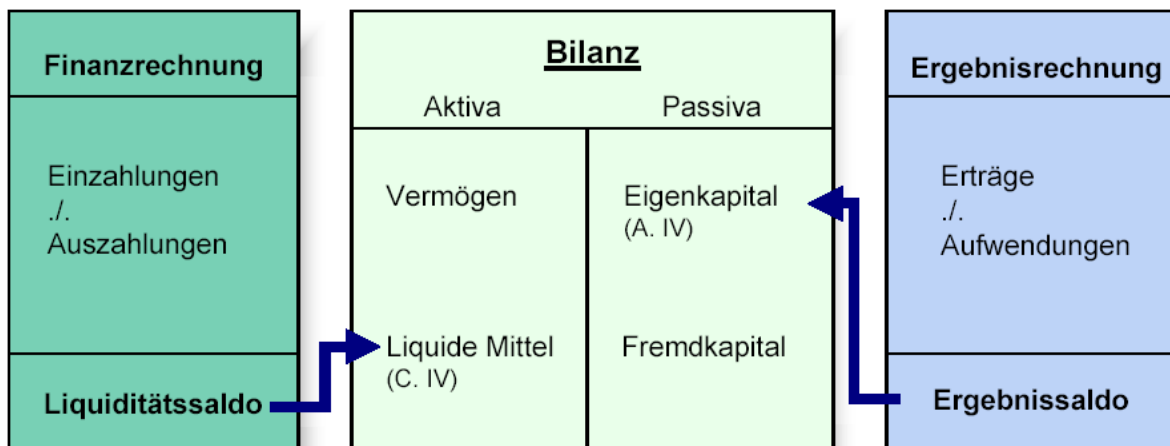


Stadt Bad Münstereifel



Jahresabschluss 2013



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



	Seite von... bis ...
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Bilanz auf den 31.12.2013	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 – 58
Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten	59 – 71
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	72 – 227



A K T I V A	31.12.2013			Vorjahr			P A S S I V A	31.12.2013			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			113.763,36			120.488,37	1.1 Allgemeine Rücklagen	66.924.460,24			73.092.269,04		
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	3.418.241,88			3.454.121,38			1.4 Jahresfehlbetrag	-4.033.440,81	62.905.903,96		-5.805.441,80	67.301.711,77	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	458.910,01	3.877.151,89		326.250,00	3.780.371,38		2.1 für Zuwendungen	34.808.362,74			35.738.965,94		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	7.249.379,00			7.395.622,00		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.314.103,00			3.371.559,00			2.3 für den Gebührenausschlag	47.237,99			47.237,99		
1.2.2.2 Schulen	26.942.477,43			27.299.161,43			2.4 Sonstige Sonderposten	854.564,00	42.959.543,73		948.409,60	44.130.235,53	
1.2.2.3 Wohnbauten	539.830,50			676.647,00									
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.258.282,28	48.054.693,21		17.788.132,28	49.135.499,71		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	18.241.918,00			17.724.243,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.225.771,61			14.253.609,19			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.838.115,00			1.888.465,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	859.628,81			769.534,54		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.352.216,16	22.453.762,97		3.396.933,33	21.890.710,87	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	163.563,00			167.139,00									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.989.017,00			59.635.379,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	73.216.466,61		0,00	75.944.592,19		4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.062.856,00			3.176.134,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.294.443,00			1.275.598,03		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		123.845,32	129.644.458,03		19.485,26	133.346.682,57	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.681.745,27	15.681.745,27		16.692.057,03	16.692.057,03	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.495.401,23			18.678.297,43		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3.2 Beteiligungen		0,00			0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.040.388,18			1.371.446,55		
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		157.953,64			153.156,20		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.694.093,26			2.013.255,07		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.755.015,27	44.666.643,21		3.794.843,89	42.549.899,97	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00						5.015.285,61			6.092.509,95
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	800,00	800,00	43.501.851,04	800,00	800,00	43.497.053,60							
2. UMLAUFVERMÖGEN			173.260.072,43			176.964.224,54							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.229,25			4.343,50								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	7.229,25		0,00	4.343,50							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	55.386,61			68.070,80									
2.2.1.2 Beiträge	36.805,92			174.583,76									
2.2.1.3 Steuern	312.857,28			250.859,74									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.295,89			17.607,94									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	266.738,86	708.084,56		159.133,35	670.255,59								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	126.615,86			190.233,97									
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	1.430.898,37	1.557.514,23		1.073.921,93	1.264.155,90								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		380.629,69	2.646.228,48		394.228,18	2.328.639,67							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.855.646,78			2.445.655,39							
			4.509.104,51			4.778.638,56							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			231.962,54			222.204,99							
			178.001.139,48			181.965.068,09				178.001.139,48			181.965.068,09

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.062.443,24	-529.618
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.542,64	5.383.687	4.796.300,82	-587.386
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.160,87	101.000	53.249,34	-47.751
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.050,84	3.495.632	3.597.292,38	101.660
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.222,09	341.232	558.846,19	217.614
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.853,85	374.468	415.637,18	41.169
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.980,71	862.094	2.497.985,67	1.635.892
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.521.582,70	27.150.174	27.981.754,82	831.581
11.	- Personalaufwendungen	5.967.959,22	5.951.803	5.986.671,86	34.869
12.	- Versorgungsaufwendungen	501.154,33	611.508	798.004,68	186.497
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.477,48	7.808.818	5.989.716,44	-1.819.102
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633.039,99	3.554.867	3.552.910,34	-1.957
15.	- Transferaufwendungen	13.455.768,44	13.761.539	13.578.101,63	-183.437
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.367,90	1.317.381	1.900.531,59	583.151
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.800.767,36	33.005.916	31.805.936,54	-1.199.979
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.279.184,66	-5.855.742	-3.824.181,72	2.031.560
19.	+ Finanzerträge	472.015,52	635.000	573.824,44	-61.176
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.272,66	990.992	783.083,53	-207.908
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.257,14	-355.992	-209.259,09	146.733
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.033.440,81	2.178.293
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)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.033.440,81	2.178.293

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.492,50	16.592.061	16.321.114,54	-270.946
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.817,05	3.405.505	3.244.772,13	-160.733
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	847.188,04	101.000	821.725,89	720.726
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.121,26	3.458.242	3.498.886,53	40.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.346,14	346.527	564.051,94	217.525
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.940,89	380.117	506.071,13	125.954
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.327.824,12	842.834	793.618,58	-49.215
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.772,76	607.000	957.051,28	350.051
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017.502,76	25.733.286	26.707.292,02	974.006
10.	- Personalauszahlungen	5.412.588,47	5.500.257	5.430.248,08	-70.009
11.	- Versorgungsauszahlungen	703.976,17	829.596	883.880,68	54.285
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.693,94	8.562.280	6.559.902,50	-2.002.377
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.407,75	1.021.092	1.082.739,88	61.648
14.	- Transferauszahlungen	14.048.151,88	13.761.539	14.440.638,51	679.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	966.977,21	1.279.832	1.712.890,09	433.058
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.263.795,42	30.954.596	30.110.299,74	-844.296
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.246.292,66	-5.221.310	-3.403.007,72	1.818.302
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.729.232,89	5.141.306	1.936.653,10	-3.204.653
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.704,05	0	552.467,00	552.467
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.778,13	160.000	109.637,71	-50.362
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.715,07	5.301.306	2.598.757,81	-2.702.548
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	3.994,28	-50.306
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.012,16	4.554.313	187.228,07	-4.367.085
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.742,70	898.351	391.446,58	-506.904
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.015,53	5.506.964	582.668,93	-4.924.295
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.699,54	-205.658	2.016.088,88	2.221.747
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.071.593,12	-5.426.968	-1.386.918,84	4.040.049

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.309.620,81	0	793.000,00	793.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	21.576.393,27	21.576.393
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.992.838,78	353.826	1.789.586,84	1.435.761
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	62.300	20.662.284,88	20.599.985
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-683.217,97	-416.126	-82.478,45	333.648
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.754.811,09	-5.843.094	-1.469.397,29	4.373.697
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.677.830,95	0	2.442.171,04	2.442.171
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel	-2.442.171,04	-5.843.094	972.773,75	6.815.868
42.	+ nachrichtlich + Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.	-19.874.813,08	0	-20.788.921,47	-20.788.921
43.	= Saldo Finanzmittel (Zeile 41 und 42)	-17.432.642,04	-5.843.094	-19.816.147,72	-13.973.054

Erläuterung:

Der Bestand im Jahresabschluss 2012 an Finanzmittel beinhaltet neben den aus Datev definierten Geldkonten die Konten der Kredite zur Liquiditätssicherung der KSK und der Werke. Wird ein Geldkonto gegen ein Geldkonto gebucht, z.B. Liquiditätskredit gegen Bank, erfolgt keine direkte Gegenbuchung auf einem separaten Finanzrechnungskonto, lediglich die Konten sonstige Ein- und Auszahlungen werden im Hintergrund mitgebucht. Dies haben die Kommunalaufsicht im Rahmen des Anzeigeverfahrens des geprüften und testierten Jahresabschlusses 2012 und IT NRW in Bezug auf die Übermittlung der Jahresfinanzstatistik bemängelt. Die Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung sind danach in separaten Finanzrechnungskonten sichtbar zu machen (siehe Zeilen 34 und 36). Daher wurden die Konten der Liquiditätskredite zum 01.01.2013 als „normale“ Bilanzkonten eingerichtet.

Der Anfangsbestand an Finanzmittel beinhaltet alle definierten Geldkonten (d.h. Girokonten KSK u. VoBa, Handkassen, ungeklärte Zahlungseingänge etc.). Dieser weist zum 01.01.2013 einen Anfangsbestand von + 2.442.171,04 € (Zeile 39) aus.

Um über den zum Stichtag eines Jahresabschlusses vorliegenden Gesamtbestand an Krediten zur Liquiditätssicherung und somit dem Finanzmittelsaldo zu informieren, werden die Zeilen 42 und 43 eingefügt.



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 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 31.12.2013 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 31.12.2013

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2013 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.
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/Erste Abwicklungsanstalt) aufleben. Für das erste dieser beiden Geschäfte ist auch für das Jahr 2013 die anteilige ertragswirksame Auflösung im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2013

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013.
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 €
- Schulmöbel	136.001 €	136.001 €



Jahresabschluss 2013

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet 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 zur Aufstellung des Gesamtabchlusses, die Abgänge aus veralteter, nicht mehr genutzter Software.

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 wurden 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 zehn Kindergärten.

1.2.2.2 Schulen

Der Posten beinhaltet vier Grundschulen inklusive OGS Bad Münstereifel, das Konvikt (Haupt- und Realschule) sowie das St. Michael-Gymnasium. Die Zugänge resultieren aus Nachaktivierungen zum Erweiterungsbau des Gymnasiums.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Ausweis beinhaltet vermietete Wohnhäuser. Die Abgänge betreffen das Objekt Brunnenstraße in Nöthen, welches veräußert wurde.

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 und Umbuchungen betreffen eine am Feuerwehrgerätehaus Mahlberg durchgeführte Baumaßnahme.

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 Bewegungen resultieren aus der Übertragung von Straßenland im Rahmen von Erschließungsverträgen sowie aus Grundstücksgeschäften im Rahmen des Projekts City-Outlet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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

Der Zustand der gesamten befestigten Fläche wurde von den Gutachtern unter Aufnahme von fünf Zustandsmerkmalen (Spurrillen, allgemeine Unebenheiten, Risse, Oberflächenschäden und Flickstellen) gemäß EEMI 2003 ermittelt und registriert. Die verwendeten Baustoffe/Materialien wurden erfasst. Aus den Zustandsdaten wurden



Jahresabschluss 2013

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

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 Bewegungen resultieren aus der Übertragung von Straßenland im Rahmen von Erschließungsverträgen und aus Grundstücksgeschäften im Rahmen des Projekts City-Outlet.

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 resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung eines PickUps, eines LKWs und eines Anhängers 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 Feuerwehrschutzausrüstung.

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

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

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung von EDV und Möbeln, insbesondere für die Schulen, Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr und die Beschaffung von iPads für den papierlosen Sitzungsdienst.



- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Die Position betrifft im Wesentlichen geleistete Anzahlungen für Straßenlanderwerb, die Digitalfunkbeschaffung sowie im Rahmen der Baumaßnahme ZOB Bahnhof.
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 157.952,64 € 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. 55 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Friedhofsgebühren	33.150	6.200	800	26.150
Müllabfuhr- /Straßenreinigungs- gebühren	20.197	6.900	300	12.997
OGS	7.261	5.100	100	2.061
Kindergartengebühren	16.136	5.900	300	9.936
Sonstige Gebühren	4.743	400	100	4.243

Die Beitragsforderungen mit rd. 37 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Erschließungs- beiträge	120.599	84.000	1.100	35.499
Straßenbau- beiträge	36.307	35.000	0	1.307



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die Steuerforderungen mit insgesamt rd. 313 T€ stellen sich wie folgt dar:

Grundbesitzabgaben und Hundesteuer	76.728	38.200	1.000	37.528
Gewerbesteuer	338.494	94.000	7.300	237.194
Vergnügungssteuer	55.367	18.500	1.100	35.767
Zweitwohnungssteuer	2.567	0	200	2.367

Die Forderungen aus Transferleistungen mit rd. 36 T€ beinhalten Sozialhilfeforderungen und Forderungen nach SGB XII.

Die sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen mit rd. 267 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Verwarnungs- und Bußgelder	29.254	8.400	600	20.254
Nebenforderungen	34.981	0	0	34.981
Kostenerstattung Feurwehr	11.327	2.200	300	8.827
Sonstige	213.877	5.000	6.200	202.677

Die Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 127 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Mieten/Pachten	17.518	5.800	300	11.418
Winterdienst	16.049	0	500	15.549
Verpflegung OGS	8.602	4.900	100	3.602
Sonstige	371.147	273.000	2.000	96.147

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von rd. 1.431 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Forderung
Stadtwerke Bereich Wasser	64.824 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	1.218.523 €
Eigenbetrieb Forst	147.552 €

7. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rd. 308 T€ Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG enthalten.
8. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
9. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen für Beamtenbesoldung (rd. 94 T€), Sozialhilfe (rd. 70 T€), Versorgung Beamte (rd. 64 T€) und die Pflege einer Grabstätte (rd. 4 T€), die Aufwand im Jahr 2014 darstellen. Weitere Auszahlungen, die Aufwand für das Haushaltsjahr 2014 oder später darstellen, wurden nicht geleistet.



Passivseite

1. In der Allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2013 66.924 T€ ausgewiesen. Die Reduzierung von rd. 362 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 (vgl. Anlage 1 zu RD 1289-IX): Ermächtigungsübertragungen wurden im konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 744 T€ und im investiven Bereich von rd. 1.081 T€ vorgenommen.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.033 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013. 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 31.12.2013 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 2013:

	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) / Auflösung/Abgang (A) in €		Zuführung in €	Stand 31.12.2013 in €
Versorgung	13.638.056,00	698.911,05	I	1.485.248,05	14.047.120,00
		377.273,00	A		
Beihilfen	4.086.187,00	170.170,96	I	371.814,96	4.194.798,00
		93.033,00	A		
Summe	17.724.243,00	1.339.388,01	I	1.857.063,01	18.241.918,00.
			A		

8. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die hinreichend konkret geplant waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2013 ist der als Anlage beigefügten Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.



Jahresabschluss 2013

Stadt Bad Münstereifel

Anhang

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

	Stand				Stand
Bezeichnung	01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2013
Sonst. Rückst. Erstattungsverpfl. nach § 107b BeamtVG	640.395,00	0	2.867,00	0	637.528,00
Einheitslastenabrechnung 2012	0	0	0	29.172,76	29.172,76
Erschwernis- u. Zeitzuschläge	8.899,98	8.899,98	0	12.682,65	12.682,65
Zeitguthaben/Überstunden	117.079,40	0	0	9.752,06	126.831,46
nicht genommenen Urlaub	279.458,53	279.458,53	0	260.565,57	260.565,57
Altersteilzeit	16.313,10	0	0	16.938,81	33.251,91
Besoldungsanpassung	0	0	0	14.918,57	14.918,57
Prozesskosten	0	0	0	13.382,30	13.382,30
Drohverlust SWAP	2.253.483,34	0	106.993,59	0	2.146.489,75
Jahresabschlüsse	20.000,00	16.710,00	3.290,00	22.300,00	22.300,00
Gesamtabschlüsse	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Überörtliche Prüfung	6.903,10	6.017,50	0	0	885,60
Erbschaft	44.400,88	193,29	0	0	44.207,59
Gesamt	3.396.933,33	311.279,30	113.150,59	379.712,72	3.352.216,16

Zu Erstattungspflicht § 107b BeamtVG

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

Einheitslastenabrechnung 2012

Mit Bescheid vom 04. Oktober 2013 wurde die Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2012 vorgelegt. Die endgültige Abrechnung erfolgt in 2014.

Zu Urlaub und Überstunden

Die Rückstellung betrifft zum 31. Dezember 2013 nicht genommenen Urlaub und angesammelte Überstunden.

Zu Altersteilzeit

Die Rückstellung wurde für bestehende Altersteilzeitverträge im Blockmodell gebildet.

Zu Besoldungsanpassung

Der Landtag hat am 10.07.2013 das Gesetz zur Anpassung der Dienst- u. Versorgungsbezüge 2013/2014 beschlossen. Hiergegen wurde im September 2013 Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht NRW eingereicht. Widersprüche der städtischen Beamten sind form- und fristgerecht eingelegt worden.

Zu Prozesskostenrückstellung

Für anstehende Verfahren bezüglich Gymnasialfond und Klage gegen Zensus.

Zu Drohverlustrückstellung

Die Rückstellung für Drohverluste wurde für im Juli 2007 abgeschlossene Zinssicherungsgeschäfte gebildet. Die Auflösung erfolgte auf der Grundlage des von der WestLB (nun Portigon AG/Erste Abwicklungsanstalt) berechneten negativen Marktwertes des noch schwebenden Geschäftes zum Bilanzstichtag.
Vgl. auch Ausführungen bei nachfolgender Ziffer 11.



Zu Jahresabschlüsse, Gesamtabstchlüsse und überörtliche Prüfung

Die Rückstellung betrifft Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013, der Gesamtabstchlüsse sowie eine voraussichtlich noch zu zahlende Restsumme für die überörtliche Prüfung 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 31.12.2013. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist nach § 5 der Satzung für das Haushaltsjahr 2013 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. 2.694 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	201 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	291.652 €
Eigenbetrieb Forst	2.402.240 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 4.755 T€ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Anteil der Stadt an Pensionsrückstellung KDVZ	58.912 €
Rücklage Familienfreizeiten	13.389 €
Erhaltene Anzahlungen aus der IVP	2.022.965 €
Erhaltene Anzahlungen aus Bildungspauschale	1.280.266 €
Erhaltene Anzahlungen aus Sportpauschale	170.096 €
Erhaltene Anzahlungen nach KAG	170.041 €
Stellplatzablösebeträge	83.100 €
Erhaltene Anzahlungen nach BauGB	176.893 €
Erhaltene Anzahlungen ZOB	210.400 €
Kindergartenbeiträge	25.266 €
Restliche sonstige Verbindlichkeiten	543.688 €

Die „Restlichen sonstigen Verbindlichkeiten“ von 543.688 € 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 (2.504 T€) und Swap (2.492 T€) ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

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 2013 wurden von der Stadt auf Grundlage der Gebührenbescheide die entsprechenden Zuführungs- und Auflösungsbeträge ermittelt.

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/Erste Abwicklungsanstalt) 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. 255 T€ jährlich.
2. Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein – Erft – Rur von rd. 170 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

Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Anhang



Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Zum 31.12.2013 bestanden folgende Verbindlichkeiten bei den Sondervermögen:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	6.922.326,18 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	26.331.688,97 €

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 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: 14.04.2014

Bestätigt am: 14.04.2014

gez. Mies

gez. Orth

Jörg Mies
- stellvertretender Kämmerer -

Hans Orth
- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters -



Leerseite



STADT BAD MÜNSTEREIFEL



LAGEBERICHT 2013

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.

3. Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen an die handelsrechtliche Lageberichterstattung sind Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung entwi-

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.

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



ckelt 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; weitschweifige, vage und relativierende Aussagen an anderer Stelle des Lageberichts sind zu unterlassen. Zum anderen hat der Lagebericht in einer übersichtlichen Weise die wesentlichen Aspekte in einem angemessenen Detaillierungsgrad hervorzuheben.

4. Rückblick

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

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

Der am 28.05.2013 vom Rat der Stadt Bad Münstereifel für das Jahr 2013 beschlossene Haushalt schloss mit einem Defizit von rd. 6,2 Mio. € ab. Da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage bereits aufgezehrt war, war in Höhe dieser rd. 6,2 Mio. € die Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Entwicklung im Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2013 ist insgesamt besser für die Stadt Bad Münstereifel verlaufen, als es die Planung erwarten ließ. Aus der Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 - 2012 mit Defiziten von 944.181,12 €, 3.367.835,24 €, 5.363.365,56 €, 9.760.717,22 €, 7.133.302,00 € und 5.805.441,80 € bis zum Jahresergebnis 2013 mit einem Defizit von 4.033.440,81 € 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 2013) zeigt eine erhebliche Verbesserung der Erträge bei einer leichten Reduzierung der Aufwendungen. Es verbleibt jedoch ein Jahresfehlbetrag von rd. 4.033 T€.



Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge	28.556	28.108	+ 448	+ 1,59 %
Aufwendungen	32.589	34.319	-1.730	- 5,04 %
Ergebnis	-4.033	-6.211	+ 2.178	+ 35,07 %

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf

- Mehrerträge bei Vergnügungssteuer (48 T€), Auflösung Sonderposten (148 T€), Benutzungsentgelte (16 T€), Elternbeiträge OGS (31 T€), Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten (48 T€), Kostenerstattung FSHG (13 T€), Einspeisung Strom (28 T€), Altpapierverwertung (141 T€), Vermischte Einnahmen (188 T€), Erstattungen vom Land (31 T€), Berichtigung EWB/PWB (281 T€), Abwicklung Schadensfälle (26 T€), Sonstige Erstattungen (17 T€), Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude (565 T€), Säumniszuschläge (21 T€), Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (115 T€), Werteveränderung Sonderposten (492 T€) sowie Wertberichtigung SWAP (107 T€).
- Minderertrag bei Gewerbesteuer (552 T€), Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer (53 T€), LZ Wasserrahmenrichtlinie (64 T€), Ertrag aus Bildungspauschale (508 T€), Ertrag aus Sportpauschale (84 T€), Bundeszuschuss LED-Technik (39 T€), Förderung LVR Römerstraße/Agrippastrasse (26 T€), Verpflegung OGS (47 T€), Verwaltungsgebühren (28 T€), Straßenreinigung/Winterdienst (11 T€), Müllabfuhrgebühren (93 T€), Benutzungsentgelte eifelbad (47 T€), Friedhofsgebühren (33 T€) sowie Zuführung an PRAP Friedhof (30 T€).
- Minderaufwendungen bei Instandhaltung Gebäude (1.165 T€), Instandh. Stadtmauer (40 T€), Instandh. Straßen (15 T€), Instandh. Straßenentw. Kanäle (26 T€), Instandh. Brückenbauwerke (21 T€), Bewirtschaftungskosten (22 T€), Deponiegebühren (145 T€), Winterdienst (17 T€), UH Infrastruktur (160 T€), UH Wasserläufe (18 T€), Wasserrahmenrichtlinie (69 T€), UH Straßenbeleuchtung (33 T€), Fahrzeuginstandhaltung (14 T€), UH bewegliches Vermögen (54 T€), Festwerte (35 T€), Lernmittel nach LFG (56 T€), Ablieferung Gebührenanteile (34 T€), Kompensationsmaßnahmen (11 T€), Schülerbeförderung (14 T€), Erlebnisraum Römerstraße (32 T€), Ausschreibung Schülerbeförderung (20 T€), Umlage KDVBZ (41 T€), Straßenentwässerungsanteil (11 T€), Zuschuss Bewirtschaftungskosten Sport- und Mehrzweckhallen (10 T€), Trägerkosten OGS (15 T€), Zuschuss DRK (22 T€), Zuschuss Kinderschutzbund (13 T€), Gewerbesteuerumlage (19 T€), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (34 T€), Verpflegung OGS (45 T€), Aus- und Fortbildung/Reisekosten (37 T€), Aus- u. Fortbildung Feuerwehr (10 T€), Aufwandsentschädigung Rat (15 T€), Sachverständigen-/Gerichtskosten (11 T€), Bauleitpläne (95 T€), Externe Beraterleistung (15 T€), Nebenkosten Entw. Nördl. Vorstadt (11 T€), Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen (10 T€), Ausschreibung Straßenbeleuchtung (9 T€) sowie Niederschlagung (33 T€).
- Mehraufwendungen bei Personal-/Versorgungsaufwendungen (221 T€), Bildung Instandhaltungsrückstellung (201 T€), Entgelte Unternehmen (41 T€), Kreisumlage (63 T€), Wertveränderung Sachanlagen (516 T€) sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (324 T€).

Eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 744 T€ entsteht auch durch die nach § 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen. Die Ansätze im Haushalt der Stadt Bad Münstereifel für das Haushaltsjahr 2014 erhöhen sich

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



dementsprechend in den einzelnen Produkten um die jeweiligen Beträge (vgl. Anlage 1 zu RD 1289-IX).

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.

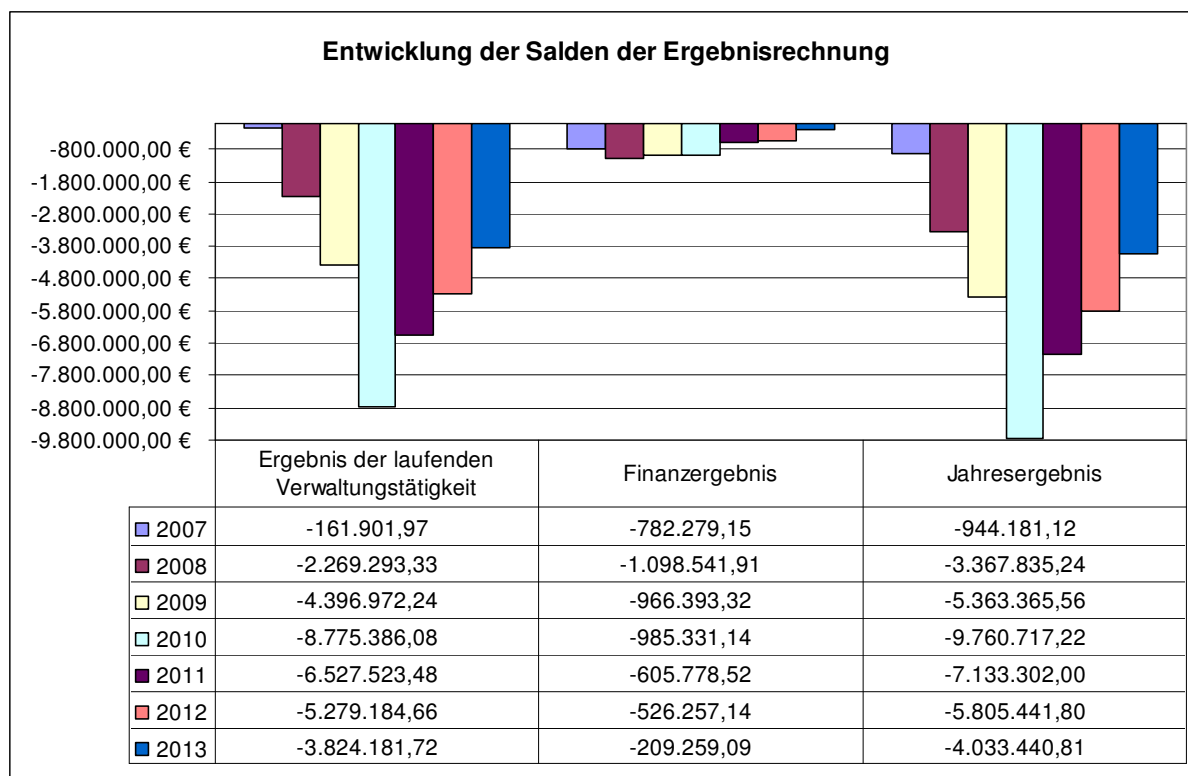
Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung sind nachfolgend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung in T€	Ergebnisplan in T€	Abweichung	
			in T€	in %
Erträge				
Grundsteuer B	3.323	3.272	+ 51	+ 1,56 %
Gewerbsteuer	4.144	4.697	-553	-11,77 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.925	6.965	-40	-0,57 %
Schlüsselzuweisungen	2.750	2.750	0	0 %
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.784	6.563	+ 221	+ 3,37 %
Sach- und Dienstleistungen	5.990	7.809	-1.819	-23,29 %
Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.901	1.317	+ 584	+ 44,34 %
Transferaufwendungen	13.578	13.762	-184	-1,34 %
davon Gewerbesteuerumlage	644	697	-53	-7,6 %
Bilanzielle Abschreibung	3.553	3.555	-2	-0,06 %

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



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Lagebericht



Anzeichen einer Überschuldung sind nach Schluss des Jahres keine gegeben. Mit Aufstellung des genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes 2013 ist der schleichenden Vermögensverzehr ab dem Jahr 2022 abgewendet und damit auch die Gefahr einer auf der Zeitschiene eintretenden Überschuldung. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass zur Erreichung der Ziele aus dem Haushaltssicherungskonzept eine strenge Haushaltsdisziplin notwendig ist.

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 5.843.094 T€ sichergestellt. In der Haushaltssatzung vom 28.05.2013 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	26.707	25.733	+ 974	+ 3,79 %
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.599	5.301	-2.702	-50,97 %
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	22.369	0	+ 22.369	
Summe der Einzahlungen	51.675	31.034	+ 20.641	+ 66,51 %
Aus z. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.110	30.954	-844	-2,73 %
Aus z. aus Investitionstätigkeit	583	5.507	-4.924	-89,41 %
Aus z. aus Finanzierungstätigkeit	22.451	416	+ 22.035	
Summe der Auszahlungen	53.144	36.877	+ 16.267	+ 44,11 %
Änderung des Bestandes an				
eigenen Finanzmitteln	-1.469	-5.843	+ 4.374	-74,86 %

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit haben sich im Ergebnis verbessert (+ 974 T€). Gleichzeitig konnten die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verringert werden (-844 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 – 5.843 T€ weist der Jahresabschluss eine Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln von – 1.469 T€ und somit eine Verbesserung gegenüber der Planung um 4.374 T€ aus. Dies ermöglichte, den weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Dieser beläuft sich zum 31.12.2013 jedoch auf einen Betrag von 19.816 T€.

Investitionen und Finanzierung

Mit 583 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 16,41 % (Vorjahr: rd. 47 %) der bilanziellen Abschreibungen von 3.553 T€.

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt sich daraus, dass die Zuwendungen für die Investitionen Bahnhof und ZOB in 2013 nicht abgerufen wurden. Die Förderbestimmungen sehen vor, dass ein Mittelabruf nur erfolgen darf, wenn gewährleistet ist, dass innerhalb von zwei Monaten nach Mittelabruf auch entsprechende Auszahlungen vorgenommen werden. Die Maßnahme ist aber erst Ende 2013 begonnen worden.

Bei den Baumaßnahmen sind gegenüber der Haushaltsplanung rd. 4.554 T€ weniger zur Auszahlung gekommen. Von den verausgabten rd. 187 T€ entfallen rd. 94 T€ auf den Erweiterungsbau St. Michael Gymnasium.

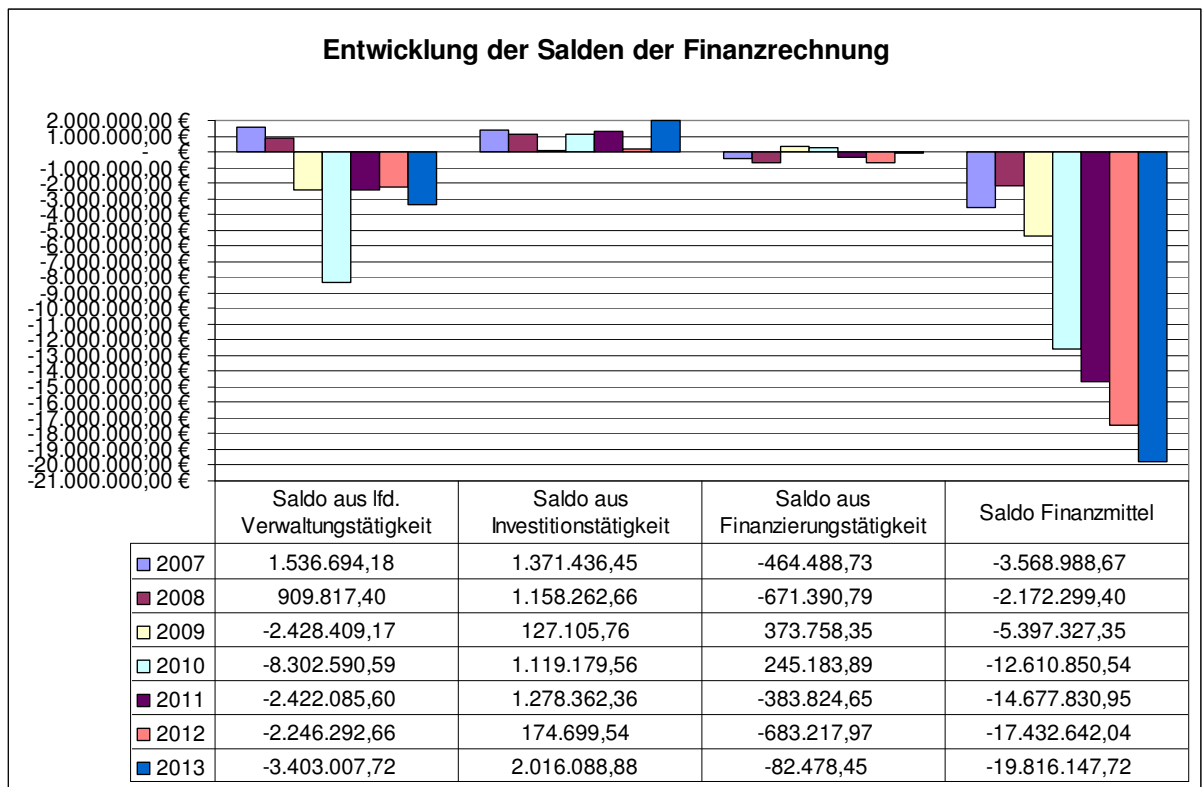
Bei den Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 € sind insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof mit rd. 193 T€, die Beschaffungen von iPads für den papierlosen Sitzungsdienst mit rd. 17 T€, die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr allgemein von rd. 90 T€ sowie Beschaffungen im Rahmen der Digitalfunkeinführung mit rd. 53 T€, Einrichtungsgegenstände für die Schulen allgemein mit rd. 87 T€ und die Beschaffung einer elektrischen Läuteanlage für das eifelbad mit 26 T€ zu nennen.



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Lagebericht

Eine Kreditaufnahme (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) war nicht geplant. Es 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	
	01.01.2013 in T€	31.12.2013 in T€	in T€	in %
Allgemeine Rücklage	67.287	66.924	-363	-0,54 %
Sonderrücklage	15	15	+ 0	+ 0 %
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 0	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-4.033	-4.033	
Eigenkapital gesamt	67.302	62.906	-4.396	-6,53 %

Eine bilanzielle Überschuldung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab.



4.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2013	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.	88,0%	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.	35,3%	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.	59,0%	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.	6,0%	7,9%	8,9%	10,8%	5,6%	3,4%	0,9%
Vermögenslage		2013	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.	41,1%	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%	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 bilanziel-	35,2%	34,5%	32,4%	32,5%	30,0%	22,9%	26,9%



	len 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.							
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen x 100) / Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neuen Investitionen gegenüberstehen.	15,8%	39,0%	53,6%	29,9%	75,3%	32,9%	16,3%
Finanzlage								
		2013	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.	80,9%	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 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).	18,5J	26,8J	24,5 J.	6,7 J.	19,3 J.	48,4 J.	28 J.
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 Gibt an, wie hoch der Anteil der Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist.	16%	21%	14%	11%	32%	32%	25%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	14,5%	11,6%	13,0%	11,2%	6,2%	4,3%	4,3%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,5%	3,0%	3,1%	3,1%	3,2%	3,4%	3,9%



	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.							
Ertragslage								
		2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 Gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.	55,8%	54,1%	53,9%	51,3%	52,6%	60,4%	53,7%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	17,1%	19,9%	22,1%	17,4%	17,6%	14,4%	20,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	18,8%	18,2%	18,0%	20,0%	22,4%	22,0%	20,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	18,8%	20,6%	19,9%	20,8%	21,2%	19,4%	18,8%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	42,7%	41,0%	38,9%	40,3%	38,3%	37,2%	40,0%

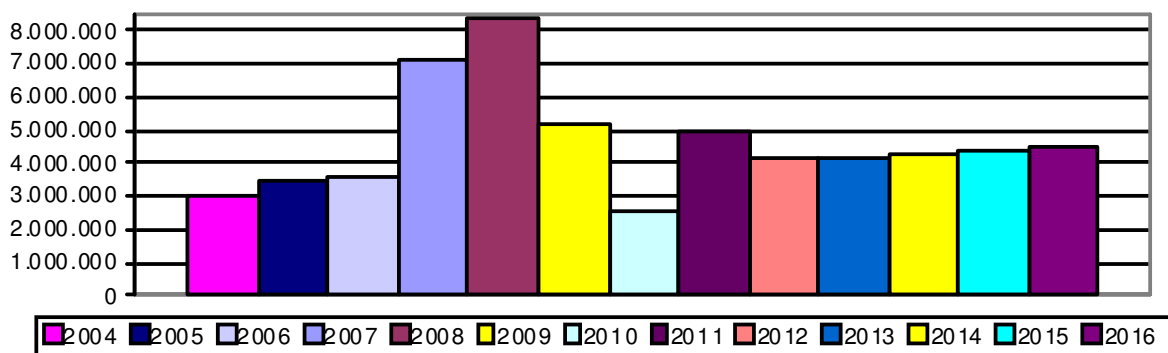
4.3 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Situation der Stadt Bad Münstereifel

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts muss festgestellt werden, dass die wirtschaftliche Lage der Stadt Bad Münstereifel zwar kritisch ist, aber aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept 2013 beschlossen wurden, verhaltener Anlass zur Hoffnung besteht. Diese drückt sich darin aus, dass im Konsolidierungszeitraum ab dem Jahr 2022 wieder ein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann (siehe auch Ausführungen bei Ziffer 5.1).

Die Gewerbesteuer ist, trotz der Erhöhung des Hebesatzes im Jahr 2013, weiterhin eine nur schwer kalkulierbare Größe, wie auch der Plan/Ist-Vergleich 2013 verdeutlicht. Der Ist-Wert des Jahres 2012 wurde im Jahr 2013 leicht unterschritten. Gleichwohl ist aufgrund der allgemeinen Konjunktorentwicklung in der Finanzplanung ab dem Jahr 2014 von einer moderaten Steigerung auszugehen.



Zeitreihenvergleich Gewerbesteuer



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 15.10.2013 der Entwurf des Doppelhaushaltes 2014/2015 nebst fortgeschriebenem genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept 2016 – 2025 in den Rat eingebracht. In der Sitzung des Rates am 12.11.2013 wurde die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit den gesetzlichen Anlagen einschl. Haushaltssicherungskonzept 2016 – 2025 mehrheitlich beschlossen. Die diesbezügliche Genehmigung durch den Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – wurde am 18.12.2013 unter folgenden Auflagen erteilt:

1. Die im Doppelhaushalt 2014/2015 enthaltenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze dürfen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung grundsätzlich nicht überschritten werden. Ausnahmen sind nur in unabweisbaren Einzelfällen möglich.
2. Mehrerträge/-einzahlungen, die bei der Ausführung des Haushaltsplanes gegenüber den Ansätzen bei den kommunalen Steuern und den allgemeinen Landeszuweisungen entstehen, sind zur Reduzierung der Defizite im Ergebnis- und Finanzplan einzusetzen. Insbesondere Finanzmittelüberschüsse sind zum Abbau der Liquiditätskredite heranzuziehen.
3. Die Stadt Bad Münstereifel hat weiterhin konsequent alle Möglichkeiten der Erzielung höchstmöglicher Erträge/Einzahlungen und zur Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen zu nutzen. Die pflichtigen Aufgaben sind weiterhin in regelmäßigen Abständen auf mögliche Standardreduzierungen zu überprüfen. Soweit freiwillige Leistungen nicht aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu untersuchen.

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



4. Die bereits begonnenen Personalkonsolidierungsmaßnahmen sind fortzusetzen. Die aufgabenkritische Überprüfung des Personalbestandes ist bis zur Wiedererlangung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs als Daueraufgabe zu verstehen.

5. Über die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltslage ist unter Vorlage einer Übersicht der erzielten Erträge bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum 30.06.2014, 31.12.2014, 30.06.2015 und 31.12.2015 zu berichten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist weder gegen diese Auflagen verstoßen worden noch sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt wesentlich beeinflussen eingetreten.

5. Ausblick

5.1 Prognosebericht

Ausgehend von dem am 12.11.2013 beschlossenen Haushalt 2014, unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2013 und den Ermächtigungsübertragungen nach 2014 gestaltet sich die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wie folgt:

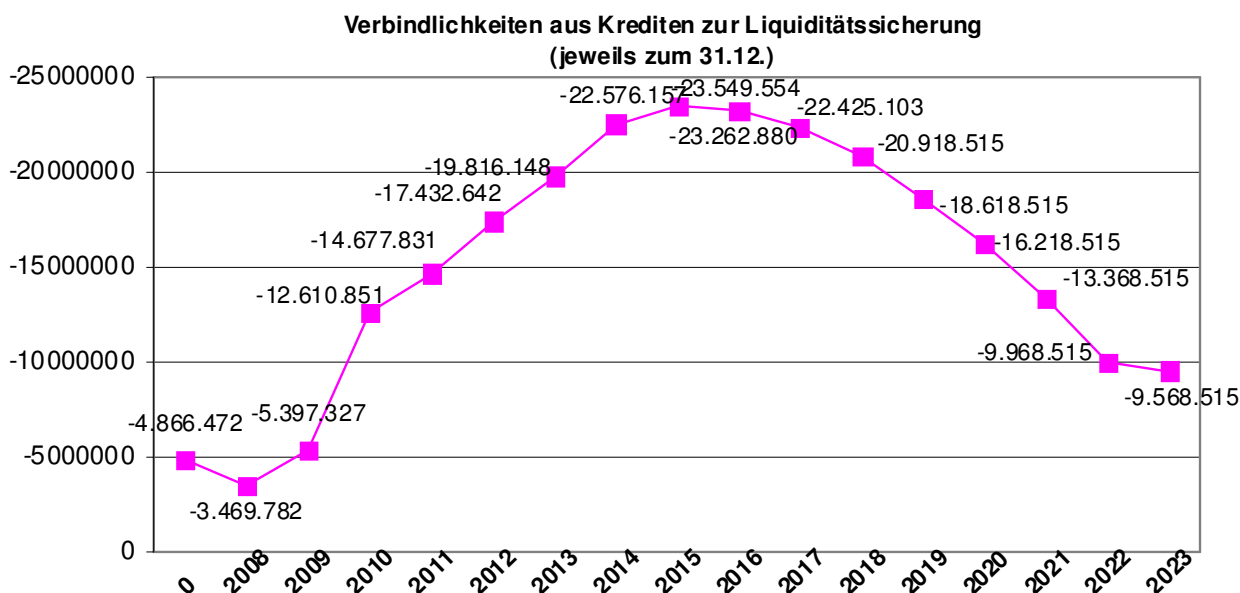
Planjahr	Fehlbedarf gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse	Ausgleichsrücklage Anfangsstand 5.980.946,91 €	allgemeine Rücklage Anfangsstand 94.195.829,56 €	Verringerung in %	Stand allgemeine Rücklage jew. z. 31.12.
2007	-944.181,12 €	-944.181,12 €	0,00 €	0,00	94.099.145,38 €
2008	-3.367.835,24 €	-3.367.835,24 €	0,00 €	0,00	93.704.768,28 €
2009	-5.363.365,56 €	-1.668.930,55 €	-3.694.435,01 €	-3,94	90.025.748,37 €
2010	-9.760.717,22 €	aufgebraucht	-9.760.717,22 €	-10,84	80.278.424,54 €
2011	-7.133.302,00 €	aufgebraucht	-7.133.302,00 €	-8,89	73.163.755,57 €
2012	- 5.805.441,80 €	aufgebraucht	-5.805.441,80 €	-7,93	67.301.711,77 €
2013	- 4.033.440,81 €	aufgebraucht	-4.033.440,81 €	-5,99	62.905.903,96 €
2014	- 5.335.472,00 €	aufgebraucht	-5.335.472,00 €	-8,48	57.570.431,96 €
2015	- 4.481.914,00 €	aufgebraucht	-4.481.914,00 €	-7,79	53.088.517,96 €
2016	- 2.926.225,00 €	aufgebraucht	-2.926.225,00 €	-5,51	50.162.292,96 €
2017	- 2.585.935,00 €	aufgebraucht	-2.585.935,00 €	-5,16	47.576.357,96 €
2018	- 2.296.516,00 €	aufgebraucht	-2.296.516,00 €	-4,83	45.279.841,96 €
2019	- 1.150.578,00 €	aufgebraucht	-1.150.578,00 €	-2,54	44.129.263,96 €
2020	- 1.006.188,00 €	aufgebraucht	-1.006.188,00 €	-2,28	43.123.075,96 €
2021	- 520.087,00 €	aufgebraucht	-520.087,00 €	-1,21	42.602.988,96 €
2022	486.658,00 €	486.658,00 €	0,00 €	0,00	42.602.988,96 €
2023	659.903,00 €	1.146.561,00 €	0,00 €	0,00	42.602.988,96 €
2024	1.092.773,00 €	2.239.334,00 €	0,00 €	0,00	42.602.988,96 €
2025	1.483.035,00 €	3.722.369,00 €	0,00 €	0,00	42.602.988,96 €

Hieraus sind die jährlichen strukturell bedingten Defizite bis zum Jahr 2021 ersichtlich. Ebenso ist für diese Jahre des Konsolidierungszeitraumes die Verringerung der allgemeinen Rücklage von 1,21 % bis 8,48 % p. a. ersichtlich. Ab dem Jahr 2022 werden erstmals wieder Jahresüberschüsse erzielt, sodass der bis dahin anhaltenden Vermögensverzehr gestoppt und die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt wird.



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Lagebericht

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. 20,5 Mio. € aus.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, das den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 wieder ermöglicht, ist gem. §§ 75, 76 GO NRW bis auf Weiteres unabdingbar. Über die Einhaltung der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen wird der Haupt- und Finanzausschuss vierteljährlich im Rahmen eines Plan/Ist-Vergleiches unterrichtet, damit bei Abweichungen frühzeitig korrigierend eingegriffen werden kann. Auch im Falle eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes bleibt der Konsolidierungsdruck und damit eine restriktive Haushaltsmittelbewirtschaftung vorerst erhalten. Sowohl auf Seiten der Verwaltung als auch auf Seiten der politisch Verantwortlichen ist bis auf Weiteres eine strenge Haushaltsdisziplin erforderlich, um das Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung nicht zu gefährden.

5.2 Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen, wird zur Vermeidung von Wiederholungen von einer gesonderten Chancen-/Risikodarstellung abgesehen.

Der Vollständigkeit halber wird jedoch darauf hingewiesen, 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. Diese Forderung wird zusätzlich erforderlich, weil im Zuge des Zensus 2011 lt. Zensus-Feststellungsbescheid vom 07.11.2013 die Einwohnerzahl in Bad Münstereifel um rd. 1.000 Einwohner abgenommen haben soll. Hiergegen hat die Stadt geklagt. Ein Ergebnis liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes allerdings noch nicht vor.

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



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 Landesbetriebskommission (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 KDVB Mitglied im Verwaltungsrat der KDVB 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)



Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
		Vorstandsmitglied 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
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 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
Hoever, Willi	Hausmann	A: BA Stadtwerke, Rat, StadtE B: BauA, HFA, RPA, SchulA, BA Forst, WPA

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
		Blau weiss Eicherscheid, Geschäftsführer
Hürten, Matthias	Künstler	A: 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 Freiwillige Feuerwehr, stellv. Löschgruppenführer
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 bis 23.11.2013 Verband der Aluminiumrecycling Industrie, Vorstandsmitglied bis 23.11.2013 Wirtschaftsvereinigung Metalle; Vorstandsmitglied bis 23.11.2013 Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter Förderkreis f. Denkmalpflege, stellv. Vorsitzender FDP-Ortsverband, Vorsitzender KVM Bubbelsbröder, Vorstandsmitglied
Krauß, Harald	Beamter	A: HFA, Rat, StadtE, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, Schula, BA Forst, WahlA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigter Vertreter
Kremer, Eberhard	Geschäftsführer	A: HFA, Rat, Schula, WahlA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, StadtE, BA Forst, WPA
Kremer, Heinz	Verw.Angestellter	A: HFA, Rat, RPA, WPA, BA Stadtwerke B: BauA, Schula, StadtE, BA Forst, WahlA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stimmberechtigtes Mitglied
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, 2. Vorsitzender Fastelovends Jecke Houverath 95 e.V., Vorsitzender
Mahlberg, Hans Theo	Bezirksschornstein- fegermeister	A: Rat, StadtE, WPA, WahlA B: BauA, BA Stadtwerke, HFA, RPA, Schula, BA Forst Betreiberverein Heinz Gerlach - Mimi Renno – Halle; Schatzmeister bis 12.11.2013
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.,



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
		Vorsitzender
Müller, Ludger	Zahnarzt	A: HFA, Rat, StadtE, BA Forst, BA Stadtwerke B: RPA, SchulA, WPA, BauA Dorfverschönerungsverein Reckerscheid, Vorsitzender Verein der Freunde und Förderer des Hürten-Heimat-Museum der Stadt Bad Münstereifel, Vorsitzender
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, Beiratsmitglied CDU-Stadtverbandsvorsitzender Eifelverein, Ortsgruppe Bad Münstereifel, Vorsitzender
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; BA Forst B: BA Stadtwerke, HFA, RPA, StadtE, WPA, BauA Dorfverschönerungsverein Iversheim, Vorstandsmitglied
Sammet, Markus Sebastian am 04.03.2013 ausgeschieden	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	Versicherungskaufmann	A: HFA, Rat, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, SchulA, BA Forst Delegierter der Stadt Bad Münstereifel im Ertverband 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 FDP-Ortsverband Bad Münstereifel, Vorstandsmitglied
Schmitz, Josef	Kaufmann, Kfz-Meister, 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

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht



Ratsmitglieder		
Name, Vorname	Beruf/Funktion	A: ordentliches Mitglied; B: stellvertretendes Mitglied
		CDU Bezirksvorstand Aachen, Beisitzer ab 19.12.12 CDU-Kreisverband Euskirchen; Vorstandsmitglied Junge Mittelstandsvereinigung; Landesvorstand; Bezirksvorsitzende, Kreisvorsitzende Mittelstandsvereinigung der CDU; Mitglied im Bundesvorstand und Landesvorstand Amnesty international, Mitglied Justizvollzugsanstalt Euskirchen, Beiratsmitglied Kreiskrankenhaus Mechernich, Mitglied Gesellschafterversammlung 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
Zimmermann, Rita	Lehrerin	A: BA Stadtwerke, Rat, RPA B: BauA, HFA, Schula, StadtE, WPA, BA Forst, WahlA Wasserverband Olef – Betriebsausschuss und Versbandsversammlung -, Mitglied
Zwingmann, Claudia		A: Rat, HFA B: BauA, BA Stadtwerke, RPA, Schula, StadtE, BAForst, WahlA

Bad Münstereifel

Aufgestellt am: 14.04.2014

Bestätigt am: 14.04.2014

gez. Mies

gez. Orth

 Jörg Mies
 - stellvertretender Kämmerer -

 Hans Orth
 - Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters -

Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO NRW

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte			
		Stand 01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand 01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand Vorjahr EUR	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände												
	- Immaterielle Vermögensgegenstände	158.391,21	6.961,50	0,00	7.422,01	157.930,70	37.902,84	10.903,50	4.639,00	44.167,34	113.763,36	120.488,37	
		158.391,21	6.961,50	0,00	7.422,01	157.930,70	37.902,84	10.903,50	4.639,00	44.167,34	113.763,36	120.488,37	
1.2	Sachanlagen												
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.2.1.1 Grünflächen	3.454.121,38	0,00	-4.567,50	31.312,00	3.418.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.241,88	3.454.121,38	
	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	326.250,00	9.268,51	162.274,50	38.883,00	458.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	458.910,01	326.250,00	
		3.780.371,38	9.268,51	157.707,00	70.195,00	3.877.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.151,89	3.780.371,38	
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.716.249,00	0,00	0,00	0,00	3.716.249,00	344.690,00	57.456,00	0,00	402.146,00	3.314.103,00	3.371.559,00	
	1.2.2.2 Schulen	29.795.705,97	93.277,07	0,00	0,00	29.888.983,04	2.496.544,54	449.961,07	0,00	2.946.505,61	26.942.477,43	27.299.161,43	
	1.2.2.3 Wohnbauten	730.073,00	940,50	0,00	130.000,00	601.013,50	53.426,00	10.152,00	2.395,00	61.183,00	539.830,50	676.647,00	
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.114.441,58	19.441,27	9.514,05	187.730,00	19.955.666,90	2.326.309,30	389.450,32	18.375,00	2.697.384,62	17.258.282,28	17.788.132,28	
		54.356.469,55	113.658,84	9.514,05	317.730,00	54.161.912,44	5.220.969,84	907.019,39	20.770,00	6.107.219,23	48.054.693,21	49.135.499,71	
	1.2.3 Infrastrukturvermögen												
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.253.609,19	6.829,20	-24.639,78	10.027,00	14.225.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225.771,61	14.253.609,19	
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	2.202.751,00	314.286,00	50.350,00	0,00	364.636,00	1.838.115,00	1.888.465,00	
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.674,81	0,00	0,00	0,00	178.674,81	11.535,81	3.576,00	0,00	15.111,81	163.563,00	167.139,00	
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.954.500,40	35.320,00	-131.757,00	559.874,00	71.298.189,40	12.319.121,40	2.051.632,00	61.581,00	14.309.172,40	56.989.017,00	59.635.379,00	
		88.589.535,40	42.149,20	-156.396,78	569.901,00	87.905.386,82	12.644.943,21	2.105.558,00	61.581,00	14.688.920,21	73.216.466,61	75.944.592,19	
	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	5.245.831,30	234.667,47	0,00	698,00	5.479.800,77	2.069.697,30	347.934,47	687,00	2.416.944,77	3.062.856,00	3.176.134,00	
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787.159,18	200.339,95	0,00	84.472,98	1.903.026,15	511.561,15	181.494,98	84.472,98	608.583,15	1.294.443,00	1.275.598,03	
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.485,26	115.184,33	-10.824,27	0,00	123.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123.845,32	19.485,26	
		7.067.477,74	550.191,75	-10.824,27	85.170,98	7.521.674,24	2.581.258,45	529.429,45	85.159,98	3.025.527,92	4.496.146,32	4.486.219,29	
		153.793.854,07	715.268,30	0,00	1.042.996,98	153.466.125,39	20.447.171,50	3.542.006,84	167.510,98	23.821.667,36	129.644.458,03	133.346.682,57	
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	153.156,20	4.797,44	0,00	0,00	157.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157.953,64	153.156,20	
	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	
		43.497.053,60	4.797,44	0,00	0,00	43.501.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.501.851,04	43.497.053,60	
		Summe gesamtes Anlagevermögen	197.449.298,88	727.027,24	0,00	1.050.418,99	197.125.907,13	20.485.074,34	3.552.910,34	172.149,98	23.865.834,70	173.260.072,43	176.964.224,54



Jahresabschluss 2013
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
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	55.386,61	54.154,69	1.231,92	0,00	68.070,80
1.2 Beiträge	36.805,92	31.132,24	5.673,68	0,00	174.583,76
1.3 Steuern	312.857,28	312.857,28	0,00	0,00	250.859,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.295,89	33.313,28	2.982,61	0,00	17.607,94
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	266.738,86	265.707,30	1.031,56	0,00	159.133,35
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	126.615,86	126.615,86	0,00	0,00	190.233,97
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.430.898,37	1.430.898,37	0,00	0,00	1.073.921,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	380.629,69	380.629,69	0,00	0,00	394.228,18
4. Summe aller Forderungen	2.646.228,48	2.635.308,71	10.919,77	0,00	2.328.639,67



Jahresabschluss 2013
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	15.681.745,27	459.593,09	1.629.920,32	13.592.231,86	16.692.057,03
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.495.401,23	16.945.157,91	249.139,52	3.301.103,80	18.678.297,43
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.040.388,18	1.040.388,18			1.371.446,55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver- mögen	2.694.093,26	2.694.093,26			2.013.255,07
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	4.084.075,16	4.084.075,16			3.089.582,75
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	670.940,11	670.940,11			705.261,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.666.643,21	25.894.247,71	1.879.059,84	16.893.335,66	42.549.899,97
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2013 in €
Arloff	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten	15.240,00	5.955,27(I)		9.284,73
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			0,0
Bad Münstereifel	Feuerwehrgerätehaus	Heizungsarbeiten Sanierungsarbeiten	0,00			0,0
Bad Münstereifel	Heinz-Gerlach-Halle	Elektrotechnik Sanierungsarbeiten	0,00			0,00
Bad Münstereifel	Kindergarten Triererstraße	Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten	12.821,48			12.821,48
Bad Münstereifel	Klosterplatz	Isolierung Dach, Fenster	10.810,76			10.810,76
Bad Münstereifel	Rathaus + Marktstr. 11-15	Brandschutz Sanierungsarbeiten	269.473,73	13.985,81(I)		255.487,92
Bad Münstereifel	Mimi-Renno-Halle	Malerarbeiten/Elektroinstallation	18.557,68			18.557,68
Bad Münstereifel	St. Michael-Gymnasium	Malerarbeiten/Sanierungsarbeiten Elektroarbeiten Heizungsarbeiten			60.000,00	60.000,00



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2013 in €
Bad Münstereifel	Stiftsschule OGS	Heizungsarbeiten Bodenbelagsarbeiten	14.789,38	1.415,15(I)		13.374,23
Bad Münstereifel	eifelbad	Sanierungsarbeiten / Elektrotechnik Ingenieurleistungen	208.934,14	71.354,85(I)	67.000,00 35.000,00	239.579,29
Bad Münstereifel	Grundschule	Bodenbelagsarbeiten Brandschutz	0,00		30.000,00	30.000,00
Bad Münstereifel	Heimatismuseum	Brandschutz	0,0			0,0
Bad Münstereifel	Friedhofskapelle	Fenstersanierung Putzarbeiten	1.700,00			1.700,00
Bad Münstereifel	Stadtmauer	Sanierungsarbeiten Sanierung Wehrgang	30.026,80	549,44(I)		29.477,36
Bad Münstereifel	Wohnhaus Seb.Kneipp.Prom.	Dacharbeiten Fassadenarbeiten Fensteranstrich	49.000,00			49.000,00
Bad Münstereifel	Wohnhaus Heisterbacher Str.	Fassadenarbeiten	23.000,00	15.776,70 (I)		7.223,30
Effelsberg	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	3.000,00			3.000,00

Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2013 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	1.868,51 (I)		4.531,49
Eschweiler	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	0,00			0,00
Hohn	Feuerwehrgerätehaus	Anstrich	500,00			500,00
Hohn	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	524,26			524,26
Houverath	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten				0,0
Houverath	Grundschule	Dacharbeiten ; Anstrichar. Altbau Mauersanierung	0,0			0,0
Houverath	Kindergarten	Anstricharbeiten Putzarbeiten	7.000,00			7.000,00



Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münster eifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen

Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2013 in €
Houverath	Sporthalle	Anstricharbeiten Heizungsarbeiten Beleuchtung	0,0			0,0
Iversheim	Feuerwehrgerätehaus	Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten	1.500,00			1.500,00
Iversheim	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	0,0			0,0
Iversheim	Leichenhalle	Dachdeckerarbeiten	636,65			636,65
Iversheim	Röm. Kalkbrennerei	Anstricharbeiten Fassadenarbeiten	1.953,83			1.953,83
Kalkar	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten	0,00			0,00
Kalkar	Feuerwehrgerätehaus	Dachdeckerarbeiten	800,00			800,00
Mahlberg	Dorfgemeinschaftshaus	Bodenarbeiten Putzarbeiten Fassadenarbeiten	14.000,00			14.000,00
Mahlberg	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
Mutscheid	Kindergarten	Dachdeckerarbeiten Beleuchtung	10.601,11			10.601,11
Mutscheid	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten	9.000,00			9.000,00

Jahresabschluss 2013
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen



Ortschaft	Objekt	Maßnahme	Stand 01.01.2013 in €	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A) in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2013 in €
		Beleuchtung				
Mutscheid	Leichenhalle	Anstricharbeiten	800,00			800,00
Mutscheid	Grundschule	Sanierung Schulhoftoiletten	0,00		9.000,00	9.000,00
Nöthen	Kindergarten + Wohnung	Sanierungsarbeiten Anstricharbeiten	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	1.599,72			1.599,72
Rodert	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	1.000,00			1.000,00
<u>Gesamt:</u>			769.534,54	110.905,73(I)	201.000,00	859.628,81

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.062.443,24	-529.618
	4 011 00 Grundsteuer A	78.722,95	78.740	78.459,41	-281
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-180,19	0	-596,11	-596
	4 012 00 Grundsteuer B	2.804.610,10	3.272.045	3.301.052,06	29.007
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	-6.307,36	0	21.966,87	21.967
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.339.943,45	4.696.607	3.429.410,34	-1.267.197
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	851.651,71	0	714.960,40	714.960
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.602.276,00	6.965.436	6.925.397,00	-40.039
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.861,00	489.148	476.205,00	-12.943
	4 031 00 Vergnügungssteuer	18.250,21	17.500	49.838,27	32.338
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	9.743,90	0	16.336,78	16.337
	4 032 00 Hundesteuer	143.555,80	155.000	146.108,17	-8.892
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	1.472,56	0	663,75	664
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.493,55	157.300	149.805,04	-7.495
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	586,02	0	1.655,71	1.656
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	748.092,00	760.285	751.180,55	-9.104
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.542,64	5.383.687	4.796.300,82	-587.386
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430.425,00	2.749.848	2.749.740,00	-108
	4 121 01 LZ OGS	66.927,03	158.195	158.195,00	0
	4 121 02 Kurorteförderung	140.291,00	140.291	144.191,00	3.900
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	33.860,74	0	0,00	0
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	29.436,00	0	5.988,60	5.989
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00	79.200	15.203,00	-63.997
	4 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	5.624,21	0	0,00	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	428.463,31	967.422	459.082,92	-508.339
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	98.699,26	106.862	22.597,16	-84.265
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	24.151,16	68.690	29.390,00	-39.300
	4 130 02 Bundeszuschuss BAFA	1.800,00	0	0,00	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000,00	0
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	30.000,00	60.000	60.000,00	0
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	16.357,26	64.000	52.139,33	-11.861
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	867,93	-3.632
	4 141 08 LZ Reitwege	23.679,10	10.000	0,00	-10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	13.137,44	637
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.869,55	5.800	5.905,49	105
	4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	1.520,00	0	0,00	0
	4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	24.124,50	0	0,00	0
	4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000,00	0

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastrasse	3.503,10	25.580	0,00	-25.580
	4 148 00 Städtepartnerschaften	1.275,00	1.000	2.474,26	1.474
	4 148 02 Spendentafel	0,00	500	0,00	-500
	4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	0,00	-1
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	0,00	-400
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.058.378,03	903.898	1.052.388,69	148.491
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.160,87	101.000	53.249,34	-47.751
	4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	56.116,05	0	133.011,32	133.011
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	143,00	0	2.170,00	2.170
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	-229,10	0	209,10	209
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	25.498,80	0	1.485,10	1.485
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.613,35	0	1.645,05	1.645
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	41,29	0	1.299,80	1.300
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.254,22	0	-114,84	-115
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	2.129,55	0	3.556,24	3.556
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	567,60	-932
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	1.239,87	640
	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	53.462,50	98.400	51.441,87	-46.958
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-691.879,45	0	-776.771,83	-776.772
	4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	607.480,81	0	633.510,06	633.510
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.050,84	3.495.632	3.597.292,38	101.660
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.443,24	2.800	7.170,00	4.370
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	110,00	200	85,00	-115
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	208,40	150	1.063,32	913
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	12.000	4.690,78	-7.309
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	112.901,07	106.000	88.421,20	-17.579
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	23.581,50	20.000	20.400,10	400
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.698,80	25.000	22.021,83	-2.978
	4 311 10 Negativbescheinigungen	3.380,12	3.000	5.228,50	2.229
	4 321 00 Benutzungsentgelte	71.214,80	79.500	95.944,66	16.445
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.604,63	2.000	1.488,23	-512
	4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	16.844,16	25.000	38.030,09	13.030
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	1.108,80	200	820,20	620

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	0,00	-1.000
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	98.088,71	67.240	98.406,78	31.167
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	376.123,79	285.000	333.156,16	48.156
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	51.803,17	64.000	55.389,26	-8.611
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienst gebühren	263.025,04	280.000	269.189,56	-10.810
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.822.548,30	1.460.479	1.367.238,09	-93.241
	4 321 11 Marktstandsgebühren	7.549,81	9.000	9.147,72	148
	4 321 12 Kurveranstaltungen	339,50	500	513,01	13
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.898,80	12.000	11.805,40	-195
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	530.955,44	600.000	553.163,98	-46.836
	4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	0,00	600	0,00	-600
	4 321 31 Bestattungsgebühren	69.815,00	74.946	66.088,00	-8.858
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	14.560,00	21.005	13.862,40	-7.143
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	230.827,29	220.143	202.774,33	-17.369
	4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	5.855,14	15.750	10.410,74	-5.339
	4 321 50 Einspeisung Strom	1.186,67	1.200	29.689,05	28.489
	4 321 51 Altpapierverwertung	0,00	0	140.835,63	140.836
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	0,00	0	-190.357,20	-190.357
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.573,51	0	833,13	833
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	25,38	0	95,25	95
	4 329 00 Niederschlagswassergebühr	70.280,40	0	0,00	0
	4 361 00 Kurbeitrag	2.545,31	2.300	2.223,32	-77
	4 361 03 Kurtaxe	23.267,56	25.000	25.515,61	516
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,00	146.422	146.243,00	-179
	4 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	282.871,52	0	0,00	0
	4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	167.071,96	153.340	165.705,25	12.365
	4 583 03 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	8.336,72	0	0,00	0
	5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	166.620,73	220.143	0,00	-220.143
	5 422 56 Zuführung an PRAP Friedwald	119.215,97	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.222,09	341.232	558.846,19	217.614
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.833,30	3.500	2.425,60	-1.074
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.452,90	14.400	14.400,00	0
	4 411 02 Miete	137.027,93	124.712	131.931,97	7.220
	4 411 05 Pachten	44.171,86	42.800	43.548,53	749
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	29.358,04	42.837	46.995,03	4.158
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	21.908,41	22.000	24.147,66	2.148
	4 411 11 Pacht Sauna	6.408,00	0	8.000,00	8.000

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.253,53	12.000	13.880,74	1.881
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	300	0,00	-300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	2.201,50	2.500	1.646,44	-854
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.837,26	3.400	2.065,96	-1.334
	4 421 07 Erstattung Portokosten	700,25	700	676,26	-24
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	957,97	1.000	1.421,01	421
	4 427 00 Beisetzungsgebühren	85.350,00	0	0,00	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	510,00	0	1.500,00	1.500
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	7.500	7.567,50	68
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	6.466,20	400	228,40	-172
	4 461 08 Ersatzvornahme	4.887,61	3.000	9.926,34	6.926
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	238.093,60	2.004	190.084,88	188.081
	4 461 10 Schiedsamsgebühren	104,00	50	42,50	-8
	4 461 12 Veranstaltungen	582,00	1.000	0,00	-1.000
	4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	100,00	10.000	3.744,91	-6.255
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.211,76	21.700	21.123,20	-577
	4 461 16 MTB (Mountainbike)	0,00	800	0,00	-800
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.691,04	2.760	3.460,96	701
	4 461 19 Waldführungen	3.213,00	0	0,00	0
	4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	0,00	-5.000
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	19.552,96	13.500	19.856,49	6.356
	4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	11.588,38	3.300	649,63	-2.650
	4 487 01 Kostenerstattung	146.433,31	69	1.522,18	1.453
	4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	4.327,28	0	8.000,00	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.853,85	374.468	415.637,18	41.169
	4 481 00 Erstattung vom Land	89.576,87	77.000	107.564,88	30.565
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	1.564,40	6.000	4.433,63	-1.566
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	8.578,90	8.578
	4 482 01 Kreiszuzuweisung	15.487,56	0	0,00	0
	4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRRL	0,00	2.100	0,00	-2.100
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	244.243,80	243.000	248.709,38	5.709
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	7.511,40	2.804	4.528,00	1.724
	4 487 04 Gutschrift Leuchtendemontage	84.325,67	0	0,00	0
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.083,20	2.580	3.013,75	434
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.740,00	30.000	28.542,60	-1.457
	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	636,00	0	636,00	636
	4 488 07 Kostenerstattungen	8,85	250	0,00	-250

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	0,00	7.232	9.630,04	2.398
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.980,71	862.094	2.497.985,67	1.635.892
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	230,10	0	0,00	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	635.946,37	593.000	588.151,44	-4.849
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	102.745,11	0	565.495,70	565.496
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	12.221,00	0	2.241,44	2.241
	4 561 00 Verwarnungsgelder	95.043,36	122.000	126.514,59	4.515
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	7.090,00	0	7.289,49	7.289
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.808,02	70.000	91.008,67	21.009
	4 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000
	4 562 03 Stundungszinsen	865,50	3.000	1.614,35	-1.386
	4 562 20 Verspätungszuschlag	0,00	0	530,00	530
	4 562 40 Aussetzungszins	0,00	0	8.059,00	8.059
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	115.217,00	115.217
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	49.794,70	49.160	52.031,30	2.871
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	150.754,00	0	491.708,30	491.708
	4 571 20 Werteveränderung Lava/Streusalz	0,00	0	2.885,75	2.886
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	6.714,76	0	1.667,94	1.668
	4 582 10 Wertberichtigung Swap	0,00	0	106.993,59	106.994
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	35.783,00	0	2.867,00	2.867
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	-34.781,00	0	-3.932,00	-3.932
	4 582 14 Ertr. aus Entnahme sonst. Verbindlichk.	9.362,61	0	0,00	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	61.200,00	0	281.000,00	281.000
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	71.386,45	177	25.735,73	25.559
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	7.931,20	20.207	12.491,57	-7.715
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	497,15	500	521,20	21
	4 591 03 Erstattung Portokosten	830,90	650	488,23	-162
	4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	0,00	-900
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	74,35	1.500	73,03	-1.427
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	483,13	0	17.332,35	17.332
10.	= Ordentliche Erträge	27.521.582,70	27.150.174	27.981.754,82	831.581
11.	- Personalaufwendungen	5.967.959,22	5.951.803	5.986.671,86	34.869
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	55.408,52	32.533	0,00	-32.533
	4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	8.029,31	9.977	0,00	-9.977
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	233.736,88	280.000	0,00	-280.000
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.380.013,45	1.408.098	1.413.369,26	5.271
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.048.645,27	3.080.436	3.002.194,35	-78.242
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	241.467,95	246.531	239.597,29	-6.934
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	612.406,67	631.776	589.223,76	-42.552
	5 041 00 Beihilfen Beamte	151.544,55	133.416	132.515,62	-900

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	400.221,00	408.947	478.134,00	69.187
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	139.838,00	123.859	120.057,00	-3.802
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	8.899,98	9.977	3.782,67	-6.194
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	2.638,53	1.273	9.752,06	8.479
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	279.458,53	230.000	-18.892,96	-248.893
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	16.938,81	16.939
12.	- Versorgungsaufwendungen	501.154,33	611.508	798.004,68	186.497
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	186.323	0,00	-186.323
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	199.339,05	31.765	0,00	-31.765
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	696.716,15	0	0,00	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	610.259,28	609.694	708.349,72	98.656
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	0,00	0	-698.911,05	-698.911
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	199.339,05	219.902	170.170,96	-49.731
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	0,00	0	-170.170,96	-170.171
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	423.727,15	0	629.841,05	629.841
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	163.884,05	0	158.724,96	158.725
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.477,48	7.808.818	5.989.716,44	-1.819.102
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	709.649,27	769.540	0,00	-769.540
	5 215 00 Instandh. Gebäude	963.757,13	1.765.091	599.850,47	-1.165.241
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	10,22	2.000	10,22	-1.990
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	1.853,53	25.547	21.717,33	-3.830
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	700,00	800	0,00	-800
	5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	0,00	-1.800
	5 215 05 Instandh. Jugendbegegn.Stätten	536,32	500	455,18	-45
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	88.246,15	-39.754
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	2.077,05	8.700	5.901,59	-2.798
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	3.410,17	1.440	816,44	-624
	5 215 12 Wartungskosten	51.380,14	101.750	98.041,71	-3.708
	5 216 01 Instandh. Straßen	74.146,04	74.260	59.086,25	-15.174
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	28.230,69	37.740	11.926,54	-25.813
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	22.325,02	30.594	9.540,74	-21.053
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	709.649,27	769.540	110.905,73	-658.634
	5 218 01 Inanspruchnahme Instandh. Rückst.	0,00	0	-110.905,73	-110.906

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 218 50	Bildung Aufwandsrückstellung	0,00	0	201.000,00	201.000
5 221 01	Laufende Unterhaltung	136,77	0	0,00	0
5 221 30	Festwert Straßenschilder	209,06	0	0,00	0
5 241 00	Reinigung	231.309,65	264.298	249.303,17	-14.995
5 241 01	Energiekosten - Strom -	415.164,57	418.174	450.210,51	32.037
5 241 02	Energiekosten - Gas -	407.247,04	384.413	484.500,67	100.088
5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	266.106,81	287.685	231.662,37	-56.023
5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	117.476,50	112.068	94.671,47	-17.397
5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	48.056,48	69.200	47.810,87	-21.389
5 241 06	Bew. Straßenentwässerungskanäle	3.745,74	20.000	13.379,83	-6.620
5 241 07	Entsorgung Straßenkehrriecht	5.872,45	12.100	4.550,25	-7.550
5 241 08	Deponiegebühren	846.648,10	931.000	786.224,17	-144.776
5 241 09	Winterdienst	84.665,44	156.820	140.256,05	-16.564
5 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen	4.089,57	5.000	5.430,62	431
5 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.022,58	23
5 241 13	Versicherung Infrastruktur	91.360,12	94.854	90.225,56	-4.628
5 241 16	Entsorgung Datenmüll	970,33	1.000	973,42	-27
5 242 00	UH Infrastruktur	283.334,70	258.342	98.651,24	-159.691
5 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	3.050	1.050,00	-2.000
5 242 02	UH Kriegsgräber	0,00	4.900	867,93	-4.032
5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	3.819,47	3.900	3.767,75	-132
5 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.448,45	6.300	3.879,40	-2.421
5 242 05	UH Wasserläufe	28.901,32	36.536	18.598,47	-17.938
5 242 06	UH u. Verkehrssicherung	3.115,78	0	0,00	0
5 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	4.819,12	6.000	5.376,72	-623
5 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	0,00	-100
5 242 09	Beschild. Nord.-Walk./Wanderwege	431,32	500	0,00	-500
5 242 10	Wasserrahmenrichtlinien	20.342,99	89.420	20.659,95	-68.760
5 242 11	UH und Pflege Hydranten	17.056,23	25.000	18.655,25	-6.345
5 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	0,00	-500
5 242 14	UH angemachteter Parkplätze	0,00	500	0,00	-500
5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.071,00	16.890	13.349,17	-3.541
5 242 17	Umstellung auf LED-Technik	184.922,29	0	0,00	0
5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	0,00	150.000	116.977,84	-33.022
5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	54.368,74	59.250	45.429,79	-13.820
5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	30.186,63	29.402	29.412,24	10

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 251 02 Betriebsstoffe	61.261,97	57.360	60.076,27	2.716
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	115.499,60	163.770	110.238,50	-53.532
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	741,13	750	781,33	31
	5 255 03 Unterhaltung Geräte	3.572,24	10.490	2.322,82	-8.167
	5 255 05 UH Infotafeln	720,00	750	0,00	-750
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.433,05	6.500	4.320,77	-2.179
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	2.912,92	5.500	6.308,51	809
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	3.191,53	4.900	2.795,48	-2.105
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.409,43	1.550	1.373,42	-177
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	0,00	0	547,40	547
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	1.500	791,04	-709
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	4.277,90	-1.599
	5 255 31 Festwerk Atemschutz	0,21	5.250	6.566,73	1.317
	5 255 32 Festwert Komm. Technik	2.236,00	1.500	330,58	-1.169
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	0,70	36.800	30.174,70	-6.625
	5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	6.706,65	12.434	9.022,94	-3.411
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	0,05	35.000	10.140,95	-24.859
	5 255 37 Festwert Büromöbel	1.424,00	2.607	2.811,58	205
	5 255 38 Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	1.091,91	1.092
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	67.991,65	138.435	82.502,05	-55.933
	5 279 00 Städtepartnerschaften	2.163,87	2.300	3.302,16	1.002
	5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	79.044,35	92.000	57.688,28	-34.312
	5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	470,56	2.500	382,67	-2.117
	5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfen	1.077,64	2.340	1.409,00	-931
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	10.179,30	26.707	11.032,82	-15.674
	5 279 10 Werbung	11.350,64	12.500	7.965,54	-4.534
	5 279 11 Kompensationsmaßnahmen	0,00	11.000	357,00	-10.643
	5 279 12 Planungskosten	17.445,75	11.690	2.300,00	-9.390
	5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	163,61	300	122,31	-178
	5 279 14 Sachkosten Märkte	958,51	1.000	1.169,44	169
	5 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	51.903,54	0	0,00	0
	5 279 16 Werkstattbedarf	1.045,66	1.500	1.295,13	-205
	5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	593,31	500	653,82	154
	5 279 18 Kurveranstaltungen	6.979,46	6.500	5.755,79	-744
	5 279 19 Schülerbeförderung	912.889,18	940.000	926.355,62	-13.644
	5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	6.233,31	33.830	1.854,43	-31.976
	5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	7.550,06	5.000	8.285,64	3.286
	5 279 24 EU - Förderprogramm	45.013,83	0	0,00	0
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	6.103,85	7.200	6.989,69	-210

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	602,29	1.000	979,20	-21
	5 291 01 Coaching	1.973,22	0	0,00	0
	5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.791,96	4.800	4.736,88	-63
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	91,61	150	0,00	-150
	5 291 04 Verdienstausfall	3.355,12	3.500	1.077,19	-2.423
	5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	1.754,72	900	720,32	-180
	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	250	0,00	-250
	5 291 09 Vermarktung Mountainbike	50,58	300	0,00	-300
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	0,00	-1.500
	5 291 11 Grabbereitungen	52.849,16	46.000	42.335,13	-3.665
	5 291 12 Grabeinebnung	5.345,00	5.560	10.007,63	4.448
	5 291 13 Kosten Wahlen	9.702,31	11.800	10.639,20	-1.161
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	3.203,88	7.200	6.434,19	-766
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	863.405,74	400.000	440.942,48	40.942
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.873,75	4.610	4.502,80	-107
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	8.155,29	6.000	5.624,16	-376
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.098,27	6.700	6.311,28	-389
	5 291 22 Benchmarking	0,00	2.000	0,00	-2.000
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	1.500	0,00	-1.500
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	20.000	0,00	-20.000
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500,00	0
	5 291 36 Straße der Römer	897,77	2.000	1.970,20	-30
	5 291 41 Beseitigung von Ölschmutz/Unfallstellenreinigung	0,00	2.500	517,77	-1.982
	5 291 42 Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	2.877,85	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633.039,99	3.554.867	3.552.910,34	-1.957
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	3.576,00	3.576
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	9.056,25	12.312	10.903,50	-1.409
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	905.061,82	912.555	907.019,39	-5.536
	5 711 03 Abschreibung Brücken	52.369,00	52.379	50.350,00	-2.029
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.066.806,28	2.072.402	2.051.632,00	-20.770
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	197.630,40	197.752	161.608,80	-36.143
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	202.173,86	205.031	186.325,67	-18.705
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	199.942,38	102.436	181.494,98	79.059
15.	- Transferaufwendungen	13.455.768,44	13.761.539	13.578.101,63	-183.437

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 232 00	Kostenerstattung an andere SHT	600,00	0	0,00	0
5 312 00	Zuschüsse an ÖPNV	36.288,54	37.000	32.589,33	-4.411
5 313 00	Umlage KDVZ	172.111,56	155.000	114.327,10	-40.673
5 313 01	Umlage Erftverband	302.241,00	309.500	309.514,45	14
5 315 00	Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	659.221,89	-10.778
5 317 00	Unterbr. herrenlose Tier	4.834,00	5.000	4.800,00	-200
5 317 02	Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	12.000	7.344,24	-4.656
5 317 03	Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	4.000,00	-4.200
5 317 04	Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.693,81	9.000	9.000,00	0
5 317 05	Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	48.500	45.822,79	-2.677
5 317 06	Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	29.000,00	31.000	32.500,00	1.500
5 317 07	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	14.000	13.083,87	-916
5 318 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.022,60	-7
5 318 01	Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.015,97	6.100	5.499,51	-600
5 318 02	Trägerkosten OGS	254.237,91	225.435	209.728,45	-15.707
5 318 03	Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	20.166,60	-1.833
5 318 04	Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730,00	0
5 318 06	Zuschuss DRK	260.000,00	250.000	227.856,61	-22.143
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000,00	0
5 318 08	Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	7.565,59	-844
5 318 09	Containerpatenschaften	9.018,39	9.290	9.014,50	-275
5 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	17.000,00	-13.000
5 331 00	Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	56.230,43	0	75.498,87	75.499
5 331 02	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	284,70	0	8.293,69	8.294
5 331 07	Sonstige Pflegeleistungen	33.398,05	0	48.130,55	48.131
5 331 17	Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	0,00	0	8.558,58	8.559
5 339 01	Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	243.078,02	0	265.529,80	265.530
5 339 02	Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	370.589,73	0	383.653,85	383.654
5 339 05	Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	3.287,69	0	8.073,37	8.073
5 339 21	Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	194.616,16	270.000	264.507,52	-5.492
5 339 22	Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	5.892,81	10.000	7.563,35	-2.437
5 339 23	Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	24.914,48	55.000	38.935,00	-16.065
5 339 24	Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	4.044,11	6.000	1.044,30	-4.956

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	372.468,00	353.508	334.237,00	-19.271
	5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	361.826,00	343.408	309.594,78	-33.813
	5 372 00 Allgemeine Kreisumlage	9.748.769,67	10.060.768	10.081.359,00	20.591
	5 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	513.892,00	443.760	486.217,00	42.457
	5 391 00 Verpflegung OGS	50.480,00	98.400	53.272,50	-45.128
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	202.632,00	205.500	202.163,00	-3.337
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-707.468,62	0	-792.318,06	-792.318
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.367,90	1.317.381	1.900.531,59	583.151
	5 401 00 Geldausgl. Umliegungsverfahren	0,00	3.000	0,00	-3.000
	5 411 00 Personalnebenkosten	2.152,76	3.000	-302,56	-3.303
	5 412 00 Arbeitskleidung	6.457,27	9.500	6.084,46	-3.416
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	25.436,22	44.933	18.977,10	-25.956
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28.259,99	32.497	21.516,50	-10.981
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	111,87	150	128,90	-21
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	21.694,82	26.000	16.091,58	-9.908
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	968,81	3.000	1.133,67	-1.866
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	126.442,41	124.700	109.499,03	-15.201
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	37.299,54	30.686	38.448,31	7.762
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	24.025,39	25.000	18.966,12	-6.034
	5 422 02 Mieten	43.885,60	52.150	51.945,60	-204
	5 422 03 Pachten	9.103,89	14.000	6.695,81	-7.304
	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	24.397,09	23.000	22.797,96	-202
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	20.310,90	15.000	20.795,13	5.795
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	987,82	1.986	985,32	-1.001
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.061,04	3.800	3.630,98	-169
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	10.201,16	12.200	7.917,36	-4.283
	5 423 05 Leasing Software	7.053,15	8.310	7.412,61	-897
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.505,60	2.550	2.573,25	23
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	38.346,39	62.414	50.986,51	-11.427
	5 429 04 Vorprüfung	405,74	700	497,76	-202
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	1.135,00	585	550,00	-35
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	8.578,90	8.578
	5 429 08 Bauleitpläne	25.841,94	121.145	26.347,19	-94.798
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000	0,00	-2.000
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	30.685,92	25.000	22.300,00	-2.700
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	12.401	11.900,00	-501
	5 429 14 Externe Beraterleistung	56.884,01	25.000	9.834,93	-15.165

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
5 429 15	Energiekontrolling RWE	6.440,50	5.900	5.786,00	-114
5 429 16	Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	10.000	0,00	-10.000
5 429 17	Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	38.894,72	32.805	22.215,28	-10.590
5 429 18	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.760	4.760,00	0
5 429 40	Klimaschutzkonzept	35.642,88	0	0,00	0
5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	69.351,14	45.612	66.336,84	20.725
5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	14.407,00	12.935	14.192,82	1.258
5 431 02	Fernsprechgebühren	31.608,33	39.622	30.783,93	-8.838
5 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	486,94	500	393,49	-107
5 431 05	Bekanntmachungen	5.426,49	7.400	4.632,47	-2.768
5 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	4.979,28	5.440	5.250,11	-190
5 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	7.847,54	8.500	8.161,58	-338
5 431 09	Personenstandsbücher	1.876,73	2.000	1.695,66	-304
5 431 10	Bürobedarf	13.790,28	15.000	10.437,14	-4.563
5 431 11	Portokosten	57.446,79	58.000	54.536,88	-3.463
5 431 12	Internetgebühren	106,86	1.075	932,37	-143
5 431 13	Notrufgebühren	1.857,15	3.600	7.446,93	3.847
5 431 15	Sachkosten OGS	1.030,37	5.000	1.443,35	-3.557
5 431 17	Sachkosten Archiv	0,00	450	0,00	-450
5 431 18	Vermischte Ausgaben	12.206,69	15.400	9.917,95	-5.482
5 431 20	Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215	1.215,00	0
5 431 21	Ankauf Wanderkarten	1.352,80	1.200	705,24	-495
5 431 22	Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	0	0,00	0
5 431 23	eigene Werbemittel	371,00	700	436,03	-264
5 431 25	Aufwendungen f. Gleichstellung	64,64	100	17,97	-82
5 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	10.000	895,91	-9.104
5 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.	615,00	3.650	0,00	-3.650
5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	2.230	2.221,83	-8
5 431 30	Kosten Netzwerk	193,93	800	307,60	-492
5 431 31	Hol- und Bringservice Post	2.850,30	2.850	2.847,48	-3
5 431 33	Sachkosten Online Formulare	759,01	800	227,85	-572
5 441 02	Haftpfl.-/Unfallversicherung	222.860,12	248.017	240.550,56	-7.466
5 441 03	Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	500	0,00	-500
5 441 04	Schadensregulierung o. Vers.	0,00	500	0,00	-500
5 441 05	Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	0,00	-150
5 441 06	Versicherung Archiv	143,64	150	148,77	-1
5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	284.748,07	0	515.902,01	515.902

Gesamtergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	5 472 08 Wertveränderung Swap	561.183,34	0	0,00	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	5.906,47	0	8.961,14	8.961
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	402.800,00	0	324.400,00	324.400
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	5.388,14	0	3.331,69	3.332
	5 473 08 Aufwand Vorräte	2.186,63	0	0,00	0
	5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	11.238,00	11.238
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.859,55	5.100	5.063,77	-36
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.722,21	5.100	4.350,00	-750
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	30.160,55	30.912	30.434,69	-477
	5 521 12 Niederschlagung	79.185,99	40.100	7.467,63	-32.632
	5 911 00 sonstige nicht zw Aufwendungen	8.769,20	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.800.767,36	33.005.916	31.805.936,54	-1.199.979
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.279.184,66	-5.855.742	-3.824.181,72	2.031.560
19.	+ Finanzerträge	472.015,52	635.000	573.824,44	-61.176
	4 600 21 Verspätungszuschlag	700,00	1.000	0,00	-1.000
	4 600 22 Stundungszins	0,00	0	58,13	58
	4 600 23 Aussetzungszins	0,00	2.000	17,00	-1.983
	4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.919,66	25.000	0,00	-25.000
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	12.854,50	1.000	4.368,87	3.369
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	9.541,36	0	4.797,44	4.797
	4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	306.000,00	0
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	300.000	200.000,00	-100.000
	4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0,00	0	58.583,00	58.583
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.272,66	990.992	783.083,53	-207.908
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	187.142,05	250.000	84.389,79	-165.610
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	778.671,19	730.992	697.308,74	-33.683
	5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	32.459,42	10.000	0,00	-10.000
	5 599 02 Gewerbest. Erstattungszinsen	0,00	0	1.385,00	1.385
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.257,14	-355.992	-209.259,09	146.733
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.033.440,81	2.178.293
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.441,80	-6.211.734	-4.033.440,81	2.178.293

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.492,50	16.592.061	16.321.114,54	-270.946
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	1.295,68	0	1.496,66	1.497
	6 011 00 Grundsteuer A	73.353,10	78.740	72.680,43	-6.060
	6 012 00 Grundsteuer B	2.803.574,51	3.272.045	3.333.620,21	61.575
	6 013 00 Gewbesteuer	4.409.584,54	4.696.607	4.431.563,92	-265.043
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.709.267,00	6.965.436	6.920.277,00	-45.159
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.239,00	489.148	476.932,00	-12.216
	6 031 00 Vergnügungssteuer	1.444,30	17.500	37.419,82	19.920
	6 032 00 Hundesteuer	141.273,02	155.000	144.996,18	-10.004
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	154.112,94	157.300	150.947,77	-6.352
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	700.348,41	760.285	751.180,55	-9.104
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.817,05	3.405.505	3.244.772,13	-160.733
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430.425,00	2.749.848	2.749.740,00	-108
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	155.339,50	158.195	157.025,03	-1.170
	6 121 02 Kurortförderung	140.291,00	140.291	144.191,00	3.900
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	12.305,92	0	0,00	0
	6 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	29.436,00	0	5.988,60	5.989
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00	79.200	15.203,00	-63.997
	6 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	5.624,21	0	0,00	0
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	1.044,40	0	0,00	0
	6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	9.797,00	68.690	29.390,00	-39.300
	6 130 02 Bundeszuschuss BAFA	0,00	0	1.800,00	1.800
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000,00	0
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000,00	0
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	16.357,26	64.000	54.184,33	-9.816
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	867,93	-3.632
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	0,00	10.000	23.679,10	13.679
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	13.137,44	637
	6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.869,55	5.800	5.905,49	105
	6 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	1.520,00	0	0,00	0
	6 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	24.124,50	0	0,00	0
	6 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	0,00	0	-48.724,05	-48.724
	6 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000,00	0
	6 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastrasse	0,00	25.580	0,00	-25.580
	6 146 00 Spenden	10.249,32	0	4.410,00	4.410
	6 148 00 Städtepartnerschaften	1.275,00	1.000	2.474,26	1.474

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	6 148 02 Spendentalfe	0,00	500	0,00	-500
	6 148 03 Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	500,00	499
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	0,00	-400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	847.188,04	101.000	821.725,89	720.726
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	0	10,00	10
	6 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	65,00	65
	6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	567,60	-932
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	1.345,59	746
	6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	86,56	250	0,00	-250
	6 211 23 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	0,00	-250
	6 291 00 Verspflungsgeld OGS	54.352,16	98.400	48.692,88	-49.707
	6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	63.848,05	0	130.903,27	130.903
	6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	271,76	0	633,00	633
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	300,00	0	209,10	209
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	22.969,70	0	2.513,10	2.513
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.393,88	0	2.488,07	2.488
	6 299 07 Tilgung von Darlehen a.v.E:	3.735,29	0	1.622,73	1.623
	6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.704,58	0	1.007,16	1.007
	6 299 13 Tilgung von Darlehen	1.770,05	0	2.259,26	2.259
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	679.226,16	0	629.409,13	629.409
	6 299 22 Zwangsgelder SGB XII	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.121,26	3.458.242	3.498.886,53	40.645
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	14.284,50	2.800	8.111,90	5.312
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	200,00	200	85,00	-115
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	208,40	150	954,16	804
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	12.000	1.328,00	-10.672
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	112.518,27	106.000	88.797,50	-17.203
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	23.581,50	20.000	20.410,10	410
	6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten	14.698,80	25.000	21.404,83	-3.595
	6 311 10 Negativbescheinigung	3.380,12	3.000	5.228,50	2.229
	6 321 00 Benutzungsentgelte	63.169,28	79.500	98.719,48	19.219
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	1.725,75	2.684	1.774,00	-910
	6 321 02 Kostenersatz gem. § 41 FSHG	13.882,41	25.000	29.749,99	4.750
	6 321 03 Kostenersatz Brandschau	1.056,90	200	768,90	569
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	0,00	-1.000

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	96.747,48	67.240	96.864,28	29.624
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	341.021,51	285.000	343.612,96	58.613
	6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	50.303,06	64.000	56.204,06	-7.796
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	263.108,14	280.000	268.922,37	-11.078
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.822.803,23	1.460.479	1.379.333,76	-81.145
	6 321 11 Marktstandsgebühren	6.883,85	9.000	9.787,82	788
	6 321 12 Kurveranstaltungen	404,00	500	610,50	111
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.898,80	12.000	11.805,40	-195
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	560.557,70	639.900	612.463,20	-27.437
	6 321 31 Bestattungsgebühren	73.055,50	74.946	67.959,56	-6.986
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	15.610,00	21.005	13.510,00	-7.495
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	233.578,13	220.143	213.677,93	-6.465
	6 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	6.265,00	15.750	11.139,50	-4.611
	6 321 50 Einspeisung Strom	-335,11	1.200	1.306,67	107
	6 321 51 Altpapierverwertung	0,00	0	103.158,34	103.158
	6 328 00 Friedhofsgebühren	663,97	0	0,00	0
	6 329 00 Niederschlagswassergebühr	249.561,26	0	0,00	0
	6 361 00 Kurbeitrag	2.453,31	2.300	2.341,32	41
	6 361 03 Kurtaxe	20.835,50	26.645	28.856,50	2.211
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.346,14	346.527	564.051,94	217.525
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	2.883,30	3.500	2.425,60	-1.074
	6 411 01 Miete Cafeteria	20.404,70	17.136	17.136,00	0
	6 411 02 Miete	124.835,84	124.712	136.766,68	12.055
	6 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	2.104,99	0	721,99	722
	6 411 05 Pachten	31.591,57	42.800	76.423,17	33.623
	6 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	327.288,04	0	14.313,00	14.313
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	27.851,40	42.837	46.352,94	3.516
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	23.442,00	24.983	25.838,00	855
	6 411 11 Pacht Sauna	7.625,52	0	8.330,00	8.330
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	16.961,71	13.900	16.171,63	2.272
	6 421 02 Verkaufserlöse	0,00	300	0,00	-300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	2.367,80	2.975	1.666,75	-1.308
	6 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	0,00	0	0,00	0
	6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.193,50	3.780	2.572,72	-1.207
	6 421 07 Erstattung Portokosten	687,65	700	681,51	-18
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.140,00	1.190	1.691,00	501
	6 427 00 Beisetzungsgebühren	63.166,37	0	14.040,00	14.040
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	510,00	0	1.500,00	1.500
	6 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	7.500	7.462,50	-38
	6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	6.466,20	400	228,40	-172
	6 461 08 Ersatzvornahme	4.956,46	3.000	5.998,29	2.998
	6 461 09 Vermischte Einnahmen	19.863,06	2.004	133.862,23	131.858

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	6 461 10 Schiedsmanngebühren	74,00	50	77,50	28
	6 461 12 Veranstaltungen	523,00	1.000	0,00	-1.000
	6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	100,00	10.000	3.744,91	-6.255
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	21.211,76	21.700	21.123,20	-577
	6 461 16 MTB (Mountainbike)	0,00	800	0,00	-800
	6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.460,96	2.760	3.460,96	701
	6 461 19 Waldführung	4.403,00	0	2.023,00	2.023
	6 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	0,00	-5.000
	6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	12.227,31	13.500	19.439,96	5.940
	6 466 00 Rücklastschrift - Entgelte	6,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.940,89	380.117	506.071,13	125.954
	6 481 00 Erstattungen vom Land	89.576,87	77.000	107.564,88	30.565
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	1.564,40	6.000	3.702,23	-2.298
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	5.353,55	1	8.578,90	8.578
	6 482 00 Erstattung Aufwand Adenau	0,00	3.300	12.238,01	8.938
	6 482 01 Kreisausweisung	-972,13	0	0,00	0
	6 482 03 Kostenant. Nachbarkommunen WRR	0,00	2.100	0,00	-2.100
	6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	325.204,03	243.000	233.700,77	-9.299
	6 487 01 Kostenerstattung	145.306,75	69	1.445,42	1.376
	6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	4.419,48	2.280	8.330,00	6.050
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	6.422,30	2.804	5.358,10	2.554
	6 487 04 Gutschrift Leuchtendemontage	0,00	0	84.325,67	84.326
	6 488 00 Erstattung Amsblatt	2.013,20	2.580	2.488,75	-91
	6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.280,00	30.000	28.452,60	-1.547
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß.	0,00	3.500	0,00	-3.500
	6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	0,00	-1
	6 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0	636,00	636
	6 488 07 Kostenerstattungen	0,00	250	60,00	-190
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	3.136,44	7.232	9.189,80	1.958
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.327.824,12	842.834	793.618,58	-49.215
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	230,10	0	0,00	0
	6 511 00 Konzessionsabgaben	658.467,10	593.000	449.995,07	-143.005
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder	98.088,02	122.000	122.946,11	946
	6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	5.537,55	0	5.557,82	5.558
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	76.659,64	70.000	81.420,06	11.420
	6 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000
	6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	0,00	2.000	17,00	-1.983
	6 562 03 Stundungszinsen	3.292,38	3.000	432,37	-2.568
	6 562 20 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	170,00	-830
	6 562 40 Aussetzungszins	0,00	0	8.059,00	8.059

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	6 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	3.371,00	25.000	10.793,69	-14.206
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	72.051,38	177	20.204,88	20.028
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	11.646,16	22.107	19.339,75	-2.767
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	497,15	500	521,20	21
	6 591 03 Erstattung Portokosten	1.390,08	650	148,19	-502
	6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	0,00	-900
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	253,93	1.500	74,35	-1.426
	6 591 07 Sonstige Erstattungen	110,00	0	2.047,60	2.048
	6 599 94 Zahlungen an den Kreis	-352.510,93	0	-218.097,37	-218.097
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	278.777,24	0	291.600,51	291.601
	6 599 96 Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	60.165,60	0	0,00	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	447.285,90	0	-1.610,65	-1.611
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-37.488,18	0	-1,00	-1
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.772,76	607.000	957.051,28	350.051
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	772,76	1.000	16.468,28	15.468
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	0,00	306.000	612.000,00	306.000
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	300.000	270.000,00	-30.000
	6 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0,00	0	58.583,00	58.583
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017.502,76	25.733.286	26.707.292,02	974.006
10.	- Personalauszahlungen	5.412.588,47	5.500.257	5.430.248,08	-70.009
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.355.632,10	1.408.098	1.405.382,16	-2.716
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.449.035,03	3.080.436	2.467.504,87	-612.931
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte	238.399,11	246.531	235.396,97	-11.134
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.219.324,48	631.776	1.192.587,32	560.811
	7 041 00 Beihilfen Beamten	150.197,75	133.416	129.376,76	-4.039
11.	- Versorgungsauszahlungen	703.976,17	829.596	883.880,68	54.285
	7 121 00 Versorgung Beamte	387.757,12	609.694	522.528,72	-87.165
	7 121 01 Versorgung gesamt	116.880,00	0	191.181,00	191.181
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	199.339,05	219.902	170.170,96	-49.731
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.693,94	8.562.280	6.559.902,50	-2.002.378
	7 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	40.443,87	0	0,00	0
	7 211 90 Abbau Instandhaltungsrückst.	1.488,40	0	0,00	0
	7 215 00 Instandh. Gebäude	743.851,38	1.765.091	737.628,02	-1.027.463
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	10,22	2.000	10,22	-1.990
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	1.520,52	25.547	21.717,33	-3.830
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	700,00	800	0,00	-800
	7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	0,00	-1.800

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	7 215 05 Instandh. Jugendbegegn.Stätten	536,32	500	455,18	-45
	7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	88.246,15	-39.754
	7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	519,33	8.700	6.272,05	-2.428
	7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	3.410,17	1.440	816,44	-624
	7 215 12 Wartungskosten	43.887,55	101.750	96.350,16	-5.400
	7 216 01 Instandh. Straßen	72.815,30	74.260	56.777,64	-17.482
	7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	28.230,69	37.740	9.831,74	-27.908
	7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	19.904,66	30.594	11.961,10	-18.633
	7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	730.713,18	769.540	213.904,10	-555.636
	7 221 00 UH und Pflege der Hydranten	375,15	0	0,00	0
	7 221 01 Laufende Unterhaltung	60.970,67	0	0,00	0
	7 221 08 UH Wasserläufe	2.207,75	0	0,00	0
	7 221 10 UH Friedhofskapellen	1.533,55	0	0,00	0
	7 221 13 Entleerung Parkscheinautomaten	445,77	0	0,00	0
	7 221 18 Eifeler Quellendreieck	1.745,34	0	0,00	0
	7 221 20 Wasserrahmenrichtlinie	1.419,31	0	0,00	0
	7 238 01 Wohngeldschulung	693,87	0	726,44	726
	7 241 00 Reinigung	238.267,32	273.798	258.108,41	-15.690
	7 241 01 Energiekosten - Strom -	426.100,82	435.920	481.128,04	45.208
	7 241 02 Energiekosten - Gas -	371.994,94	409.683	544.449,35	134.766
	7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	157.203,31	287.685	311.202,07	23.517
	7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	133.595,26	123.183	104.771,69	-18.411
	7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	43.795,44	69.200	52.071,91	-17.128
	7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	3.220,95	20.000	13.904,62	-6.095
	7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriht	5.123,84	12.214	5.298,86	-6.915
	7 241 08 Deponiegebühren	786.662,55	931.000	793.687,47	-137.313
	7 241 09 Winterdienst	90.616,43	156.820	141.984,10	-14.836
	7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	4.089,57	5.000	4.813,61	-186
	7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.022,58	23
	7 241 13 Versicherung Infrastruktur	89.701,01	94.854	91.884,67	-2.969
	7 241 15 Wartungskosten	4.448,72	0	0,00	0
	7 241 16 Entsorgung Datenmüll	952,48	1.000	869,89	-130
	7 242 00 UH Infrastruktur	269.161,27	258.342	105.056,41	-153.286
	7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	3.050	1.050,00	-2.000
	7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	4.900	867,93	-4.032
	7 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	3.819,47	3.900	3.767,75	-132
	7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.448,45	6.300	3.879,40	-2.421

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
7 242 05	UH Wasserläufe	27.218,01	36.536	19.329,78	-17.206
7 242 06	UH u. Verkehrssicherung	2.366,44	0	749,34	749
7 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	4.363,35	6.000	5.438,58	-561
7 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	0,00	-100
7 242 09	Beschild. Nord.- Walk./Wanderwege	507,68	500	0,00	-500
7 242 10	Wasserrahmenrichtlinien	18.923,68	89.420	20.659,95	-68.760
7 242 11	UH und Pflege Hydranten	21.209,28	25.000	19.735,60	-5.264
7 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	0,00	-500
7 242 14	UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	0,00	-500
7 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.071,00	16.890	13.183,90	-3.706
7 242 17	Umstellung auf LED- Technik	0,00	0	184.922,29	184.922
7 242 18	UH Straßenbeleuchtung	0,00	150.000	116.977,84	-33.022
7 251 00	Fahrzeugunterhaltung	54.885,71	59.250	47.738,80	-11.511
7 251 01	Kfz-Steuer u. -Versicherung	29.956,80	29.402	29.452,07	50
7 251 02	Betriebsstoffe	57.133,52	57.360	65.423,85	8.064
7 255 00	UH sonst. bewegl. Vermögen	126.514,53	176.595	109.869,79	-66.725
7 255 01	UH u. Ergänzung Archiv	741,13	750	781,33	31
7 255 03	UH und Ersatzbes. so. Geräte	3.416,40	10.490	2.584,62	-7.905
7 255 05	UH Infotafeln	720,00	750	0,00	-750
7 255 07	Unterhaltung Drainagen	8.433,05	6.500	4.072,30	-2.428
7 255 08	UH und Ersatzbes. Atemschutz	2.912,92	5.500	6.308,51	809
7 255 09	UH und Ersatzbes. Komm.technik	3.191,53	4.900	2.526,78	-2.373
7 255 10	UH pers. Schutzausrüstung	1.050,17	1.550	1.732,68	183
7 255 13	Softwarepflege "WasteWatcher"	0,00	0	547,40	547
7 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	1.500	791,04	-709
7 271 00	Lernmittel n.d. LMFG	64.846,41	138.435	85.647,29	-52.788
7 279 00	Städtepartnerschaften	2.575,00	2.300	3.302,16	1.002
7 279 04	Ablieferung Gebührenanteile	78.264,64	92.000	56.770,49	-35.230
7 279 05	Ordnungsbehödl. Maßnahmen	470,56	2.500	382,67	-2.117
7 279 07	Verbrauchsmittel Hilfeleistung	1.077,64	2.340	1.409,00	-931
7 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	10.179,48	26.707	11.247,46	-15.460
7 279 10	Werbung	13.206,11	15.216	8.110,70	-7.105
7 279 11	Kompensationsmaßnahmen	0,00	11.000	357,00	-10.643
7 279 12	Planungskosten	17.445,75	11.690	2.300,00	-9.390
7 279 13	Sachkosten Ruhender Verkehr	163,61	300	122,31	-178
7 279 14	Sachkosten Märkte	958,51	1.000	1.169,44	169
7 279 15	Allgemeiner Betriebsaufwand	53.799,56	0	1.967,95	1.968
7 279 16	Werkstattbedarf	858,95	1.500	1.481,84	-18

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	651,00	500	699,60	200
	7 279 18 Kurveranstaltungen	11.053,92	9.236	6.443,18	-2.793
	7 279 19 Schülerbeförderung	879.938,84	940.000	973.950,72	33.951
	7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	6.233,31	33.830	1.854,43	-31.976
	7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	4.879,36	5.000	11.181,34	6.181
	7 279 24 EU-Förderprogramm	45.013,83	0	505,75	506
	7 281 00 Badekleidung/-utensilien	7.083,28	8.568	8.377,02	-191
	7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	602,29	1.000	979,20	-21
	7 291 01 Coaching	1.330,62	0	642,60	643
	7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpfelge	4.791,96	4.800	4.736,88	-63
	7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	91,61	150	0,00	-150
	7 291 04 Verdienstaufall	2.911,43	3.500	1.745,83	-1.754
	7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	1.754,72	900	720,32	-180
	7 291 06 Löschwasserpauschale	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	250	0,00	-250
	7 291 09 Vermarktung	50,58	300	0,00	-300
	7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	0,00	-1.500
	7 291 11 Grabbereitug	52.242,45	46.000	44.055,70	-1.944
	7 291 12 Grabeinebnung	5.345,00	5.560	10.007,63	4.448
	7 291 13 Kosten Wahlen	9.702,31	11.800	10.295,33	-1.505
	7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	3.203,88	7.200	6.434,19	-766
	7 291 15 Entgelte Unternehmer	845.839,74	400.000	461.277,60	61.278
	7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.873,75	4.610	4.502,80	-107
	7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	8.155,29	6.000	5.049,16	-951
	7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.098,27	6.700	6.311,28	-389
	7 291 22 Benchmarking	0,00	2.000	0,00	-2.000
	7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	1.500	0,00	-1.500
	7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	20.000	0,00	-20.000
	7 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500,00	0
	7 291 36 Straßen der Römer	1.884,04	2.000	1.970,20	-30
	7 291 41 Beseitigung von Ölsuren/Unfallstell	0,00	2.500	517,77	-1.982
	7 291 42 Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	2.877,85	0	0,00	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.407,75	1.021.092	1.082.739,88	61.648
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	175.203,25	250.000	88.138,56	-161.861
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	1.014.204,50	730.992	994.601,32	263.609
	7 521 12 Niederschlagung	0,00	40.100	0,00	-40.100
14.	- Transferauszahlungen	14.048.151,88	13.761.539	14.440.638,51	679.100
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	35.605,35	37.000	33.420,46	-3.580

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
7 313 00	Umlage KDVBZ	160.756,01	155.000	114.327,10	-40.673
7 313 01	Umlage Erftverband	303.062,00	309.500	308.693,45	-807
7 315 00	Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	659.221,89	-10.778
7 317 00	Unterbr. Herrenlose Tiere	4.834,00	5.000	4.800,00	-200
7 317 02	Zuschuss Bew. Kosten MZH	12.000,00	12.000	7.344,24	-4.656
7 317 03	Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	4.000,00	-4.200
7 317 04	Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.000	10.693,81	1.694
7 317 05	Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	48.500	45.822,79	-2.677
7 317 06	Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	29.000,00	31.000	32.500,00	1.500
7 317 07	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	14.000	13.083,87	-916
7 318 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.022,60	-7
7 318 01	Zuschüsse f. Brandeinsätze	4.015,97	6.100	5.499,51	-600
7 318 02	Trägerkosten OGS	211.542,06	225.435	252.424,30	26.989
7 318 03	Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	20.166,60	-1.833
7 318 04	Zuschuss Schulverein Betreuung	7.460,00	3.730	3.730,00	0
7 318 06	Zuschuss DRK	242.233,03	250.000	247.856,61	-2.143
7 318 07	Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	60.000,00	60.000	60.000,00	0
7 318 08	Zuschüsse Pflegegeld	7.170,09	8.410	7.961,09	-449
7 318 09	Containerpatenschaften	9.018,39	9.290	9.014,50	-276
7 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	17.000,00	-13.000
7 331 00	Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	67.015,19	0	0,00	0
7 339 01	Lfd. Leistungen asylbeg. Ausl.	0,00	0	19.866,80	19.867
7 339 02	Einm. Leistungen asyl. Ausl.	0,00	0	613,74	614
7 339 21	Lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	194.616,16	270.000	264.507,52	-5.492
7 339 22	Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	5.892,81	10.000	7.563,35	-2.437
7 339 23	Krankenhilfe für asyl. Ausl.	24.914,48	55.000	38.935,00	-16.065
7 339 24	Arbeitsangel. asyl. Ausl.	4.044,11	6.000	1.044,30	-4.956
7 341 00	Gewerbesteuerumlage	319.260,00	353.508	347.598,00	-5.910
7 342 00	Finanzierungsbeteiligung Fond	302.211,00	343.408	300.331,02	-43.077
7 372 00	Allgemeine Kreisumlage	9.748.769,67	10.060.768	10.081.359,00	20.591
7 372 01	Diff. Kreisumlage ÖPNV	513.892,00	443.760	486.217,00	42.457
7 391 00	Verpflegung OGS	51.242,50	98.400	52.035,00	-46.365
7 391 01	Krankenhausfinanzierung	202.632,00	205.500	202.163,00	-3.337
7 399 01	Kostenerstattung an andere SHT	600,00	0	0,00	0
7 399 02	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe	56.230,43	0	78.062,66	78.063
7 399 04	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	284,70	0	8.293,69	8.294
7 399 09	Sonstige Pflegeleistungen	33.398,05	0	48.130,55	48.131
7 399 19	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	0	8.558,58	8.559

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	243.078,02	0	245.663,00	245.663
	7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	370.589,73	0	383.040,11	383.040
	7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfd	3.287,69	0	8.073,37	8.073
15.	- Sonstige Auszahlungen	966.977,21	1.279.832	1.712.890,09	433.058
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	0,00	-3.000
	7 411 00 Personalnebenkosten	2.152,76	3.000	-302,56	-3.303
	7 412 00 Arbeitskleidung	5.154,72	9.500	7.391,20	-2.109
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	26.003,50	44.933	15.825,37	-29.108
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.315,45	32.497	764,77	-31.732
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	150	240,77	91
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.322,19	26.000	17.864,11	-8.136
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	968,81	3.000	1.133,67	-1.866
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	120.157,15	124.700	115.623,89	-9.076
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	37.124,61	30.686	38.623,24	7.937
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	24.025,39	25.000	18.966,12	-6.034
	7 422 02 Mieten	43.885,60	52.150	51.945,60	-204
	7 422 03 Pachten	9.103,89	14.000	6.695,81	-7.304
	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	22.497,26	23.000	22.797,96	-202
	7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	21.165,14	15.000	20.972,44	5.972
	7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	987,82	1.986	985,32	-1.001
	7 423 02 Leasing Dienstwagen	3.061,04	3.800	3.630,98	-169
	7 423 03 Leasing Telefonanlage	10.821,98	12.200	8.174,95	-4.025
	7 423 05 Leasing	7.053,15	8.310	7.412,61	-897
	7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.505,60	2.550	2.573,25	23
	7 429 01 überörtliche Prüfung	50.006,90	0	6.017,50	6.018
	7 429 02 Sachverständigen/Gerichtsk ost.	44.879,68	62.414	36.780,08	-25.634
	7 429 04 Vorprüfung	432,54	700	405,74	-294
	7 429 05 Sachkosten Schiedsman	750,14	585	921,66	337
	7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	5.353,55	1	8.941,45	8.940
	7 429 08 Bauleitpläne	25.092,24	121.145	27.096,89	-94.048
	7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000	0,00	-2.000
	7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	41.327,46	25.000	32.370,40	7.370
	7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	12.401	11.900,00	-501
	7 429 14 Externe Beraterleistung	56.742,99	25.000	21.319,03	-3.681
	7 429 15 Controlling	6.545,00	5.900	5.890,50	-9

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
7 429 16	Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	10.000	0,00	-10.000
7 429 17	Nebenkosten Entw. nördl. Vorstadt	35.678,07	32.805	25.431,93	-7.373
7 429 18	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.760	0,00	-4.760
7 429 20	Auszahlungen PRAP	0,00	0	776.393,27	776.393
7 429 40	Klimaschutzkonzept	35.642,88	0	0,00	0
7 431 00	Sächl. Verwealtungsausgaben	69.030,00	46.488	68.115,10	21.627
7 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	15.117,03	12.935	13.286,36	351
7 431 02	Fernmeldegebühren	31.404,99	39.907	32.012,29	-7.895
7 431 04	Getränke Rat/Ausschüsse	486,94	500	393,49	-107
7 431 05	Bekanntmachungen	7.165,34	8.065	5.453,26	-2.612
7 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	5.132,28	5.440	6.054,36	614
7 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	6.463,03	8.500	8.161,58	-338
7 431 09	Personenstandsbücher	1.876,73	2.000	1.215,54	-784
7 431 10	Bürobedarf	13.811,11	15.000	10.650,62	-4.349
7 431 11	Portokosten	57.496,46	58.000	54.386,07	-3.614
7 431 12	Internetgebühren	106,86	1.075	932,37	-143
7 431 13	Notrufgebühren	1.236,22	3.600	8.067,86	4.468
7 431 15	Sachkosten OGS	1.076,76	5.000	1.360,85	-3.639
7 431 17	Sachkosten Archiv	0,00	450	0,00	-450
7 431 18	Vermischte Ausgaben	11.157,37	15.400	14.131,36	-1.269
7 431 20	Neudruck Kurkarten	1.445,85	1.446	1.445,85	0
7 431 21	Ankauf Wanderkarten	1.447,50	1.485	754,60	-730
7 431 22	Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	76	0,00	-76
7 431 23	eigene Werbemittel	413,77	833	518,88	-314
7 431 25	Aufwendungen f. Gleichstellung	64,64	100	17,97	-82
7 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	10.000	895,91	-9.104
7 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.	615,00	3.650	0,00	-3.650
7 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	2.230	2.221,83	-8
7 431 30	Kosten Netzwerk	139,32	800	69,60	-730
7 431 31	Hol- und Bringsservice Post	2.850,30	2.850	2.847,48	-3
7 431 33	Sachkosten Online Formulare	759,01	800	227,85	-572
7 441 02	Haftpflicht-/Unfallversicherung	181.599,31	248.017	240.550,56	-7.466
7 441 03	Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	500	0,00	-500
7 441 04	Schadenregulierung . Vers.	0,00	500	0,00	-500
7 441 05	Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	0,00	-150
7 441 06	Versicherung Archiv	143,64	150	148,77	-1
7 441 07	Vorsteuer	6.300,07	0	0,00	0
7 441 09	EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM	-126.884,93	0	-117.248,14	-117.248
7 441 10	EZ/AZ UST Wasser	-24.992,39	0	3.637,03	3.637

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	7 441 11 EZ/AZ UST Forst	-7.271,71	0	0,00	0
	7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	805,00	805
	7 491 00 Verfügungsmittel BM	5.764,25	5.100	3.949,95	-1.150
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.722,21	5.100	4.350,00	-750
	7 499 00 Mitgliedsbeiträge	31.410,55	30.912	30.434,69	-477
	7 499 10 Weiterleitung Spende	830,00	0	13.660,00	13.660
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.263.795,42	30.954.596	30.110.299,74	-844.296
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.246.292,66	-5.221.310	-3.403.007,72	1.818.302
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.729.232,89	5.141.306	1.936.653,10	-3.204.653
	6 811 00 Zuschüsse Land	1.725.732,89	1.722.656	1.722.753,10	97
	6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	1.590.000	210.400,00	-1.379.600
	6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.500,00	1.828.650	3.500,00	-1.825.150
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.704,05	0	552.467,00	552.467
	6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	103.983,05	0	550.018,00	550.018
	6 831 00 Veräußerungseinzahl. bew. gl. Gegenstände	24.721,00	0	2.449,00	2.449
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.778,13	160.000	109.637,71	-50.362
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	19.371,99	160.000	46.000,09	-114.000
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	3.406,14	0	63.637,62	63.638
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.715,07	5.301.306	2.598.757,81	-2.702.548
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	3.994,28	-50.306
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	7.260,67	54.300	3.994,28	-50.306
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.012,16	4.554.313	187.228,07	-4.367.085
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	776.939,88	2.030.543	119.858,34	-1.910.685
	7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	961,21	0	0,00	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.111,07	2.523.770	67.369,73	-2.456.400
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.742,70	898.351	391.446,58	-506.904
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	831.723,94	758.066	303.226,81	-454.839
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	3.287,80	-2.589
	7 831 31 Festwert Atemschutz	4.631,21	5.250	6.566,73	1.317
	7 831 32 Festwert Komm. technik	2.236,00	1.500	330,58	-1.169
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	25.215,70	36.800	18.410,07	-18.390
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	6.632,91	12.434	10.836,51	-1.597
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	13.006,05	35.000	10.140,95	-24.859
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.424,00	2.607	2.811,58	205

Gesamtfinanzrechnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	7 831 38 Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	848,91	849
	7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	24.992,83	40.817	34.986,64	-5.830
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.015,53	5.506.964	582.668,93	-4.924.295
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.699,54	-205.658	2.016.088,88	2.221.747
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.071.593,12	-5.426.968	-1.386.918,84	4.040.049
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.309.620,81	0	793.000,00	793.000
	6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	2.309.620,81	0	793.000,00	793.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	21.576.393,27	21.576.393
	6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	0,00	0	776.393,27	776.393
	6 937 27 Liquiditätskredit KSK	0,00	0	18.700.000,00	18.700.000
	6 956 00 Rückfl.Darl.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	2.100.000,00	2.100.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.992.838,78	353.826	1.789.586,84	1.435.761
	7 921 50 Tilgung Landeskredite	1.191,56	0	0,00	0
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	2.991.647,22	353.826	1.789.586,84	1.435.761
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	62.300	20.662.284,88	20.599.985
	7 937 10 Liquiditätskredit NRW Bank	0,00	0	15.000.000,00	15.000.000
	7 937 27 Liquiditätskredit KSK	0,00	62.300	2.762.284,88	2.699.985
	7 956 00 Gewähr.Darlehen so.öff.Sond.(Bericht.)	0,00	0	2.900.000,00	2.900.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-683.217,97	-416.126	-82.478,45	333.648
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.754.811,09	-5.843.094	-1.469.397,29	4.373.697
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.677.830,95	0	2.442.171,04	2.442.171
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.677.830,95	0	2.442.171,04	2.442.171
41.	= Liquide Mittel	2.442.171,04	-5.843.094	972.773,75	6.815.868
42.	+ nachrichtlich + Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.	-19.874.813,08	0	-20.788.921,47	-20.788.921
	9 100 30 Liquiditätskredit Stadtwerke 331212	400.000,00	0	1.200.000,00	1.200.000
	9 100 31 Liquiditätskredit Forst 331231	-1.600.000,00	0	-2.376.393,27	-2.376.393
	9 100 32 Liquiditätskredit KSK 331728	-15.000.000,00	0	-16.000.000,00	-16.000.000
	9 100 33 Liquiditätskredit KSK fest 331729	-3.674.813,08	0	-3.612.528,20	-3.612.528
43.	= Saldo Finanzmittel (Zeile 41 und 42)	-17.432.642,04	-5.843.094	-19.816.147,72	-13.973.054

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.705,80	1.706
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	17.477,49	15.596	6.731,52	-8.864
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,01	500	551,79	52
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.357,50	16.096	8.989,11	-7.107
11.	- Personalaufwendungen	65.182,95	62.229	76.068,52	13.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.362,05	6.400	8.513,58	2.114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.720,80	1.721
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.951,82	131.453	114.416,64	-17.036
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.496,82	200.082	200.719,54	638
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.139,32	-183.986	-191.730,43	-7.744
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)	-184.139,32	-183.986	-191.730,43	-7.744
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)	-184.139,32	-183.986	-191.730,43	-7.744
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.560,43	13.603	7.413,50	-6.190
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.699,75	-197.589	-199.143,93	-1.555

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod: V011111 Politische Gremien

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.477,49	15.596	6.731,52	-8.864
7.	Sonstige Einzahlungen	497,15	500	521,20	21
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.974,64	16.096	7.252,72	-8.843
10.	Personalauszahlungen	83.931,78	68.076	71.762,12	3.686
11.	Versorgungsauszahlungen	8.662,20	8.681	9.372,57	692
15.	Sonstige Auszahlungen	125.666,56	131.453	120.523,95	-10.929
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	218.260,54	208.210	201.658,64	-6.551
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-200.285,90	-192.114	-194.405,92	-2.292
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	17.050,80	-4.449
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	21.500	17.050,80	-4.449
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	-17.050,80	4.449

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I1111001 Papier- loser Sitzungsdienst				
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	21.500	17.050,80	-4.449
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	21.500	17.050,80	-4.449
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	-17.050,80	4.449

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	49.658,25	44.314	33.266,68	-11.047
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.565,38	0	294,18	294
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.223,63	44.314	33.560,86	-10.753
11.	- Personalaufwendungen	336.362,62	322.657	354.903,41	32.246
12.	- Versorgungsaufwendungen	49.934,48	60.179	81.881,81	21.703
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,17	3.507	3.007,77	-499
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,54	15.046	10.478,40	-4.568
17.	= Ordentliche Aufwendungen	401.281,81	401.389	450.271,39	48.882
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-348.058,18	-357.075	-416.710,53	-59.636
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)	-348.058,18	-357.075	-416.710,53	-59.636
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)	-348.058,18	-357.075	-416.710,53	-59.636
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.461,55	40.800	36.636,87	-4.163
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.519,73	-397.875	-453.347,40	-55.472

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod: V011112 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.658,25	44.314	33.266,68	-11.047
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	49.658,25	44.314	33.266,68	-11.047
10.	Personalauszahlungen	289.188,90	273.522	293.245,64	19.724
11.	Versorgungsauszahlungen	80.667,50	81.626	90.143,41	8.517
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.608,01	3.507	3.118,10	-389
15.	Sonstige Auszahlungen	10.284,09	15.046	8.320,43	-6.726
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	383.748,50	373.701	394.827,58	21.127
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-334.090,25	-329.387	-361.560,90	-32.174
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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	2.833,30	3.500	2.425,60	-1.074
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.227,30	5.386	4.379,32	-1.007
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,22	0	11,12	11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.199,82	8.886	6.816,04	-2.070
11.	- Personalaufwendungen	17.848,27	26.324	19.764,17	-6.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.949,83	2.327	3.095,86	769
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	8.305,04	7.052	8.445,09	1.393
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.103,14	35.703	31.305,12	-4.398
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.903,32	-26.817	-24.489,08	2.328
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	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)	-20.903,32	-26.817	-24.489,08	2.328
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)	-20.903,32	-26.817	-24.489,08	2.328
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.529,24	2.545	1.503,91	-1.041
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.432,56	-29.362	-25.992,99	3.369

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod: V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,30	3.500	2.425,60	-1.074
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.157,30	5.386	3.854,32	-1.532
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.040,60	8.886	6.279,92	-2.606
10.	Personalauszahlungen	19.750,63	25.929	18.362,28	-7.567
11.	Versorgungsauszahlungen	3.149,87	3.157	3.408,22	251
15.	Sonstige Auszahlungen	6.967,27	7.052	7.668,46	616
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	29.867,77	36.138	29.438,96	-6.699
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-21.827,17	-27.252	-23.159,04	4.093
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	179	107,00	-72
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,40	100	389,15	289
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,44	1	34,82	34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.339,84	280	530,97	251
11.	- Personalaufwendungen	30.577,70	28.982	32.101,36	3.119
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.930,40	7.181	9.692,62	2.512
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,13	750	781,33	31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	107,00	107
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,14	1.385	298,77	-1.086
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.688,37	38.298	42.981,08	4.683
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.348,53	-38.018	-42.450,11	-4.432
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.348,53	-38.018	-42.450,11	-4.432
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.348,53	-38.018	-42.450,11	-4.432
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428,99	10.464	3.744,19	-6.720
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.777,52	-48.482	-46.194,30	2.288

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod: V011114 Archiv

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,30	100	390,15	290
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	839,30	101	390,15	289
10.	Personalauszahlungen	25.080,49	22.728	25.741,72	3.014
11.	Versorgungsauszahlungen	9.580,36	9.741	10.670,57	930
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	741,13	750	781,33	31
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	1.385	298,77	-1.086
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	35.551,98	34.604	37.492,39	2.888
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-34.712,68	-34.503	-37.102,24	-2.599
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011121 Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	89,00	89
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.534,68	0	185.878,04	185.878
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.408,66	11.966	14.448,98	2.483
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.197,46	0	-3.730,58	-3.731
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.745,88	11.966	196.685,44	184.719
11.	- Personalaufwendungen	213.562,93	94.152	170.445,43	76.293
12.	- Versorgungsaufwendungen	36.183,37	42.417	55.165,47	12.748
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,56	12.700	11.935,44	-765
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	89,00	89
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,54	13.512	8.082,57	-5.429
17.	= Ordentliche Aufwendungen	277.126,40	162.781	245.717,91	82.937
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.380,52	-150.815	-49.032,47	101.783
19.	+ Finanzerträge	9.541,36	0	4.797,44	4.797
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.541,36	0	4.797,44	4.797
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.839,16	-150.815	-44.235,03	106.580
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)	-199.839,16	-150.815	-44.235,03	106.580
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.748,49	20.809	15.912,80	-4.896
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.587,65	-171.624	-60.147,83	111.476

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.408,66	11.966	14.448,98	2.483
7.	Sonstige Einzahlungen	4.449,90	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.108,56	11.966	14.448,98	2.483
10.	Personalauszahlungen	117.114,46	122.165	110.482,51	-11.682
11.	Versorgungsauszahlungen	-47.169,11	57.535	67.079,16	9.544
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.253,56	12.700	11.360,44	-1.340
15.	Sonstige Auszahlungen	18.195,44	13.512	6.512,92	-6.999
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	102.394,35	205.912	195.435,03	-10.477
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-84.285,79	-193.946	-180.986,05	12.960
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644,34	8.000	89,00	-7.911
30.	Summe invest. Auszahlungen	644,34	8.000	89,00	-7.911
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644,34	-8.000	-89,00	7.911

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	644,34	8.000	89,00	-7.911
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644,34	-8.000	-89,00	7.911

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	26.817,31	23.931	1.416,57	-22.514
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,28	0	27,65	28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.166,59	23.931	1.444,22	-22.487
11.	- Personalaufwendungen	20.220,91	22.290	20.532,72	-1.757
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.891,73	6.568	8.592,80	2.025
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,17	993	0,00	-993
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.119,81	29.851	29.125,52	-725
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.046,78	-5.920	-27.681,30	-21.761
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.046,78	-5.920	-27.681,30	-21.761
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.046,78	-5.920	-27.681,30	-21.761
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,72	1.902	1.560,08	-342
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158,06	-7.822	-29.241,38	-21.419

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
KSt/Prod: V011122 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.817,31	23.931	1.416,57	-22.514
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	26.817,31	23.931	1.416,57	-22.514
10.	Personalauszahlungen	15.015,16	16.570	14.981,87	-1.588
11.	Versorgungsauszahlungen	7.902,43	8.909	8.472,09	-437
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	993	0,00	-993
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	22.917,59	26.472	23.453,96	-3.018
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.899,72	-2.541	-22.037,39	-19.496
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.311,84	2.063	1.983,19	-80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,50	0	26,37	26
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.630,34	2.063	2.009,56	-53
11.	- Personalaufwendungen	18.439,25	18.274	19.587,00	1.313
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.460,73	5.384	7.341,18	1.957
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	2.025,25	914	497,16	-417
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.925,23	24.572	27.425,34	2.853
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.294,89	-22.509	-25.415,78	-2.907
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)	-22.294,89	-22.509	-25.415,78	-2.907
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)	-22.294,89	-22.509	-25.415,78	-2.907
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,42	2.617	2.184,11	-433
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.895,31	-25.126	-27.599,89	-2.474

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
KSt/Prod: V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,84	2.063	1.983,19	-80
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.311,84	2.063	1.983,19	-80
10.	Personalauszahlungen	13.710,82	13.585	14.357,69	773
11.	Versorgungsauszahlungen	7.206,16	7.304	8.081,87	778
15.	Sonstige Auszahlungen	1.939,14	914	382,18	-532
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	22.856,12	21.803	22.821,74	1.019
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-20.544,28	-19.740	-20.838,55	-1.099
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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 Kostenumla- gen	3.236,57	2.888	1.699,88	-1.188
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	3.236,57	2.888	1.699,88	-1.188
11.	- Personalaufwendungen	29.705,67	19.525	19.526,35	1
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	1.419,57	380	493,98	114
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.125,24	19.905	20.020,33	115
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.888,67	-17.017	-18.320,45	-1.303
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.888,67	-17.017	-18.320,45	-1.303
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.888,67	-17.017	-18.320,45	-1.303
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.521,98	4.542	1.872,10	-2.670
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.410,65	-21.559	-20.192,55	1.366

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
KSt/Prod: V011124 Personalrat

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.236,57	2.888	1.699,88	-1.188
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.236,57	2.888	1.699,88	-1.188
10.	Personalauszahlungen	28.040,81	19.525	20.668,64	1.144
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.307,70	380	493,72	114
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	29.348,51	19.905	21.162,36	1.257
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-26.111,94	-17.017	-19.462,48	-2.445
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411,32	5.411	10.004,44	4.593
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	29.620,99	38.441	37.639,40	-802
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690,44	3.150	604,45	-2.546
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.722,75	47.002	48.248,29	1.246
11.	- Personalaufwendungen	129.987,61	153.291	140.403,36	-12.888
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.391,87	11.386	12.021,68	636
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,57	6.457	5.352,83	-1.104
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.731,32	9.887	14.156,44	4.269
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.388,34	90.676	76.822,78	-13.853
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.548,71	271.697	248.757,09	-22.940
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-217.825,96	-224.695	-200.508,80	24.186
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)	-217.825,96	-224.695	-200.508,80	24.186
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)	-217.825,96	-224.695	-200.508,80	24.186
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.281,85	241.727	206.107,48	-35.620
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.455,89	17.032	5.598,68	-11.433
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.706,45	38.441	17.505,56	-20.935
7.	Sonstige Einzahlungen	2.528,28	3.150	222,54	-2.927
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	118.234,73	41.591	17.728,10	-23.863
10.	Personalauszahlungen	108.136,98	143.377	133.706,52	-9.670
11.	Versorgungsauszahlungen	11.941,33	15.444	13.234,63	-2.209
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.607,72	3.850	2.437,72	-1.412
15.	Sonstige Auszahlungen	84.659,48	90.676	73.989,46	-16.687
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	206.345,51	253.347	223.368,33	-29.979
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-88.110,78	-211.756	-205.640,23	6.116
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424,00	46.607	9.403,55	-37.203
30.	Summe invest. Auszahlungen	1.424,00	46.607	9.403,55	-37.203
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.424,00	-46.607	-9.403,55	37.203

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	9.000	6.591,97	-2.408
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-6.591,97	2.408

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I1131005 Dokumenten-Management-System				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0,00	-35.000
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	-35.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,81	1.812	2.002,00	190
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	39.581,54	37.735	40.310,50	2.575
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,71	0	11,06	11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.532,06	39.547	42.323,56	2.777
11.	- Personalaufwendungen	55.962,11	56.983	57.283,76	301
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.956,68	2.337	3.078,27	741
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,83	650	155,58	-494
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.063,81	3.183	3.251,00	68
15.	- Transferaufwendungen	172.111,56	155.000	114.327,10	-40.673
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.040,76	54.153	51.298,40	-2.855
17.	= Ordentliche Aufwendungen	285.678,75	272.306	229.394,11	-42.912
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.146,69	-232.759	-187.070,55	45.688
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)	-244.146,69	-232.759	-187.070,55	45.688
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)	-244.146,69	-232.759	-187.070,55	45.688
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.146,69	232.759	187.070,55	-45.688
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.581,54	37.735	40.310,50	2.576
7.	Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	39.621,54	37.735	40.310,50	2.576
10.	Personalauszahlungen	53.385,94	54.948	55.775,23	827
11.	Versorgungsauszahlungen	3.160,96	3.169	3.388,86	220
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	543,83	650	54,43	-596
14.	Transferauszahlungen	160.756,01	155.000	114.327,10	-40.673
15.	Sonstige Auszahlungen	52.016,38	54.153	51.040,64	-3.112
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	269.863,12	267.920	224.586,26	-43.334
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-230.241,58	-230.185	-184.275,76	45.909
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,81	5.000	4.886,21	-114
30.	Summe invest. Auszahlungen	117,81	5.000	4.886,21	-114
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,81	-5.000	-4.886,21	114

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	117,81	5.000	4.886,21	-114
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,81	-5.000	-4.886,21	114

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011133 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	16.869,25	21.652	24.083,79	2.432
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,63	0	16,14	16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.069,88	21.652	24.099,93	2.448
11.	- Personalaufwendungen	11.615,46	11.383	11.988,00	605
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.809,95	3.355	4.493,08	1.138
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	100.727,23	116.607	111.059,05	-5.548
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.152,64	131.345	127.540,13	-3.805
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.082,76	-109.693	-103.440,20	6.253
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)	-98.082,76	-109.693	-103.440,20	6.253
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)	-98.082,76	-109.693	-103.440,20	6.253
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.649,53	111.894	104.811,25	-7.083
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,77	2.201	1.371,05	-830
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.869,25	21.652	24.083,79	2.432
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869,25	21.652	24.083,79	2.432
10.	Personalauszahlungen	8.622,63	8.462	8.761,32	299
11.	Versorgungsauszahlungen	4.539,37	4.550	4.946,42	396
15.	Sonstige Auszahlungen	89.408,40	116.607	206.201,00	89.594
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.570,40	129.619	219.908,74	90.290
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.701,15	-107.967	-195.824,95	-87.858
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011134 Bauhof

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.343,60	70.824	72.834,40	2.010
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,61	2.000	3.295,29	1.295
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,23	9.742	4.975,09	-4.767
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.019,91	0	1.150,61	1.151
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.696,35	82.566	82.255,39	-311
11.	- Personalaufwendungen	959.725,76	1.047.980	952.939,58	-95.040
12.	- Versorgungsaufwendungen	278,86	336	449,48	113
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.090,55	168.759	142.641,92	-26.117
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	113.987,60	115.510	102.641,40	-12.869
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.223,76	9.251	12.132,93	2.882
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.306,53	1.341.836	1.210.805,31	-131.031
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.128.549,92	130.720
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)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.128.549,92	130.720
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)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.128.549,92	130.720
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.470,53	1.270.590	1.135.376,02	-135.214
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,35	11.320	6.826,10	-4.494
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,76	2.000	1.480,62	-519
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.742	10.100,32	358
7.	Sonstige Einzahlungen	40.000,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	43.845,76	11.742	11.580,94	-161
10.	Personalauszahlungen	942.520,56	1.047.688	963.516,39	-84.172
11.	Versorgungsauszahlungen	450,49	455	494,83	40
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	158.351,23	168.759	151.684,73	-17.074
15.	Sonstige Auszahlungen	7.531,34	9.251	8.561,24	-690
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.108.853,62	1.226.153	1.124.257,19	-101.896
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.065.007,86	-1.214.411	-1.112.676,25	101.735
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
19.	aus der Veräußerung von Sachanla- gen	12.500,00	0	1.149,00	1.149
23.	Summe invest. Einzahlungen	12.500,00	1.825.650	1.149,00	-1.824.501
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.145,60	210.704	77.789,68	-132.914
30.	Summe invest. Auszahlungen	105.145,60	2.036.354	77.789,68	-1.958.564
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.645,60	-210.704	-76.640,68	134.063

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	5.417,03	32.000	13.985,33	-18.015
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.417,03	-32.000	-13.985,33	18.015

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1134018 Beschaf- fung Pick Up					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	18.704	18.703,35	-1
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	18.704	18.703,35	-1
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.704	-18.703,35	1
Maßnahme: I1134019 Verlage- rung städt. Bauhof					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	1.825.650	0,00	-1.825.650
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
Maßnahme: I1134022 LKW mit Ladekran					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	160.000	45.101,00	-114.899
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	160.000	45.101,00	-114.899
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-45.101,00	114.899

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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	6.000,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5.733,36	5.116	47.313,32	42.197
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.042,62	70.000	109.067,86	39.068
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	143.775,98	75.116	156.381,18	81.265
11.	- Personalaufwendungen	434.365,57	399.152	426.335,53	27.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	49.503,42	52.641	69.007,22	16.366
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.973,22	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	148.881,17	78.237	270.109,68	191.873
17.	= Ordentliche Aufwendungen	634.723,38	530.030	765.452,43	235.422
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-490.947,40	-454.914	-609.071,25	-154.157
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	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)	-490.947,40	-454.914	-609.071,25	-154.157
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)	-490.947,40	-454.914	-609.071,25	-154.157
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	71.245,59	71.433	51.613,03	-19.820
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.192,99	-526.347	-660.684,28	-134.337

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod: V011141 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	193,44	0	362,24	362
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	830,00	0	1.150,00	1.150
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	106,32	106
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,47	0	98,13	98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.733,36	5.116	47.323,32	42.207
7.	Sonstige Einzahlungen	54.067,99	70.000	79.966,74	9.967
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzh- lungen	17,67	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	67.203,93	75.116	129.006,75	53.891
10.	Personalauszahlungen	382.462,60	353.317	360.215,23	6.898
11.	Versorgungsauszahlungen	79.971,24	71.402	75.969,83	4.568
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.330,62	0	642,60	643
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszh- lungen	0,00	100	0,00	-100
15.	Sonstige Auszahlungen	-104.304,24	78.137	-32.365,05	-110.502
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	359.460,22	502.956	404.462,61	-98.493
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-292.256,29	-427.840	-275.455,86	152.384
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,01	0	116,99	117
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,01	0	116,99	117
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,01	0	116,99	117

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99,20	99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,31	0	133,51	134
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,35	0	105,40	105
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.754,66	0	338,11	338
11.	- Personalaufwendungen	105.616,23	101.023	104.819,60	3.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.206,28	21.971	29.336,43	7.365
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	13.355,41	10.882	11.790,02	908
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.177,92	133.876	145.946,05	12.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.423,26	-133.876	-145.607,94	-11.732
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	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)	-134.423,26	-133.876	-145.607,94	-11.732
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)	-134.423,26	-133.876	-145.607,94	-11.732
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	19.524,38	27.036	15.026,67	-12.009
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.947,64	-160.912	-160.634,61	277

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod: V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88,10	88
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056,75	0	56,75	57
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.056,75	0	144,85	145
10.	Personalauszahlungen	86.120,93	81.892	84.177,65	2.286
11.	Versorgungsauszahlungen	31.027,12	29.802	32.296,37	2.494
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	13.214,74	10.882	10.472,46	-410
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	130.362,79	122.576	126.946,48	4.370
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-129.306,04	-122.576	-126.801,63	-4.226
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	872,34	0	73,63	74
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	872,34	0	73,63	74
11.	- Personalaufwendungen	79.162,58	76.025	77.240,70	1.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.217,46	15.556	20.495,03	4.939
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,78	2.842	506,37	-2.336
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.116,82	96.423	98.242,10	1.819
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.244,48	-96.423	-98.168,47	-1.745
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)	-93.244,48	-96.423	-98.168,47	-1.745
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)	-93.244,48	-96.423	-98.168,47	-1.745
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.226,40	7.255	4.056,21	-3.199
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.470,88	-103.678	-102.224,68	1.453

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod: V011143 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	67.073,20	62.478	62.710,87	233
11.	Versorgungsauszahlungen	19.736,90	21.101	22.562,90	1.462
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.491,81	2.842	495,49	-2.347
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	89.301,91	88.421	85.769,26	-2.652
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-89.301,91	-88.421	-85.769,26	2.652
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	6.784,92	0	3.303,68	3.304
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.784,92	0	3.303,68	3.304
11.	- Personalaufwendungen	12.035,04	11.921	12.413,41	492
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.385,41	2.850	3.807,15	957
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	31.153,48	26.131	22.819,17	-3.312
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.573,93	40.902	39.039,73	-1.862
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.789,01	-40.902	-35.736,05	5.166
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.789,01	-40.902	-35.736,05	5.166
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.789,01	-40.902	-35.736,05	5.166
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,88	1.547	1.248,06	-299
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.321,89	-42.449	-36.984,11	5.465

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod: V011144 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	9.653,91	9.439	9.699,79	261
11.	Versorgungsauszahlungen	3.853,55	3.866	4.191,29	325
15.	Sonstige Auszahlungen	91.766,90	26.131	38.793,64	12.663
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	105.274,36	39.436	52.684,72	13.249
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-105.274,36	-39.436	-52.684,72	-13.249
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	40.457,13	25.050	27.966,16	2.916
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.501	0,00	-3.501
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.767,56	0	617.310,53	617.311
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.224,69	28.551	645.276,69	616.726
11.	- Personalaufwendungen	111.772,51	113.609	127.347,08	13.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.319,73	17.187	27.147,71	9.961
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,00	400	202,59	-197
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.686,50	12.158	1.373,18	-10.785
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.521,74	143.354	156.070,56	12.717
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.297,05	-114.803	489.206,13	604.009
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)	-120.297,05	-114.803	489.206,13	604.009
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)	-120.297,05	-114.803	489.206,13	604.009
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.895,47	17.874	14.940,88	-2.933
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.192,52	-132.677	474.265,25	606.942

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
KSt/Prod: V011151 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.754,80	25.000	59.473,83	34.474
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	3.551	1.388,67	-2.162
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	24.804,80	28.551	60.862,50	32.312
10.	Personalauszahlungen	93.634,50	98.644	109.769,94	11.126
11.	Versorgungsauszahlungen	23.133,05	23.312	29.886,83	6.575
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	342,21	400	604,18	204
15.	Sonstige Auszahlungen	3.839,82	12.158	1.240,40	-10.918
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	120.949,58	134.514	141.501,35	6.987
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-96.144,78	-105.963	-80.638,85	25.324
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
19.	aus der Veräußerung von Sachanla- gen	103.983,05	0	550.018,00	550.018
23.	Summe invest. Einzahlungen	103.983,05	0	550.018,00	550.018
	Auszahlungen				
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	3.994,28	-50.306
25.	für Baumaßnahmen	5.111,07	1.000	940,50	-60
30.	Summe invest. Auszahlungen	12.371,74	55.300	4.934,78	-50.365
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.611,31	-55.300	545.083,22	600.383

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru: V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 KSt/Prod: V011151 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	5.111,07	1.000	940,50	-60
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.111,07	-1.000	-940,50	60

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I1151004 Grund- erwerb/Umlegung				
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	6.022,73	54.300	3.994,28	-50.306
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.022,73	54.300	3.994,28	-50.306
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.022,73	-54.300	-3.994,28	50.306

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.019,51	12.776	15.066,98	2.291
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186,67	1.200	1.248,78	49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.713,69	121.068	130.416,48	9.348
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.259,21	26.750	33.474,89	6.725
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.605,80	20	75.191,31	75.171
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	558.784,88	161.814	255.398,44	93.584
11.	- Personalaufwendungen	133.983,26	151.561	158.591,59	7.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.418,86	9.763	12.811,28	3.048
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.236,57	294.214	175.602,67	-118.611
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	94.607,51	98.276	89.782,98	-8.493
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.981,64	13.019	8.792,75	-4.226
17.	= Ordentliche Aufwendungen	663.227,84	566.833	445.581,27	-121.252
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.442,96	-405.019	-190.182,83	214.836
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)	-104.442,96	-405.019	-190.182,83	214.836
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)	-104.442,96	-405.019	-190.182,83	214.836
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.301,76	163.722	145.319,14	-18.403
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.395,55	45.138	77.525,64	32.388
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.463,25	-286.435	-122.389,33	164.046

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335,11	1.200	1.306,67	107
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.255,62	121.049	135.478,01	14.429
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.259,21	26.769	33.474,89	6.706
7.	Sonstige Einzahlungen	8.696,99	20	7.200,00	7.180
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	306.876,71	149.038	177.459,57	28.422
10.	Personalauszahlungen	126.999,20	143.056	154.402,77	11.347
11.	Versorgungsauszahlungen	8.753,91	13.246	14.103,89	858
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	162.841,80	704.599	216.575,89	-488.023
15.	Sonstige Auszahlungen	10.590,02	13.019	8.215,15	-4.804
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	309.184,93	873.920	393.297,70	-480.622
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-2.308,22	-724.882	-215.838,13	509.044
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	2.374,05	110.942	26.581,27	-84.361
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,86	7.570	1.967,07	-5.603
30.	Summe invest. Auszahlungen	4.624,91	118.512	28.548,34	-89.964
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.624,91	-118.512	-28.548,34	89.964

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	2.250,86	7.570	1.967,07	-5.603
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250,86	-7.570	-1.967,07	5.603

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1152013 Brand-schutz Rathaus					
6.	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah-men	0,00	91.500	0,00	-91.500
13.	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	0,00	91.500	0,00	-91.500
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.500	0,00	91.500
Maßnahme: I1152081 Einbau Heizung Friedhofsweg 2					
6.	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah-men	2.374,05	19.442	26.581,27	7.139
13.	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	2.374,05	19.442	26.581,27	7.139
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	-19.442	-26.581,27	-7.139

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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 Kostenumla- gen	10.509,94	8.000	6.083,87	-1.916
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,40	0	15,27	15
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.670,34	8.000	6.099,14	-1.901
11.	- Personalaufwendungen	28.286,65	18.131	32.359,42	14.228
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.246,45	1.089	4.251,10	3.162
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.702,31	11.800	10.639,20	-1.161
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,15	165	8.643,90	8.479
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.490,56	31.185	55.893,62	24.709
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.820,22	-23.185	-49.794,48	-26.609
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	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)	-29.820,22	-23.185	-49.794,48	-26.609
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)	-29.820,22	-23.185	-49.794,48	-26.609
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	5.023,75	5.279	3.744,19	-1.535
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.843,97	-28.464	-53.538,67	-25.075

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02121 Statistik und Wahlen
KSt/Prod: V021211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.509,94	8.000	6.083,87	-1.916
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.509,94	8.000	6.083,87	-1.916
10.	Personalauszahlungen	28.789,41	17.183	29.600,94	12.418
11.	Versorgungsauszahlungen	3.629,06	1.478	4.680,02	3.202
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.702,31	11.800	10.295,33	-1.505
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	165	737,70	573
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.270,78	30.626	45.313,99	14.688
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-31.760,84	-22.626	-39.230,12	-16.604
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,26	0	105,00	105
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,20	900	842,70	-57
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,81	3.451	10.321,55	6.871
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.781,52	2.500	11.154,73	8.655
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	104.137,79	6.851	22.423,98	15.573
11.	- Personalaufwendungen	119.309,93	120.600	133.349,05	12.749
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.937,60	16.366	27.262,05	10.896
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,62	8.250	8.668,31	418
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	188,26	0	105,00	105
15.	- Transferaufwendungen	4.834,00	5.000	4.800,00	-200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512,97	4.259	5.910,62	1.652
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.523,38	154.475	180.095,03	25.620
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.385,59	-147.624	-157.671,05	-10.047
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)	-50.385,59	-147.624	-157.671,05	-10.047
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)	-50.385,59	-147.624	-157.671,05	-10.047
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.596,44	22.046	17.332,11	-4.714
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.982,03	-169.670	-175.003,16	-5.333

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,20	900	842,70	-57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,66	3.451	6.428,50	2.978
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60,00	60
7.	Sonstige Einzahlungen	101.032,49	2.500	17.398,32	14.898
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	107.729,35	6.851	24.729,52	17.879
10.	Personalauszahlungen	130.946,49	106.350	113.506,95	7.157
11.	Versorgungsauszahlungen	22.515,74	22.199	30.012,70	7.814
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.741,92	8.250	11.564,01	3.314
14.	Transferauszahlungen	4.834,00	5.000	4.800,00	-200
15.	Sonstige Auszahlungen	3.773,17	4.259	2.628,75	-1.630
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	167.811,32	146.058	162.512,41	16.454
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-60.081,97	-139.207	-137.782,89	1.424
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,26	200	105,00	-95
30.	Summe invest. Auszahlungen	188,26	200	105,00	-95
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188,26	-200	-105,00	95

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	188,26	200	105,00	-95
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188,26	-200	-105,00	95

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.338,25	25.000	22.021,83	-2.978
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,74	500	266,74	-233
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.868,99	25.500	22.288,57	-3.211
11.	- Personalaufwendungen	35.591,59	36.657	37.080,62	424
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.433,21	9.261	6.652,52	-2.608
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	931,88	1.580	456,06	-1.124
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.956,68	47.498	44.189,20	-3.309
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.087,69	-21.998	-21.900,63	97
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.087,69	-21.998	-21.900,63	97
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.087,69	-21.998	-21.900,63	97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	3.169,75	3.187	3.868,99	682
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.257,44	-25.185	-25.769,62	-585

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02122 Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod: V021222 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.068,25	25.000	22.356,83	-2.643
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	223,50	-277
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	24.068,25	25.500	22.580,33	-2.920
10.	Personalauszahlungen	26.684,12	28.593	28.575,65	-17
11.	Versorgungsauszahlungen	12.008,11	12.562	13.250,47	688
15.	Sonstige Auszahlungen	495,00	1.580	130,00	-1.450
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	39.187,23	42.735	41.956,12	-779
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-15.118,98	-17.235	-19.375,79	-2.141
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,30	17	229,83	213
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	367,76	118.000	127.509,07	9.509
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	484,06	118.017	127.738,90	9.722
11.	- Personalaufwendungen	113.105,46	127.436	120.025,93	-7.410
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.150,67	5.939	11.530,39	5.591
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	510,30	505	623,83	119
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784,78	13.398	11.633,87	-1.764
17.	= Ordentliche Aufwendungen	131.551,21	147.278	143.814,02	-3.464
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.067,15	-29.261	-16.075,12	13.186
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)	-131.067,15	-29.261	-16.075,12	13.186
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)	-131.067,15	-29.261	-16.075,12	13.186
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.783,24	63.497	17.952,48	-45.545
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.850,39	-92.758	-34.027,60	58.730

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	118.000	112.879,61	-5.120
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	118.000	112.879,61	-5.120
10.	Personalauszahlungen	134.932,13	122.265	116.902,61	-5.362
11.	Versorgungsauszahlungen	8.320,74	8.055	6.767,04	-1.288
15.	Sonstige Auszahlungen	7.757,41	13.398	11.504,81	-1.893
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	151.010,28	143.718	135.174,46	-8.544
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-151.010,28	-25.718	-22.294,85	3.423
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	385	346,13	-39
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	385	346,13	-39
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385	-346,13	39

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	385	346,13	-39
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385	-346,13	39

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	112.901,07	106.000	88.421,20	-17.579
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	0	636,00	636
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253,84	1.000	-244,84	-1.245
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.790,91	107.000	88.812,36	-18.188
11.	- Personalaufwendungen	120.249,46	125.029	117.586,54	-7.442
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.700,65	14.797	19.028,62	4.232
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.684,81	92.700	58.328,74	-34.371
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,76	1.437	75,84	-1.361
17.	= Ordentliche Aufwendungen	213.007,68	233.963	195.019,74	-38.943
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.216,77	-126.963	-106.207,38	20.756
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)	-93.216,77	-126.963	-106.207,38	20.756
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)	-93.216,77	-126.963	-106.207,38	20.756
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.819,66	20.881	17.316,87	-3.564
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.036,43	-147.844	-123.524,25	24.320

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.518,27	106.000	88.797,50	-17.203
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636,00	0	636,00	636
7.	Sonstige Einzahlungen	3.300,30	1.000	1.416,00	416
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	116.854,57	107.000	90.849,50	-16.151
10.	Personalauszahlungen	106.391,05	112.145	105.415,76	-6.729
11.	Versorgungsauszahlungen	20.517,49	20.070	20.948,55	879
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	78.905,10	92.700	57.410,95	-35.289
15.	Sonstige Auszahlungen	230,00	1.437	0,00	-1.437
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	206.043,64	226.352	183.775,26	-42.577
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-89.189,07	-119.352	-92.925,76	26.426
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	20.873,20	20.000	20.400,10	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,32	0	79,11	79
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.857,52	20.000	20.479,21	479
11.	- Personalaufwendungen	57.004,33	58.555	58.776,34	221
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.851,05	17.255	22.020,91	4.766
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,95	5.608	2.985,81	-2.622
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.684,33	81.418	83.783,06	2.365
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.826,81	-61.418	-63.303,85	-1.886
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)	-56.826,81	-61.418	-63.303,85	-1.886
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)	-56.826,81	-61.418	-63.303,85	-1.886
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,20	6.327	5.741,08	-586
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.128,01	-67.745	-69.044,93	-1.300

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02122 Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod: V021225 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.873,20	20.000	20.410,10	410
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.873,20	20.000	20.410,10	410
10.	Personalauszahlungen	43.883,66	43.530	42.934,79	-595
11.	Versorgungsauszahlungen	26.335,75	23.405	24.242,74	838
15.	Sonstige Auszahlungen	3.955,09	5.608	2.421,69	-3.186
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	74.174,50	72.543	69.599,22	-2.944
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-53.301,30	-52.543	-49.189,12	3.354
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10.291,30	10.291
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.952,96	26.200	38.850,29	12.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	429,48	-1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,40	6.000	4.433,63	-1.566
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	729,75	1	56,67	56
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.676,59	32.631	54.061,37	21.430
11.	- Personalaufwendungen	54.586,72	55.288	62.196,14	6.908
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.155,16	12.367	15.772,37	3.405
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.993,96	97.294	76.933,92	-20.360
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.291,30	10.291
15.	- Transferaufwendungen	5.038,57	7.130	6.522,11	-608
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.856,94	63.294	61.901,74	-1.392
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.631,35	235.373	233.617,58	-1.755
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.954,76	-202.742	-179.556,21	23.186
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)	-134.954,76	-202.742	-179.556,21	23.186
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)	-134.954,76	-202.742	-179.556,21	23.186
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.368,73	7.396	7.455,75	60
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.323,49	-210.138	-187.011,96	23.126

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru: V02126 Brandschutz
KSt/Prod: V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	10.000,00	0	1.330,00	1.330
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939,31	26.200	30.518,89	4.319
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	429,48	-1
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,40	6.000	3.702,23	-2.298
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	26.933,19	32.631	35.980,60	3.350
10.	Personalauszahlungen	45.970,60	44.520	51.391,42	6.871
11.	Versorgungsauszahlungen	12.445,50	16.775	17.363,76	589
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.841,56	53.744	41.610,90	-12.133
14.	Transferauszahlungen	5.038,57	7.130	6.522,11	-608
15.	Sonstige Auszahlungen	44.508,77	63.294	55.112,72	-8.181
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	148.805,00	185.463	172.000,91	-13.462
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-121.871,81	-152.832	-136.020,31	16.812
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	90.655,60	90.000	90.597,19	597
23.	Summe invest. Einzahlungen	90.655,60	90.000	90.597,19	597
Auszahlungen					
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.563,50	175.174	57.720,82	-117.453
30.	Summe invest. Auszahlungen	49.563,50	175.174	57.720,82	-117.453
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.092,10	-85.174	32.876,37	118.050

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V02 Sicherheit und Ordnung
 Tprod/ProdGru: V02126 Brandschutz
 KSt/Prod: V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1.	Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	3.000	3.500,00	500
2.	Summe der investiven Auszahlungen	384,01	10.800	0,00	-10.800
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.115,99	-7.800	3.500,00	11.300

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz					
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.215,04	32.704	32.413,44	-291
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,04	32.704	32.413,44	-291
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215,04	-32.704	-32.413,44	291
Maßnahme: I1261003 Feuerchutzpauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.155,60	87.000	87.097,19	97
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.155,60	87.000	87.097,19	97
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.155,60	87.000	87.097,19	97
Maßnahme: I1261005 Einführung Digitalfunk					
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.881,54	88.120	0,00	-88.120
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.881,54	88.120	0,00	-88.120
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.881,54	-88.120	0,00	88.120

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.190,07	103.349	105.181,87	1.833
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,91	60	2.757,54	2.698
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.863,44	15	52,26	37
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	121.090,42	103.424	107.991,67	4.568
11.	- Personalaufwendungen	60.401,97	61.732	62.919,31	1.187
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.922,85	10.888	14.549,51	3.662
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.261,92	154.470	141.588,56	-12.881
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	159.017,07	158.554	156.757,19	-1.797
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,90	3.052	1.702,87	-1.349
17.	= Ordentliche Aufwendungen	347.511,71	388.696	377.517,44	-11.179
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.421,29	-285.272	-269.525,77	15.746
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)	-226.421,29	-285.272	-269.525,77	15.746
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)	-226.421,29	-285.272	-269.525,77	15.746
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,28	9.831	9.689,38	-142
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.068,57	-295.103	-279.215,15	15.888

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,67	60	2.757,54	2.698
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	15	0,00	-15
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.041,67	75	2.757,54	2.683
10.	Personalauszahlungen	51.267,37	52.251	52.799,04	548
11.	Versorgungsauszahlungen	14.414,61	14.769	16.017,47	1.248
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	118.704,44	177.110	148.439,82	-28.670
15.	Sonstige Auszahlungen	1.394,49	3.052	1.332,58	-1.719
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	185.780,91	247.182	218.588,91	-28.593
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-181.739,24	-247.107	-215.831,37	31.276
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
19.	aus der Veräußerung von Sachanla- gen	12.221,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	12.221,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.336,20	115.211	6.221,56	-108.989
30.	Summe invest. Auszahlungen	309.336,20	115.211	6.221,56	-108.989
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.115,20	-115.211	-6.221,56	108.989

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	2.129,38	19.411	4.389,74	-15.021
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.129,38	-19.411	-4.389,74	15.021

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I1262024 Einsatzzentrale LG BAM					
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.684,18	25.800	631,82	-25.168
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684,18	25.800	631,82	-25.168
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.684,18	-25.800	-631,82	25.168
Maßnahme: I1262063 MTW/ELW					
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	0,00	-70.000
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	-70.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0,00	70.000

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.077,39	587.239	525.389,95	-61.849
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.462,50	98.400	51.441,87	-46.958
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.629,15	67.240	98.406,78	31.167
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,20	0	507,51	508
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029,08	8	8.206,18	8.198
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	515.849,32	752.887	683.952,29	-68.935
11.	- Personalaufwendungen	289.864,40	276.690	279.327,64	2.638
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.311,96	8.657	10.237,94	1.581
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.326,20	574.050	474.141,77	-99.908
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	139.714,08	134.569	141.597,65	7.029
15.	- Transferaufwendungen	335.411,72	375.035	303.511,79	-71.523
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.202,12	57.165	58.119,53	955
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.830,48	1.426.166	1.266.936,32	-159.230
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-695.981,16	-673.279	-582.984,03	90.295
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)	-695.981,16	-673.279	-582.984,03	90.295
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)	-695.981,16	-673.279	-582.984,03	90.295
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.230,12	114.504	92.883,38	-21.621
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.211,28	-787.783	-675.867,41	111.916

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	177.339,50	180.595	179.025,03	-1.570
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	54.102,16	98.400	48.642,11	-49.758
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.200,60	67.240	96.861,28	29.621
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,40	0	507,51	508
7.	Sonstige Einzahlungen	492,40	8	7.157,40	7.149
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	329.261,06	346.243	332.193,33	-14.050
10.	Personalauszahlungen	280.041,62	269.153	275.082,62	5.930
11.	Versorgungsauszahlungen	10.196,75	11.741	11.270,88	-470
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	349.815,14	588.840	477.050,43	-111.790
14.	Transferauszahlungen	291.784,56	375.035	346.663,95	-28.371
15.	Sonstige Auszahlungen	47.431,56	57.165	31.583,74	-25.581
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	979.269,63	1.301.934	1.141.651,62	-160.282
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-650.008,57	-955.691	-809.458,29	146.233
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.947,25	42.332	27.193,71	-15.138
30.	Summe invest. Auszahlungen	11.947,25	42.332	27.193,71	-15.138
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.947,25	-42.332	-27.193,71	15.138

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	7.342,10	20.053	9.440,92	-10.612
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.342,10	-20.053	-9.440,92	10.612

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: Maßnahme: I2111021				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.667	11.710,57	44
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.667	11.710,57	44
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.667	-11.710,57	-44
	Maßnahme: Maßnahme: I2111031				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	579,11	10.612	3.804,35	-6.808
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,11	10.612	3.804,35	-6.808
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-579,11	-10.612	-3.804,35	6.808

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03212 Hauptschulen
KSt/Prod: V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.714,52	254.311	95.832,58	-158.478
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,51	8.101	649,63	-7.451
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,27	2	609,55	608
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	109.635,30	262.414	97.091,76	-165.322
11.	- Personalaufwendungen	84.101,24	86.413	88.189,85	1.777
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.629,83	3.159	4.238,40	1.079
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.007,00	329.961	132.507,42	-197.454
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	83.976,68	85.056	86.320,22	1.264
15.	- Transferaufwendungen	25.000,00	26.000	26.000,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.125,75	21.363	21.766,91	404
17.	= Ordentliche Aufwendungen	356.840,50	551.952	359.022,80	-192.929
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.205,20	-289.538	-261.931,04	27.607
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)	-247.205,20	-289.538	-261.931,04	27.607
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)	-247.205,20	-289.538	-261.931,04	27.607
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.319,89	23.897	18.637,58	-5.259
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.525,09	-313.435	-280.568,62	32.866

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.911,53	4.801	0,00	-4.801
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	12.238,01	8.938
7.	Sonstige Einzahlungen	316,77	2	342,74	341
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.405,24	23.103	27.580,75	4.478
10.	Personalauszahlungen	80.637,73	83.663	86.599,65	2.937
11.	Versorgungsauszahlungen	4.248,40	4.285	4.666,04	381
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.739,46	329.961	132.378,09	-197.583
14.	Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	26.000,00	0
15.	Sonstige Auszahlungen	18.897,31	21.363	13.606,85	-7.756
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.522,90	465.272	263.250,63	-202.021
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.117,66	-442.169	-235.669,88	206.499
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.071,42	18.680	13.618,22	-5.062
30.	Summe invest. Auszahlungen	10.071,42	18.680	13.618,22	-5.062
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.071,42	-18.680	-13.618,22	5.062

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03212 Hauptschulen
KSt/Prod: V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I2121001 Bew. Vermögen > 410 € Hauptschule				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,00	18.480	8.624,40	-9.856
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,00	18.480	8.624,40	-9.856
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-529,00	-18.480	-8.624,40	9.856

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.695,44	232.132	125.341,38	-106.791
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.932,02	1.081	1.080,00	-1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,13	2	3.405,50	3.404
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.124,55	233.215	129.826,88	-103.388
11.	- Personalaufwendungen	64.057,70	65.668	67.286,85	1.619
12.	- Versorgungsaufwendungen	782,24	940	1.260,82	321
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.510,50	289.325	151.716,28	-137.609
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	123.069,13	127.172	121.955,40	-5.217
15.	- Transferaufwendungen	37.000,00	38.500	38.000,00	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.425,26	36.601	44.135,76	7.535
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.844,83	558.206	424.355,11	-133.851
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.720,28	-324.991	-294.528,23	30.463
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)	-296.720,28	-324.991	-294.528,23	30.463
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)	-296.720,28	-324.991	-294.528,23	30.463
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.862,28	30.379	17.721,89	-12.657
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.582,56	-355.370	-312.250,12	43.120

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	25.000,00	25.000	25.000,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.938,02	1.081	1.080,00	-1
7.	Sonstige Einzahlungen	4.253,60	2	3.137,98	3.136
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	27.315,58	26.083	29.217,98	3.135
10.	Personalauszahlungen	62.645,76	64.850	67.399,52	2.550
11.	Versorgungsauszahlungen	1.263,68	1.275	1.388,03	113
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	155.192,44	289.325	151.708,62	-137.616
14.	Transferauszahlungen	37.000,00	38.500	38.000,00	-500
15.	Sonstige Auszahlungen	33.655,99	36.601	23.297,41	-13.304
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	289.757,87	430.551	281.793,58	-148.757
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-262.442,29	-404.468	-252.575,60	151.892
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.411,40	16.671	15.430,81	-1.240
30.	Summe invest. Auszahlungen	9.411,40	16.671	15.430,81	-1.240
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.411,40	-16.671	-15.430,81	1.240

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I2151001 Bew. Vermögen > 410 € Realschule				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.040,10	16.471	14.085,40	-2.386
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,10	16.471	14.085,40	-2.386
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.040,10	-16.471	-14.085,40	2.386

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03217 Gymnasien
KSt/Prod: V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.878,13	381.903	266.332,23	-115.571
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.501	6.378,79	2.878
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143,90	2	1.872,95	1.871
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	265.022,03	385.406	274.583,97	-110.822
11.	- Personalaufwendungen	105.954,11	109.080	108.907,97	-172
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.321,78	1.588	2.130,44	542
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.906,55	574.597	380.710,00	-193.887
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	255.498,28	167.725	233.483,34	65.758
15.	- Transferaufwendungen	43.730,00	47.730	45.552,79	-2.177
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.081,07	62.989	72.143,17	9.154
17.	= Ordentliche Aufwendungen	769.491,79	963.709	842.927,71	-120.781
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-504.469,76	-578.303	-568.343,74	9.959
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)	-504.469,76	-578.303	-568.343,74	9.959
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)	-504.469,76	-578.303	-568.343,74	9.959
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.031,17	60.079	47.237,67	-12.841
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.500,93	-638.382	-615.581,41	22.801

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,90	0	0,00	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.501	6.268,29	2.767
7.	Sonstige Einzahlungen	4.047,71	2	260,00	258
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.207,61	23.503	26.528,29	3.025
10.	Personalauszahlungen	103.554,66	107.698	109.075,25	1.377
11.	Versorgungsauszahlungen	2.135,29	2.154	2.345,40	191
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.953,86	574.597	319.620,09	-254.977
14.	Transferauszahlungen	47.460,00	47.730	45.552,79	-2.177
15.	Sonstige Auszahlungen	52.861,80	62.989	32.718,12	-30.271
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.965,61	795.168	509.311,65	-285.856
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.758,00	-771.665	-482.783,36	288.882
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	726.527,04	93.951	93.277,07	-674
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.076,04	152.636	96.764,36	-55.872
30.	Summe invest. Auszahlungen	1.072.603,08	246.587	190.041,43	-56.546
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072.603,08	-246.587	-190.041,43	56.546

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	200	0,00	-200
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03217 Gymnasien
KSt/Prod: V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	6.129,75	26.872	15.018,17	-11.854
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.129,75	26.872	15.018,17	-11.854
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.129,75	-26.872	-15.018,17	11.854
Maßnahme: I2171003 Erweite- rungsbau Gymnasium					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	589.135,22	93.951	93.277,07	-674
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	589.135,22	93.951	93.277,07	-674
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.135,22	-93.951	-93.277,07	674
Maßnahme: Maßnahme: I2171004					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	230.608,44	84.830	29.223,83	-55.606
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	230.608,44	84.830	29.223,83	-55.606
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.608,44	-84.830	-29.223,83	55.606
Maßnahme: I2171008 Beschaf- fung Physiksammlung Gym- nasium					
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen	0,00	40.734	39.815,99	-918
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	40.734	39.815,99	-918
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.734	-39.815,99	918

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	36.416,10	30.001	37.121,50	7.121
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176,75	0	159,16	159
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.592,85	30.001	37.280,66	7.280
11.	- Personalaufwendungen	181.037,21	172.548	164.143,94	-8.404
12.	- Versorgungsaufwendungen	30.486,27	35.863	43.439,01	7.576
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.165,51	962.770	926.631,76	-36.138
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,24	16.633	21.179,45	4.546
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.591,23	1.187.814	1.155.394,16	-32.420
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.998,38	-1.157.813	-1.118.113,50	39.700
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)	-1.092.998,38	-1.157.813	-1.118.113,50	39.700
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)	-1.092.998,38	-1.157.813	-1.118.113,50	39.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.144,65	29.874	21.738,64	-8.135
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.143,03	-1.187.687	-1.139.852,14	47.835

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V03 Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru: V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
KSt/Prod: V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.633,55	30.001	37.021,50	7.020
7.	Sonstige Einzahlungen	-42,00	0	360,00	360
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.591,55	30.001	37.381,50	7.380
10.	Personalauszahlungen	151.118,07	141.321	131.751,04	-9.570
11.	Versorgungsauszahlungen	49.249,55	48.645	47.821,87	-823
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.208,57	962.770	974.233,46	11.463
15.	Sonstige Auszahlungen	6.485,82	16.633	21.212,45	4.579
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.062,01	1.169.369	1.175.018,82	5.650
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.470,46	-1.139.368	-1.137.637,32	1.731
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,00	1.468	1.495,00	27
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	60,86	1	0,04	-1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.555,86	1.469	1.495,04	26
11.	- Personalaufwendungen	10.316,39	12.109	9.617,91	-2.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	543,08	653	874,64	222
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,81	17.880	8.560,45	-9.320
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874,00	6.872	6.874,00	2
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,56	99	97,18	-2
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.541,84	37.613	26.024,18	-11.589
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.985,98	-36.144	-24.529,14	11.615
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.985,98	-36.144	-24.529,14	11.615
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.985,98	-36.144	-24.529,14	11.615
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.568,80	3.640	2.696,41	-944
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.554,78	-39.784	-27.225,55	12.558

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V04 Kultur und Wissenschaft
Tprod/ProdGru: V04252 Museum
KSt/Prod: V042521 Museen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	1	0,00	-1
10.	Personalauszahlungen	9.691,67	11.541	9.106,97	-2.434
11.	Versorgungsauszahlungen	877,32	885	962,89	78
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	50.171,18	19.834	9.400,19	-10.434
15.	Sonstige Auszahlungen	210,49	99	0,00	-99
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	60.950,66	32.359	19.470,05	-12.889
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-60.950,66	-32.358	-19.470,05	12.888
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	49.000,00	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	49.000,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	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	14,86	0	1,50	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.014,86	3.000	3.001,50	2
11.	- Personalaufwendungen	3.328,85	2.905	2.917,78	13
12.	- Versorgungsaufwendungen	208,05	250	418,50	169
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	528,19	37	2,58	-34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.065,09	3.192	3.338,86	147
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.050,23	-192	-337,36	-145
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)	-1.050,23	-192	-337,36	-145
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)	-1.050,23	-192	-337,36	-145
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,56	1.831	291,42	-1.540
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.867,79	-2.023	-628,78	1.394

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V04 Kultur und Wissenschaft
 Tprod/ProdGru: V04271 Volkshochschule
 KSt/Prod: V042711 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.000,00	3.000	3.000,00	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000,00	0
10.	Personalauszahlungen	3.118,25	2.687	2.649,99	-37
11.	Versorgungsauszahlungen	336,11	339	460,74	122
15.	Sonstige Auszahlungen	677,14	37	377,23	340
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.131,50	3.063	3.487,96	425
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.131,50	-63	-487,96	-425
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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
V04272 Bücherei
V042721 Bücherei

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	11.898,80	12.000	11.805,40	-195
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.258,24	-102
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,85	250	0,00	-250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,87	1	9,33	8
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.873,76	25.170	24.631,97	-538
11.	- Personalaufwendungen	66.470,58	68.908	67.222,94	-1.685
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.944,87	2.339	-1.393,57	-3.733
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,70	33.301	22.044,08	-11.257
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.733,00	7.733	7.733,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,42	2.691	2.048,19	-643
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.220,57	114.972	97.654,64	-17.317
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.346,81	-89.802	-73.022,67	16.779
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)	-76.346,81	-89.802	-73.022,67	16.779
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)	-76.346,81	-89.802	-73.022,67	16.779
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.605,35	19.283	7.702,54	-11.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.952,16	-109.085	-80.725,21	28.360

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	11.805,40	-195
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	5.736,72	-623
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	0,00	-250
7.	Sonstige Einzahlungen	129,00	1	-59,65	-61
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.286,04	18.611	17.482,47	-1.129
10.	Personalauszahlungen	63.950,40	66.872	66.093,53	-778
11.	Versorgungsauszahlungen	3.141,87	3.172	2.860,37	-312
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.511,72	20.867	12.420,59	-8.446
15.	Sonstige Auszahlungen	2.146,22	2.691	2.059,49	-632
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	83.750,21	93.602	83.433,98	-10.168
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-65.464,17	-74.991	-65.951,51	9.039
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,91	12.434	10.836,51	-1.597
30.	Summe invest. Auszahlungen	6.632,91	12.434	10.836,51	-1.597
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.632,91	-12.434	-10.836,51	1.597

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	13.168,52	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.480,81	0	633.510,06	633.510
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.651,77	0	123,02	123
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.820,29	0	123,02	123
11.	- Personalaufwendungen	96.184,69	125.195	110.598,42	-14.597
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.333,03	33.408	38.232,04	4.824
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	5.420,65	5.421
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,72	5.590	8.032,64	2.443
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.397,44	164.193	162.283,75	-1.909
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.577,15	-164.193	-162.160,73	2.032
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)	-103.577,15	-164.193	-162.160,73	2.032
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)	-103.577,15	-164.193	-162.160,73	2.032
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418,40	9.451	11.138,95	1.688
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.995,55	-173.644	-173.299,68	344

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
KSt/Prod: V053111 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	-48.724,05	-48.724
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	787.219,47	0	771.064,27	771.064
7.	Sonstige Einzahlungen	58.626,59	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	845.846,06	0	722.340,22	722.340
10.	Personalauszahlungen	77.127,60	96.107	84.794,80	-11.312
11.	Versorgungsauszahlungen	32.847,34	45.314	37.694,95	-7.619
14.	Transferauszahlungen	774.483,81	0	800.302,50	800.303
15.	Sonstige Auszahlungen	618,03	5.590	1.473,68	-4.116
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	885.076,78	147.011	924.265,93	777.255
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-39.230,72	-147.011	-201.925,71	-54.915
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.529,85	2.600	1.807,47	-793
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.066,93	69.000	101.481,01	32.481
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,53	0	4,86	5
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.654,31	71.600	103.293,34	31.693
11.	- Personalaufwendungen	3.330,40	4.212	3.610,72	-601
12.	- Versorgungsaufwendungen	805,67	968	1.353,29	385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	229.467,56	341.000	312.050,17	-28.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,36	309	1.915,01	1.606
17.	= Ordentliche Aufwendungen	233.793,99	346.489	318.929,19	-27.560
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.139,68	-274.889	-215.635,85	59.253
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)	-149.139,68	-274.889	-215.635,85	59.253
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)	-149.139,68	-274.889	-215.635,85	59.253
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,19	833	374,42	-459
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.960,87	-275.722	-216.010,27	59.712

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05313 Leistungen für Asylbewerber
KSt/Prod: V053131 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.616,41	2.600	1.913,19	-687
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191,92	192
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.066,93	69.000	101.481,01	32.481
7.	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	84.933,34	71.600	103.586,12	31.986
10.	Personalauszahlungen	2.473,04	2.432	2.692,98	261
11.	Versorgungsauszahlungen	1.301,53	1.696	1.489,83	-206
14.	Transferauszahlungen	229.467,56	341.000	312.050,17	-28.950
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	309	0,00	-309
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	233.392,13	345.437	316.232,98	-29.204
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-148.458,79	-273.837	-212.646,86	61.190
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V05315 Soziale Einrichtungen
KSt/Prod: V053151 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,07	0	3.674,79	3.675
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.826,47	78.500	85.484,50	6.985
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,31	204	5.694,85	5.491
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.802,85	78.704	94.854,14	16.150
11.	- Personalaufwendungen	17.502,18	15.643	17.081,81	1.439
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.659,71	4.377	5.593,14	1.216
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,87	47.262	42.238,58	-5.023
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.412,07	697	4.371,79	3.675
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.782,87	52.456	51.823,81	-632
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.953,70	120.435	121.109,13	674
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.150,85	-41.731	-26.254,99	15.476
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)	-32.150,85	-41.731	-26.254,99	15.476
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)	-32.150,85	-41.731	-26.254,99	15.476
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719,89	2.846	4.885,54	2.040
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.870,74	-44.577	-31.140,53	13.436

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	1.930,00	1.930
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.884,73	78.500	85.532,58	7.033
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	204	756,43	552
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	58.884,73	78.704	88.219,01	9.515
10.	Personalauszahlungen	14.004,35	12.770	12.864,32	94
11.	Versorgungsauszahlungen	5.912,15	5.553	6.157,47	604
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.157,61	47.262	42.517,10	-4.745
15.	Sonstige Auszahlungen	43.755,60	52.456	52.575,60	120
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	88.829,71	118.041	114.114,49	-3.927
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-29.944,98	-39.337	-25.895,48	13.442
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.170	4.289,87	120
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	4.170	4.289,87	120
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.170	-4.289,87	-120

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	4.170	4.289,87	120
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.170	-4.289,87	-120

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	495,80	0	39,99	40
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	495,80	0	39,99	40
11.	- Personalaufwendungen	28.703,60	28.158	29.699,98	1.542
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.943,82	8.298	11.131,51	2.834
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	21,47	1.254	43,52	-1.210
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.668,89	37.710	40.875,01	3.165
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.173,09	-37.710	-40.835,02	-3.125
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)	-35.173,09	-37.710	-40.835,02	-3.125
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)	-35.173,09	-37.710	-40.835,02	-3.125
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.276,21	7.304	3.151,36	-4.153
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.449,30	-45.014	-43.986,38	1.028

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05316 Sozialversicherungsleistung
KSt/Prod: V053161 Rentenberatung

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	21.314,03	20.933	21.737,03	804
11.	Versorgungsauszahlungen	11.217,51	11.255	12.254,63	1.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.254	0,00	-1.254
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	32.531,54	33.442	33.991,66	550
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-32.531,54	-33.442	-33.991,66	-550
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10,40	0	174,16	174
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	10,40	0	174,16	174
11.	- Personalaufwendungen	46.720,08	47.914	47.121,12	-793
12.	- Versorgungsaufwendungen	145,62	176	166,70	-9
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	0,94	27	0,66	-26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.866,64	48.117	47.288,48	-829
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.856,24	-48.117	-47.114,32	1.003
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)	-46.856,24	-48.117	-47.114,32	1.003
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)	-46.856,24	-48.117	-47.114,32	1.003
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.852,84	5.876	5.023,45	-853
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.709,08	-53.993	-52.137,77	1.855

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V05 Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru: V05317 Wohngeldangelegenheiten
KSt/Prod: V053171 Wohngeld

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	900,00	900
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.200,00	0	900,00	900
10.	Personalauszahlungen	45.638,52	47.762	47.424,27	-338
11.	Versorgungsauszahlungen	235,24	238	183,50	-55
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	693,87	0	726,44	726
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	27	0,00	-27
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	46.567,63	48.027	48.334,21	307
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-45.367,63	-48.027	-47.434,21	593
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.035,55	51.230	99.398,56	48.169
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.114,16	19.660	22.553,50	2.894
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.487,56	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,65	7	28,04	21
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	176.533,36	70.897	121.980,10	51.083
11.	- Personalaufwendungen	33.235,98	31.489	34.553,62	3.065
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.799,56	5.094	7.805,61	2.712
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.534,93	65.130	70.434,48	5.304
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	48.864,00	48.756	48.864,00	108
15.	- Transferaufwendungen	260.000,00	280.000	244.856,61	-35.143
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,49	5.770	434,77	-5.335
17.	= Ordentliche Aufwendungen	455.688,96	436.239	406.949,09	-29.290
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.155,60	-365.342	-284.968,99	80.373
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)	-279.155,60	-365.342	-284.968,99	80.373
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)	-279.155,60	-365.342	-284.968,99	80.373
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.074,93	7.989	13.209,27	5.220
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.230,53	-373.331	-298.178,26	75.153

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder
KSt/Prod: V063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	1.800,00	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.708,99	19.660	22.390,28	2.730
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-972,13	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-73.790,39	7	72.983,50	72.977
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-55.053,53	19.667	97.173,78	77.507
10.	Personalauszahlungen	28.111,66	27.052	29.133,65	2.082
11.	Versorgungsauszahlungen	7.753,51	6.911	8.593,14	1.682
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	107.939,54	97.679	80.600,01	-17.079
14.	Transferauszahlungen	242.233,03	280.000	264.856,61	-15.143
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	5.770	0,00	-5.770
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	386.037,74	417.412	383.183,41	-34.229
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-441.091,27	-397.745	-286.009,63	111.735
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich An- satz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,91	1	4,10	3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	539,91	1	4,10	3
11.	- Personalaufwendungen	3.851,66	3.846	3.957,53	112
12.	- Versorgungsaufwendungen	716,94	857	1.142,13	285
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.516,81	7.545	5.257,85	-2.287
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,80	25.460	25.214,67	-245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.301,21	37.708	35.572,18	-2.136
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.761,30	-37.707	-35.568,08	2.139
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	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)	-37.761,30	-37.707	-35.568,08	2.139
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)	-37.761,30	-37.707	-35.568,08	2.139
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.346,66	1.221	1.720,07	499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.107,96	-38.928	-37.288,15	1.640

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
KSt/Prod: V063661 Jugendbegegnungsstätten

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	488,72	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	488,72	1	0,00	-1
10.	Personalauszahlungen	3.135,20	3.099	3.146,05	47
11.	Versorgungsauszahlungen	1.158,18	1.163	1.257,36	94
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.968,31	7.545	5.288,41	-2.257
15.	Sonstige Auszahlungen	25.178,19	25.460	23.197,66	-2.262
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	36.439,88	37.267	32.889,48	-4.378
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-35.951,16	-37.266	-32.889,48	4.377
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187,00	1	3.171,00	3.170
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	619,88	401	416,37	15
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.806,88	402	3.587,37	3.185
11.	- Personalaufwendungen	12.729,57	12.598	12.160,37	-438
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.079,47	3.713	4.557,70	845
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,97	12.000	11.170,25	-830
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.081,00	7.488	4.160,00	-3.328
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,76	711	212,07	-499
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.438,77	36.510	32.260,39	-4.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.631,89	-36.108	-28.673,02	7.435
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.631,89	-36.108	-28.673,02	7.435
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.631,89	-36.108	-28.673,02	7.435
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.094,41	36.611	26.589,24	-10.022
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.726,30	-72.719	-55.262,26	17.457

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	1	500,00	499
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	2	500,00	498
10.	Personalauszahlungen	9.841,32	9.366	8.796,71	-569
11.	Versorgungsauszahlungen	4.974,78	5.036	5.017,55	-18
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.725,97	12.000	11.632,27	-368
15.	Sonstige Auszahlungen	543,48	711	150,00	-561
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	28.085,55	27.113	25.596,53	-1.516
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-28.085,55	-27.111	-25.096,53	2.014
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
19.	aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	5.000	0,00	-5.000
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I3662004 Aufstellfläche Skateranlage				
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Tprod/ProdGru: V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
KSt/Prod: V063663 Familienfreizeiten

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	582,00	6.000	0,00	-6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.406,36	0	-1.814,53	-1.815
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.988,36	6.000	-1.814,53	-7.815
11.	- Personalaufwendungen	861,33	801	612,12	-189
12.	- Versorgungsaufwendungen	192,56	236	229,42	-7
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	623,23	3.685	7,01	-3.678
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.677,12	4.722	848,55	-3.873
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.311,24	1.278	-2.663,08	-3.941
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)	8.311,24	1.278	-2.663,08	-3.941
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)	8.311,24	1.278	-2.663,08	-3.941
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,89	7.193	3.458,39	-3.735
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.815,35	-5.915	-6.121,47	-206

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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	6.000	0,00	-6.000
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	523,00	6.000	0,00	-6.000
10.	Personalauszahlungen	672,92	595	422,93	-172
11.	Versorgungsauszahlungen	311,07	320	252,57	-67
15.	Sonstige Auszahlungen	615,00	3.685	0,00	-3.685
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.598,99	4.600	675,50	-3.925
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.075,99	1.400	-675,50	-2.076
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V07 Gesundheitsdienste
Tprod/ProdGru: V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
KSt/Prod: V074181 Kur- und Badebetrieb

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.141,59	25.500	20.848,76	-4.651
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,65	5.400	4.813,03	-587
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,27	1	35,01	34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.020,51	30.901	25.696,80	-5.204
11.	- Personalaufwendungen	56.741,38	72.035	71.602,69	-432
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.726,37	8.196	9.744,10	1.548
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,76	34.411	28.853,21	-5.558
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	938,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,34	21.784	10.238,16	-11.546
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.398,85	137.364	121.376,16	-15.988
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.378,34	-106.463	-95.679,36	10.784
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.378,34	-106.463	-95.679,36	10.784
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-72.378,34	-106.463	-95.679,36	10.784
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.673,43	141.157	88.900,89	-52.256
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.051,77	-247.620	-184.580,25	63.040

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V07 Gesundheitsdienste
 Tprod/ProdGru: V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
 KSt/Prod: V074181 Kur- und Badebetrieb

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.797,31	27.145	23.831,13	-3.314
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,95	6.255	5.425,98	-829
7.	Sonstige Einzahlungen	685,55	1	-10,00	-11
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	29.516,81	33.401	29.247,11	-4.154
10.	Personalauszahlungen	51.943,83	64.899	64.883,99	-15
11.	Versorgungsauszahlungen	10.866,22	11.117	10.727,26	-390
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.309,66	37.964	33.711,02	-4.253
15.	Sonstige Auszahlungen	11.411,46	23.174	11.345,52	-11.828
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	104.531,17	137.154	120.667,79	-16.486
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-75.014,36	-103.753	-91.420,68	12.332
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000
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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.360,26	203.710	82.876,96	-120.833
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,15	8.010	15.173,40	7.163
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,92	6	9,48	3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	161.707,33	211.726	98.059,84	-113.666
11.	- Personalaufwendungen	28.351,03	29.406	29.179,45	-227
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.637,32	1.968	2.638,85	671
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.540,40	254.322	123.006,63	-131.315
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.624,00	111.247	111.236,80	-10
15.	- Transferaufwendungen	29.000,00	31.000	32.500,00	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,00	2.586	2.409,41	-177
17.	= Ordentliche Aufwendungen	342.690,75	430.529	300.971,14	-129.558
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.983,42	-218.803	-202.911,30	15.892
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)	-180.983,42	-218.803	-202.911,30	15.892
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)	-180.983,42	-218.803	-202.911,30	15.892
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192,29	2.514	2.401,85	-112
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.175,71	-221.317	-205.313,15	16.004

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 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	0,00	-39.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,21	8.010	15.068,40	7.058
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	6	0,00	-6
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234,21	47.316	15.068,40	-32.248
10.	Personalauszahlungen	26.423,35	27.690	27.533,53	-156
11.	Versorgungsauszahlungen	2.645,05	2.670	2.905,11	235
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.023,10	298.488	132.768,58	-165.719
14.	Transferauszahlungen	29.000,00	31.000	32.500,00	1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	2.051,11	2.586	2.103,56	-482
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.142,61	362.434	197.810,78	-164.623
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.908,40	-315.118	-182.742,38	132.376
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640,00	5.000	258,80	-4.741
30.	Summe invest. Auszahlungen	640,00	5.000	258,80	-4.741
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640,00	-5.000	-258,80	4.741

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	640,00	5.000	258,80	-4.741
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640,00	-5.000	-258,80	4.741

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	4.460	1.959,00	-2.501
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,01	12.000	2.131,10	-9.869
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,17	0	9,74	10
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.417,18	16.460	4.099,84	-12.360
11.	- Personalaufwendungen	14.327,22	14.274	9.799,61	-4.474
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.859,43	3.429	2.710,04	-719
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,34	62.804	29.946,01	-32.858
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743,00	2.185	2.742,00	557
15.	- Transferaufwendungen	12.674,84	14.000	13.083,87	-916
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,98	518	42,63	-475
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.662,81	97.210	58.324,16	-38.886
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.245,63	-80.750	-54.224,32	26.526
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)	-40.245,63	-80.750	-54.224,32	26.526
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)	-40.245,63	-80.750	-54.224,32	26.526
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717,77	4.854	9.250,06	4.396
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.963,40	-85.604	-63.474,38	22.130

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,61	12.000	2.131,10	-9.869
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,61	12.000	2.131,10	-9.869
10.	Personalauszahlungen	11.485,46	11.289	7.557,44	-3.732
11.	Versorgungsauszahlungen	4.619,32	4.651	2.983,47	-1.668
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,52	62.804	30.341,01	-32.463
14.	Transferauszahlungen	12.674,84	14.000	13.083,87	-916
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	518	0,00	-518
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.990,14	93.262	53.965,79	-39.296
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.556,53	-81.262	-51.834,69	29.427
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod: V084251 eifelbad

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.350,40	145.500	156.942,72	11.443
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.702,55	617.750	609.126,81	-8.623
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,09	49.400	70.583,50	21.184
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.228,39	10.001	10.493,21	492
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	798.589,43	822.651	847.146,24	24.495
11.	- Personalaufwendungen	449.923,98	479.962	474.187,55	-5.774
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.265,25	8.866	13.693,93	4.828
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.817,33	1.006.213	804.811,69	-201.401
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	252.780,40	254.278	211.477,12	-42.801
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,79	10.960	7.877,18	-3.083
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.498,75	1.760.279	1.512.047,47	-248.232
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-887.909,32	-937.628	-664.901,23	272.727
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)	-887.909,32	-937.628	-664.901,23	272.727
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)	-887.909,32	-937.628	-664.901,23	272.727
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.973,39	83.300	47.595,56	-35.704
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.835,88	27.306	77.414,54	50.109
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.771,81	-881.634	-694.720,21	186.914

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.436,00	0	5.988,60	5.989
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.978,85	658.334	642.093,94	-16.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,93	57.209	69.953,78	12.745
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419,48	2.280	8.330,00	6.050
7.	Sonstige Einzahlungen	22.598,13	11.901	16.199,75	4.299
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.006,39	729.724	742.566,07	12.842
10.	Personalauszahlungen	436.026,99	472.242	450.652,76	-21.589
11.	Versorgungsauszahlungen	11.736,78	12.025	15.075,61	3.051
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.393,53	1.293.617	1.121.110,24	-172.507
15.	Sonstige Auszahlungen	30.458,41	12.121	9.258,78	-2.862
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.615,71	1.790.005	1.596.097,39	-193.908
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.609,32	-1.060.281	-853.531,32	206.750
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.300,00	1.300
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	1.300,00	1.300
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.345,48	5.000	30.333,65	25.334
30.	Summe invest. Auszahlungen	31.345,48	5.000	30.333,65	25.334
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.345,48	-5.000	-29.033,65	-24.034

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	31.345,48	5.000	30.333,65	25.334
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.345,48	-5.000	-30.333,65	-25.334

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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.484,95	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,20	24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	3.744,91	-6.255
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,01	0	118,42	118
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.806,96	10.000	3.887,53	-6.112
11.	- Personalaufwendungen	144.141,08	129.121	150.139,25	21.018
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.114,67	25.206	32.960,07	7.754
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	357,00	-18.583
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.411,47	165.860	51.396,53	-114.463
17.	= Ordentliche Aufwendungen	277.190,82	339.127	234.852,85	-104.274
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.383,86	-329.127	-230.965,32	98.162
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)	-236.383,86	-329.127	-230.965,32	98.162
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)	-236.383,86	-329.127	-230.965,32	98.162
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.819,66	20.881	18.533,72	-2.347
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.203,52	-350.008	-249.499,04	100.509

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949,45	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,20	24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	3.744,91	-6.255
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049,45	10.000	3.769,11	-6.231
10.	Personalauszahlungen	147.129,84	107.173	126.615,68	19.443
11.	Versorgungsauszahlungen	27.648,20	34.190	36.285,63	2.096
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	357,00	-18.583
15.	Sonstige Auszahlungen	100.112,69	165.860	54.123,82	-111.736
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.414,33	326.163	217.382,13	-108.781
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.364,88	-316.163	-213.613,02	102.550
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V10 Bauen und Wohnen
Tprod/ProdGru: V10521 Bau- und Grundstücksordnung
KSt/Prod: V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.380,12	3.000	5.242,25	2.242
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,56	0	77,02	77
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.295,68	3.000	5.319,27	2.319
11.	- Personalaufwendungen	65.741,36	64.290	68.791,83	4.502
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.822,79	16.119	21.436,59	5.318
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	4.390,30	8.036	3.544,47	-4.492
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.954,45	88.445	93.772,89	5.328
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.658,77	-85.445	-88.453,62	-3.009
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)	-78.658,77	-85.445	-88.453,62	-3.009
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)	-78.658,77	-85.445	-88.453,62	-3.009
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.069,52	11.106	9.360,47	-1.746
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.728,29	-96.551	-97.814,09	-1.263

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,12	3.000	5.242,25	2.242
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,12	3.000	5.242,25	2.242
10.	Personalauszahlungen	53.123,66	50.254	53.405,53	3.152
11.	Versorgungsauszahlungen	20.714,84	21.864	23.599,47	1.735
15.	Sonstige Auszahlungen	3.972,88	8.036	3.298,86	-4.737
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.811,38	80.154	80.303,86	150
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.431,26	-77.154	-75.061,61	2.092
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V10 Bauen und Wohnen
Tprod/ProdGru: V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
KSt/Prod: V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.141,26	66.284	53.923,33	-12.361
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,49	2.000	5.886,00	3.886
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,52	1	9,88	9
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.459,27	68.285	59.819,21	-8.466
11.	- Personalaufwendungen	18.506,36	18.395	18.855,62	461
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.687,93	2.081	2.750,74	670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.105,69	157.497	111.123,01	-46.374
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.024	8.024,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,73	3.015	1.631,39	-1.384
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.742,71	189.012	142.384,76	-46.627
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.283,44	-120.727	-82.565,55	38.161
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.283,44	-120.727	-82.565,55	38.161
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.283,44	-120.727	-82.565,55	38.161
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.333,76	6.590	4.909,71	-1.680
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.617,20	-127.317	-87.475,26	39.842

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V10 Bauen und Wohnen
Tprod/ProdGru:	V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
KSt/Prod:	V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,26	64.500	54.184,33	-10.316
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819,45	2.000	5.886,00	3.886
7.	Sonstige Einzahlungen	462,24	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.038,95	66.501	60.070,33	-6.431
10.	Personalauszahlungen	16.530,65	16.583	16.824,37	241
11.	Versorgungsauszahlungen	2.726,79	2.823	3.028,28	205
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.920,57	187.524	111.719,86	-75.804
15.	Sonstige Auszahlungen	2.354,23	3.015	2.019,23	-996
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.532,24	209.945	133.591,74	-76.353
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.493,29	-143.444	-73.521,41	69.923
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.824.121,81	1.460.479	1.508.906,85	48.428
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.902,80	24.460	24.584,16	124
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,67	0	3.374,05	3.374
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.849.977,28	1.484.939	1.536.865,06	51.926
11.	- Personalaufwendungen	61.178,15	57.743	48.157,19	-9.586
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.541,37	12.301	16.993,84	4.693
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.991,63	1.305.000	1.211.118,44	-93.882
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	65,50	66
15.	- Transferaufwendungen	9.018,39	9.290	9.014,50	-275
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.102,65	17.980	11.054,12	-6.926
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.832,19	1.402.314	1.296.403,59	-105.910
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.145,09	82.625	240.461,47	157.836
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)	41.145,09	82.625	240.461,47	157.836
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)	41.145,09	82.625	240.461,47	157.836
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.876,38	0	25.559,28	25.559
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.217,17	66.616	77.499,37	10.883
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.804,30	16.009	188.521,38	172.512

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.807,15	1.460.479	1.482.491,52	22.013
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,72	24.460	24.584,16	124
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,78	0	213,00	213
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.847.402,09	1.484.939	1.507.288,68	22.350
10.	Personalauszahlungen	51.141,08	47.032	36.028,22	-11.004
11.	Versorgungsauszahlungen	17.029,26	16.686	18.708,46	2.022
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.618.480,56	1.305.000	1.237.907,40	-67.093
14.	Transferauszahlungen	9.018,39	9.290	9.014,50	-276
15.	Sonstige Auszahlungen	11.913,57	17.980	15.127,86	-2.852
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.707.582,86	1.395.988	1.316.786,44	-79.202
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	139.819,23	88.951	190.502,24	101.551
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000,00	1.000
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	773,50	774
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	1.773,50	1.774
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.773,50	-1.774

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12541 Gemeindestraßen
KSt/Prod: V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.227,46	182.656	184.530,58	1.875
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.490,97	222.572	207.386,36	-15.186
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.325,67	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.898,39	48.762	464.494,53	415.733
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	625.069,29	453.990	856.411,47	402.421
11.	- Personalaufwendungen	177.317,23	186.337	184.004,35	-2.333
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.284,07	11.937	15.655,83	3.719
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.263,19	494.371	416.622,78	-77.748
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.751.773,28	1.757.255	1.738.279,58	-18.975
15.	- Transferaufwendungen	746.799,00	670.000	659.221,89	-10.778
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,66	13.019	639.260,32	626.241
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.362,43	3.132.919	3.653.044,75	520.126
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.776.293,14	-2.678.929	-2.796.633,28	-117.704
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.776.293,14	-2.678.929	-2.796.633,28	-117.704
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.776.293,14	-2.678.929	-2.796.633,28	-117.704
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,00	3.300	3.300,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.697,31	402.036	351.863,65	-50.172
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.108.660,45	-3.077.665	-3.145.196,93	-67.532

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12541 Gemeindestraßen
KSt/Prod: V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,30	29.390	29.390,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.028,72	76.150	58.486,22	-17.664
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0,00	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	84.325,67	84.326
7.	Sonstige Einzahlungen	443.011,04	2	687,33	685
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.511,86	105.542	172.889,22	67.347
10.	Personalauszahlungen	153.741,17	175.944	168.353,78	-7.590
11.	Versorgungsauszahlungen	14.998,11	16.191	17.235,45	1.044
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.559,52	453.494	590.038,32	136.544
14.	Transferauszahlungen	746.799,00	670.000	659.221,89	-10.778
15.	Sonstige Auszahlungen	3.018,36	13.019	2.944,71	-10.074
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.116,16	1.328.648	1.437.794,15	109.146
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.604,30	-1.223.106	-1.264.904,93	-41.799
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.685,36	160.000	102.920,72	-57.079
23.	Summe invest. Einzahlungen	22.685,36	160.000	102.920,72	-57.079
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	357.000	26.913,90	-330.086
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.405,43	44.077	16.367,33	-27.710
30.	Summe invest. Auszahlungen	17.405,43	401.077	43.281,23	-357.796
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.279,93	-241.077	59.639,49	300.716

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 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	3.200	2.938,58	-261
3.	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-2.938,58	261

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12541 Gemeindestraßen
KSt/Prod: V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I5411006 Aufwei- tung Kruchenbach				
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	197.000	0,00	-197.000
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: I5411009 Folge- maßnahmen des innerstädt. Verkehrskonzeptes				
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	160.000	26.913,90	-133.086
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	160.000	26.913,90	-133.086
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-26.913,90	133.086
	Maßnahme: I5411100 Er- schließungsbeiträge				
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175,12	160.000	36.093,25	-123.907
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	175,12	160.000	36.093,25	-123.907
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	175,12	160.000	36.093,25	-123.907
	Maßnahme: I5411200 Straßen- baubeiträge				
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.537,04	35.537
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	35.537,04	35.537
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.537,04	35.537

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	263.050,42	280.000	269.284,81	-10.715
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,96	13.500	19.856,49	6.356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,36	0	2.902,94	2.903
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.408,74	309.093	307.637,24	-1.456
11.	- Personalaufwendungen	38.810,38	43.081	57.979,47	14.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.974,20	3.506	4.785,66	1.280
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.757,65	163.820	142.980,02	-20.840
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.418,20	23.789	23.396,00	-393
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,11	530	279,95	-250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.678,54	234.726	229.421,10	-5.305
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	142.730,20	74.367	78.216,14	3.849
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)	142.730,20	74.367	78.216,14	3.849
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)	142.730,20	74.367	78.216,14	3.849
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.530,65	0	15.898,70	15.899
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.172,92	174.932	205.603,51	30.672
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.912,07	-100.565	-111.488,67	-10.924

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12545 Straßenreinigung und Winterdienst
KSt/Prod: V125451 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.134,79	280.000	268.828,32	-11.172
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.227,31	13.500	19.439,96	5.940
7.	Sonstige Einzahlungen	168,09	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	275.530,19	293.500	288.268,28	-5.232
10.	Personalauszahlungen	38.013,95	40.028	59.067,18	19.039
11.	Versorgungsauszahlungen	4.804,73	4.756	5.268,52	513
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	93.708,64	163.820	144.708,07	-19.112
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	530	280,00	-250
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	136.527,32	209.134	209.323,77	190
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	139.002,87	84.366	78.944,51	-5.421
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.542,20	0	0,00	0
30.	Summe invest. Auszahlungen	13.542,20	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.542,20	0	0,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098,00	5.256	1.792,00	-3.464
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.436,34	285.000	333.973,12	48.973
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,00	13.000	12.281,00	-719
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.404,75	1	209,54	209
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	400.095,09	303.257	348.255,66	44.999
11.	- Personalaufwendungen	19.192,42	21.843	20.328,54	-1.514
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.613,42	2.179	2.655,09	476
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.308,39	40.499	25.915,25	-14.584
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.258,00	3.416	952,00	-2.464
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,79	14.509	7.324,48	-7.185
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.775,02	82.446	57.175,36	-25.271
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	331.320,07	220.811	291.080,30	70.269
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)	331.320,07	220.811	291.080,30	70.269
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)	331.320,07	220.811	291.080,30	70.269
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,25	32.161	25.850,41	-6.311
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.775,82	188.650	265.229,89	76.580

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.981,66	285.000	344.231,70	59.232
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.094,00	13.000	12.105,00	-895
7.	Sonstige Einzahlungen	5.289,55	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	360.365,21	298.001	356.336,70	58.336
10.	Personalauszahlungen	16.482,52	19.946	18.841,69	-1.104
11.	Versorgungsauszahlungen	2.606,42	2.955	2.922,99	-32
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	19.484,07	40.499	40.221,39	-278
15.	Sonstige Auszahlungen	9.277,73	14.509	6.869,65	-7.639
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	47.850,74	77.909	68.855,72	-9.053
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	312.514,47	220.092	287.480,98	67.389
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.590.000	210.400,00	-1.379.600
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.600,00	6.600
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	1.590.000	217.000,00	-1.373.000
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	32.746,21	-1.967.254
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	2.000.000	32.746,21	-1.967.254
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-410.000	184.253,79	594.254

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 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	910.000	210.400,00	-699.600
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	910.000	210.400,00	-699.600
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	1.200.000	32.746,21	-1.167.254
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	1.200.000	32.746,21	-1.167.254
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	177.653,79	467.654
Maßnahme: I5461006 ZOB Süd					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	0,00	-680.000
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	680.000	0,00	-680.000
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	800.000	0,00	-800.000
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	800.000	0,00	-800.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	120.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru: V12547 ÖPNV
KSt/Prod: V125471 ÖPNV

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	385,74	0	33,36	33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	385,74	0	33,36	33
11.	- Personalaufwendungen	22.332,16	21.943	24.777,02	2.834
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.402,47	6.466	9.286,38	2.820
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	36.288,54	37.000	32.589,33	-4.411
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,85	978	91,33	-887
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.037,02	66.387	66.744,06	357
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.651,28	-66.387	-66.710,70	-324
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)	-63.651,28	-66.387	-66.710,70	-324
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)	-63.651,28	-66.387	-66.710,70	-324
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,56	2.259	1.660,55	-598
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.895,84	-68.646	-68.371,25	275

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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	16.829,34	16.313	17.763,30	1.450
11.	Versorgungsauszahlungen	8.727,52	8.771	10.223,35	1.452
14.	Transferauszahlungen	35.605,35	37.000	33.420,46	-3.580
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	978	0,00	-978
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.162,21	63.062	61.407,11	-1.655
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-61.162,21	-63.062	-61.407,11	1.655
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	29.373,66	32.854	16.752,34	-16.102
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,97	10.199	5.975,13	-4.224
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	7.170,09	8.000	7.170,09	-830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,63	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.573,35	51.053	29.897,56	-21.155
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.573,35	-51.053	-29.897,56	21.155
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.573,35	-51.053	-29.897,56	21.155
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.573,35	-51.053	-29.897,56	21.155
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.905,76	73.575	57.214,45	-16.361
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.479,11	-124.628	-87.112,01	37.516

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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	37.971,39	32.854	16.938,98	-15.915
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.797,88	10.199	7.289,04	-2.910
14.	Transferauszahlungen	7.170,09	8.000	7.170,09	-830
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	51.939,36	51.053	31.398,11	-19.655
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-51.939,36	-51.053	-31.398,11	19.655
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.839,10	10.000	160,00	-9.840
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	1.000	-90,00	-1.090
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	3.800	1.850,00	-1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,49	4	62,30	58
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.964,62	14.804	1.982,30	-12.822
11.	- Personalaufwendungen	55.000,44	53.176	54.899,86	1.724
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.861,03	12.957	17.341,68	4.385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,31	19.175	6.122,99	-13.052
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.122	4.282,00	160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,16	5.854	4.418,51	-1.435
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.509,94	95.284	87.065,04	-8.219
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.545,32	-80.480	-85.082,74	-4.603
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)	-61.545,32	-80.480	-85.082,74	-4.603
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)	-61.545,32	-80.480	-85.082,74	-4.603
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.896,66	6.698	12.845,30	6.147
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.441,98	-87.178	-97.928,04	-10.750

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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	10.000	23.679,10	13.679
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000	1.930,00	930
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	3.800	1.850,00	-1.950
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	0,00	-4
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.330,03	14.804	27.459,10	12.655
10.	Personalauszahlungen	48.524,71	41.893	47.707,86	5.815
11.	Versorgungsauszahlungen	17.545,62	17.576	19.091,40	1.515
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.978,52	19.175	6.630,52	-12.544
15.	Sonstige Auszahlungen	4.760,18	5.854	4.381,69	-1.472
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	87.809,03	84.498	77.811,47	-6.687
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-83.479,00	-69.694	-50.352,37	19.342
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13552 Wasser und Wasserbau
KSt/Prod: V135521 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.993,00	79.200	15.203,00	-63.997
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	0,00	-2.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	-2.100
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	15.993,00	81.300	15.203,00	-66.097
11.	- Personalaufwendungen	11.876,90	12.243	12.343,31	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.244,31	125.956	39.258,42	-86.698
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	302.636,50	309.910	309.909,95	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,46	0	58,10	58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	363.882,17	448.109	361.569,78	-86.539
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.889,17	-366.809	-346.366,78	20.442
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)	-347.889,17	-366.809	-346.366,78	20.442
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)	-347.889,17	-366.809	-346.366,78	20.442
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.108,05	8.836	14.257,64	5.422
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.997,22	-375.645	-360.624,42	15.021

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13552 Wasser und Wasserbau
 KSt/Prod: V135521 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	15.993,00	79.200	15.203,00	-63.997
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	-2.100
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	15.993,00	81.300	15.203,00	-66.097
10.	Personalauszahlungen	11.589,44	12.243	12.413,72	171
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	49.768,75	125.956	39.989,73	-85.966
14.	Transferauszahlungen	303.062,00	309.910	309.484,45	-426
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	364.420,19	448.109	361.887,90	-86.221
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-348.427,19	-366.809	-346.684,90	20.124
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	0,00	140.770	5.769,12	-135.001
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	140.770	5.769,12	-135.001
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.770	-5.769,12	135.001

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
	Maßnahme: I5521001 Aufwei- tung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf				
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	140.770	5.769,12	-135.001
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	140.770	5.769,12	-135.001
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.770	-5.769,12	135.001

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135531 Friedhöfe allgemein

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,20	0	0,00	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.653,52	249.291	258.072,78	8.782
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500,00	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,40	10.036	14.158,04	4.122
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374,77	10.000	5.507,56	-4.492
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	332.635,89	269.327	279.238,38	9.911
11.	- Personalaufwendungen	61.730,09	95.542	69.185,51	-26.356
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.288,00	4.286	5.218,39	932
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.433,29	229.135	140.731,41	-88.404
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.133,00	11.979	12.133,00	154
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,91	5.048	5.055,03	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.288,29	345.990	232.323,34	-113.667
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	120.347,60	-76.663	46.915,04	123.578
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.550,32	27.621	28.066,43	445
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.550,32	-27.621	-28.066,43	-445
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.797,28	-104.284	18.848,61	123.133
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)	89.797,28	-104.284	18.848,61	123.133
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.486,42	161.224	140.885,68	-20.338
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.689,14	-265.508	-122.037,07	143.471

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135531 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	8.096,20	0	0,00	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.508,63	316.094	295.147,49	-20.947
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,99	0	2.221,99	2.222
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,74	10.036	14.547,90	4.512
7.	Sonstige Einzahlungen	243,50	10.000	1.387,60	-8.612
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	342.512,06	336.130	313.304,98	-22.825
10.	Personalauszahlungen	57.976,56	91.811	66.220,33	-25.591
11.	Versorgungsauszahlungen	5.311,64	5.813	5.744,91	-68
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	119.834,07	234.097	143.366,53	-90.730
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszah- lungen	30.550,32	27.621	28.066,43	445
15.	Sonstige Auszahlungen	3.311,80	5.048	4.557,52	-490
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	216.984,39	364.390	247.955,72	-116.434
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	125.527,67	-28.260	65.349,26	93.609
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135532 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.005,37	-2.995
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	19,05	0	1,52	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.184,44	17.000	14.006,89	-2.993
11.	- Personalaufwendungen	1.488,18	1.440	1.523,31	83
12.	- Versorgungsaufwendungen	266,75	307	422,94	116
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,97	9.800	4.351,60	-5.448
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,19	47	1,92	-45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.442,09	11.594	6.299,77	-5.294
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.742,35	5.406	7.707,12	2.301
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)	5.742,35	5.406	7.707,12	2.301
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)	5.742,35	5.406	7.707,12	2.301
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,19	9.869	10.506,80	638
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.163,84	-4.463	-2.799,68	1.663

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru:	V13553 Friedhöfe
KSt/Prod:	V135532 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.005,37	-2.995
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,39	17.000	14.005,37	-2.995
10.	Personalauszahlungen	1.222,37	1.173	1.224,88	52
11.	Versorgungsauszahlungen	430,93	416	465,61	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,42	9.800	4.940,11	-4.860
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	47	0,00	-47
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773,72	11.436	6.630,60	-4.805
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.391,67	5.564	7.374,77	1.811
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,55	5.800	5.905,49	105
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	15,22	0	0,00	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.884,77	5.800	5.905,49	105
11.	- Personalaufwendungen	1.138,31	1.307	1.165,33	-142
12.	- Versorgungsaufwendungen	213,20	307	338,11	31
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,00	6.300	6.030,00	-270
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,45	24	1,28	-23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.330,96	7.938	7.534,72	-403
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.553,81	-2.138	-1.629,23	509
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)	2.553,81	-2.138	-1.629,23	509
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)	2.553,81	-2.138	-1.629,23	509
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,46	250	94,92	-155
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.313,35	-2.388	-1.724,15	664

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

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

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	5.869,55	5.800	5.905,49	105
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.869,55	5.800	5.905,49	105
10.	Personalauszahlungen	926,38	1.040	925,94	-114
11.	Versorgungsauszahlungen	344,41	416	372,22	-44
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	6.300	6.808,00	508
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	24	0,00	-24
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.270,79	7.780	8.106,16	326
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	4.598,76	-1.980	-2.200,67	-221
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135534 Friedwald

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	171.992,27	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.039,51	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,44	0	0,00	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	394.195,22	0	0,00	0
11.	- Personalaufwendungen	70.388,80	0	0,00	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.289,07	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.019,32	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	1.579,76	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	129.276,95	0	0,00	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	264.918,27	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)	264.918,27	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)	264.918,27	0	0,00	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.036,47	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.881,80	0	0,00	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod: V135534 Friedwald

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.749,91	0	161.793,00	161.793
7.	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.149,91	0	161.793,00	161.793
10.	Personalauszahlungen	77.005,80	0	38.253,77	38.254
11.	Versorgungsauszahlungen	3.697,92	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.166,00	0	2.717,29	2.717
15.	Sonstige Auszahlungen	119,73	0	776.400,56	776.401
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.989,45	0	817.371,62	817.372
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.160,46	0	-655.578,62	-655.579
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
25.	für Baumaßnahmen	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: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13555 Land- und Forstwirtschaft
KSt/Prod: V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.301,54	10.356	10.920,85	565
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,98	35.186	12.168,16	-23.018
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.954	366.990,00	-964
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	409.546,42	413.496	390.079,01	-23.417
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-399.565,42	-403.515	-380.098,01	23.417
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)	-399.565,42	-403.515	-380.098,01	23.417
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)	-399.565,42	-403.515	-380.098,01	23.417
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.449,24	115.548	133.725,22	18.177
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.014,66	-519.063	-513.823,23	5.240

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13555 Land- und Forstwirtschaft
 KSt/Prod: V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	-44.305,93	10.356	-2.710,39	-13.066
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	37.785,21	35.186	9.894,32	-25.292
15.	Sonstige Auszahlungen	-265,14	0	-95,17	-95
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-6.785,86	45.542	7.088,76	-38.453
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	6.785,86	-45.542	-7.088,76	38.453
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	18.296,27	18.792	18.734,93	-57
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	5.500	2.300,00	-3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,87	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.120,14	24.292	21.034,93	-3.257
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.120,14	-24.292	-21.034,93	3.257
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)	-28.120,14	-24.292	-21.034,93	3.257
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)	-28.120,14	-24.292	-21.034,93	3.257
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,22	1.689	1.372,87	-316
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.795,36	-25.981	-22.407,80	3.573

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 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.044,40	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.044,40	0	0,00	0
10.	Personalauszahlungen	17.719,05	18.792	18.627,29	-165
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.800,00	5.500	2.300,00	-3.200
15.	Sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0,00	0
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	28.769,05	24.292	20.927,29	-3.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-27.724,65	-24.292	-20.927,29	3.365
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	64,64	0	1.277,28	1.277
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,53	0	1,34	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	81,17	0	1.278,62	1.279
11.	- Personalaufwendungen	3.805,61	3.945	3.914,98	-30
12.	- Versorgungsaufwendungen	231,55	279	373,22	94
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.184,54	6.415	1.954,27	-4.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.778	19.778,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,98	42	42,16	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.060,68	30.459	26.062,63	-4.396
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.979,51	-30.459	-24.784,01	5.675
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)	-37.979,51	-30.459	-24.784,01	5.675
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)	-37.979,51	-30.459	-24.784,01	5.675
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,24	0	100,00	100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.077,75	-30.459	-24.884,01	5.575

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	0	1.277,28	1.277
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,31	0	1.277,28	1.277
10.	Personalauszahlungen	3.535,76	3.703	3.678,23	-25
11.	Versorgungsauszahlungen	374,05	378	410,88	33
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,54	6.415	4.453,27	-1.962
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	42	0,00	-42
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.595,35	10.538	8.542,38	-1.996
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.506,04	-10.538	-7.265,10	3.273
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155732 Märkte

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	7.549,81	9.000	9.147,72	148
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,79	0	1,92	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.586,60	9.000	9.149,64	150
11.	- Personalaufwendungen	9.423,91	3.032	2.661,91	-370
12.	- Versorgungsaufwendungen	515,33	221	468,04	247
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,51	1.000	1.169,44	169
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,33	94	77,08	-17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.403,08	4.347	4.376,47	29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.816,48	4.653	4.773,17	120
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)	-3.816,48	4.653	4.773,17	120
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)	-3.816,48	4.653	4.773,17	120
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,03	2.196	1.645,96	-550
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.767,51	2.457	3.127,21	670

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306,42	9.000	9.787,32	787
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.306,42	9.000	9.787,32	787
10.	Personalauszahlungen	8.387,73	2.491	2.344,77	-146
11.	Versorgungsauszahlungen	832,48	442	586,92	145
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	958,51	1.000	1.169,44	169
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	94	0,00	-94
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.178,72	4.027	4.101,13	74
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-3.872,30	4.973	5.686,19	713
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	549,80	600	477,80	-122
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,28	1	0,27	-1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.720,08	1.728	1.605,07	-123
11.	- Personalaufwendungen	18.449,18	18.457	18.397,62	-59
12.	- Versorgungsaufwendungen	46,05	55	139,36	84
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,92	9.758	3.729,20	-6.029
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.147,00	1.147	1.147,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,19	8	8,49	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.735,34	29.425	23.421,67	-6.003
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.015,26	-27.697	-21.816,60	5.880
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)	-26.015,26	-27.697	-21.816,60	5.880
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)	-26.015,26	-27.697	-21.816,60	5.880
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,38	354	3.494,58	3.141
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.433,64	-28.051	-25.311,18	2.740

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 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,40	600	553,20	-47
7.	Sonstige Einzahlungen	39,99	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	514,39	601	553,20	-48
10.	Personalauszahlungen	17.744,49	18.409	18.583,07	174
11.	Versorgungsauszahlungen	74,40	75	81,81	7
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.381,38	10.258	3.462,41	-6.796
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	8	0,00	-8
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	28.200,27	28.750	22.127,29	-6.623
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-27.685,88	-28.149	-21.574,09	6.575
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,10	33.770	8.084,00	-25.686
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0,00	-1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,28	1	102,45	101
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.101,38	35.171	8.186,45	-26.985
11.	- Personalaufwendungen	176.619,45	175.663	163.549,44	-12.114
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.625,81	23.994	28.517,14	4.523
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232,44	42.445	6.637,84	-35.807
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.695,00	16.772	16.584,00	-188
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907,53	16.093	13.676,71	-2.416
17.	= Ordentliche Aufwendungen	241.080,23	274.967	228.965,13	-46.002
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.978,85	-239.796	-220.778,68	19.017
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-227.978,85	-239.796	-220.778,68	19.017
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-227.978,85	-239.796	-220.778,68	19.017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.029,99	35.005	21.451,26	-13.554
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.008,84	-274.801	-242.229,94	32.571

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru:	V15575 Tourismus
KSt/Prod:	V155751 Tourismus

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.580	0,00	-25.580
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0,00	-1.400
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0,00	-1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.981	0,00	-26.981
10.	Personalauszahlungen	157.851,92	154.770	145.429,47	-9.341
11.	Versorgungsauszahlungen	31.704,86	32.546	31.394,42	-1.152
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,27	42.445	6.540,66	-35.904
15.	Sonstige Auszahlungen	15.271,80	16.093	13.223,58	-2.869
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.229,85	245.854	196.588,13	-49.266
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.229,85	-218.873	-196.588,13	22.285
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	1.000	2.474,26	1.474
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	27,49	0	1,65	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.302,49	1.000	2.475,91	1.476
11.	- Personalaufwendungen	1.591,62	1.600	1.224,41	-376
12.	- Versorgungsaufwendungen	385,04	472	458,84	-13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,87	2.300	3.302,16	1.002
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,49	72	84,00	12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.157,02	4.444	5.069,41	625
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.854,53	-3.444	-2.593,50	851
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)	-2.854,53	-3.444	-2.593,50	851
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)	-2.854,53	-3.444	-2.593,50	851
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,84	263	49,92	-213
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.106,37	-3.707	-2.643,42	1.064

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	1.000	2.474,26	1.474
7.	Sonstige Einzahlungen	-205,00	0	0,00	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.000	2.474,26	1.474
10.	Personalauszahlungen	1.181,83	1.190	846,04	-344
11.	Versorgungsauszahlungen	622,01	640	505,20	-135
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,00	2.300	3.302,16	1.002
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	72	70,00	-2
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,84	4.202	4.723,40	521
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.308,84	-3.202	-2.249,14	953
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
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 (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.062.443,24	-529.618
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	2.893.931,00	3.792
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,98	2.300	1.034,99	-1.265
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165,50	4.000	353.520,35	349.520
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.795.757,18	19.488.500	19.310.929,58	-177.570
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	10.996.955,67	11.201.444	11.211.407,78	9.964
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.416,31	40.000	24.765,01	-15.235
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.304.371,98	11.241.444	11.236.172,79	-5.271
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.491.385,20	8.247.056	8.074.756,79	-172.299
19.	+ Finanzerträge	73.619,66	28.000	75,13	-27.925
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.459,42	10.000	1.385,00	-8.615
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.160,24	18.000	-1.309,87	-19.310
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.532.545,44	8.265.056	8.073.446,92	-191.609
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	7.532.545,44	8.265.056	8.073.446,92	-191.609
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,08	0	10.450,30	10.450
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.542.790,52	8.265.056	8.083.897,22	-181.159

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 A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.299,06	16.592.061	16.320.752,30	-271.309
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	2.893.931,00	3.792
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	2.300	1.152,99	-1.147
7.	Sonstige Einzahlungen	3.335,69	32.000	19.479,52	-12.520
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046.346,59	19.516.500	19.235.315,81	-281.184
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
14.	Transferauszahlungen	10.884.132,67	11.201.444	11.215.505,02	14.061
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	805,00	805
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.884.132,67	11.241.444	11.216.310,02	-25.134
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162.213,92	8.275.056	8.019.005,79	-256.050
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.577,29	1.635.656	1.635.655,91	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92,76	0	0,00	0
23.	Summe invest. Einzahlungen	1.638.670,05	1.635.656	1.635.655,91	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.638.670,05	1.635.656	1.635.655,91	0

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
Maßnahme: I6111001 IVP					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.699,29	1.024.580	1.075.120,91	50.541
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	959.699,29	1.024.580	1.075.120,91	50.541
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	959.699,29	1.024.580	1.075.120,91	50.541
Maßnahme: I6111002 Bil- dungspauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.693,00	561.026	459.944,00	-101.082
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	628.693,00	561.026	459.944,00	-101.082
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	628.693,00	561.026	459.944,00	-101.082
Maßnahme: I6111003 Sport- pauschale					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.185,00	50.050	50.050,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	50.185,00	50.050	50.050,00	0
13.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.185,00	50.050	50.050,00	0

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

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

Teilergebnisrechnung (Ind.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	635.946,37	593.000	695.145,03	102.145
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	635.946,37	593.000	695.145,03	102.145
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	202.632,00	205.500	202.163,00	-3.337
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.067,35	20.000	7.288,75	-12.711
17.	= Ordentliche Aufwendungen	820.699,35	225.500	209.451,75	-16.048
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.752,98	367.500	485.693,28	118.193
19.	+ Finanzerträge	388.854,50	607.000	568.951,87	-38.048
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	935.262,92	953.371	753.632,10	-199.739
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-546.408,42	-346.371	-184.680,23	161.691
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-731.161,40	21.129	301.013,05	279.884
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)	-731.161,40	21.129	301.013,05	279.884
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)	-731.161,40	21.129	301.013,05	279.884

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru: V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod: V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./ Sp. 2) EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	674.033,21	593.000	449.995,07	-143.005
8.	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	70.755,09	607.000	957.051,28	350.051
9.	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	744.788,30	1.200.000	1.407.046,35	207.046
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.234,51	0	0,00	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.158.857,43	953.371	1.054.673,45	101.302
14.	Transferauszahlungen	202.632,00	205.500	202.163,00	-3.337
15.	Sonstige Auszahlungen	56.742,99	20.000	19.209,58	-790
16.	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.419.466,93	1.178.871	1.276.046,03	97.175
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-674.678,63	21.129	131.000,32	109.871
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
23.	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen				
30.	Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
31.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0