

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.383	177.004	37.053	37.053	37.053
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.798,74	97.500	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.475,91	171.200	232.001	234.928	238.076	241.292
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.868,04	913.287	937.961	594.493	525.259	493.174
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	313.142,69	1.207.370	1.437.966	957.474	891.388	862.519
- Personalaufwendungen	2.646.281,64	3.375.597	3.340.178	3.448.713	3.469.227	3.532.985
- Versorgungsaufwendungen	192.089,37	278.259	361.175	368.400	375.769	383.284
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.007,62	731.694	1.153.851	448.423	448.216	444.132
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.281	204.654	214.134	214.134	214.134
- Transferaufwendungen	290.193,16	268.600	240.000	240.000	240.000	240.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.537,29	629.831	712.873	662.209	670.624	720.811
= Ordentliche Aufwendungen	4.051.109,08	5.459.262	6.012.731	5.381.879	5.417.970	5.535.346
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.737.966,39	-4.251.892	-4.574.765	-4.424.405	-4.526.582	-4.672.827
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-3.737.966,39	-4.251.892	-4.574.765	-4.424.405	-4.526.582	-4.672.827
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.737.966,39	-4.251.892	-4.574.765	-4.424.405	-4.526.582	-4.672.827
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.737,68	1.646.156	1.795.628	1.817.828	1.848.239	1.870.724
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.737,68	1.646.156	1.795.628	1.817.828	1.848.239	1.870.724
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.667,15	178.737	172.563	203.935	205.360	206.749
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.667,15	178.737	172.563	203.935	205.360	206.749
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.070,53	1.467.419	1.623.065	1.613.893	1.642.879	1.663.975
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.689.895,86	-2.784.473	-2.951.700	-2.810.512	-2.883.703	-3.008.852

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	50	48	42	42	42	42
Benutzer	Anz.	98	103	103	105	105	105
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	100	100	100	100	100
Strukturinformationen							



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Einwohner	Pers.	18.826	18.920	19.015	19.110	19.205	19.301	
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Kennzahlen								
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	-4.024,77	-3.773,42	-3.784,64	-3.795,61	-3.806,81	
Aufwand je Einwohner	€	-11,58	-11,10	-10,48	-10,50	-10,90	-10,92	
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	147.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.786,86	97.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.388,90	171.200	232.001	0	234.928	238.076	241.292
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		13.624,10	8.101	8.101	0	8.101	8.101	8.101
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.799,86	276.801	478.102	0	334.029	337.177	340.393
- Personalauszahlungen		2.619.375,56	2.790.245	2.805.756	0	2.861.918	2.919.109	2.977.490
- Versorgungsauszahlungen		486.357,38	278.259	334.182	0	340.863	347.683	354.637
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		375.738,02	727.652	1.148.255	0	444.443	444.216	440.132
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		340.762,92	357.512	240.000	0	240.000	240.000	240.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		520.388,45	629.831	712.873	0	662.209	670.624	721.561
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.342.622,33	4.783.499	5.241.066	0	4.549.433	4.621.632	4.733.820
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.025.822,47	-4.506.698	-4.762.964	0	-4.215.404	-4.284.455	-4.393.427
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-4.025.822,47	-4.506.698	-4.762.964	0	-4.215.404	-4.284.455	-4.393.427
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen		595.513,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		595.513,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Erwerb von Grundstücken		0,00	45.000	51.427	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	14.350	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.		297.782,04	430.417	113.963	0	49.900	49.900	49.900
- Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		297.782,04	489.767	165.390	0	59.900	59.900	59.900



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
= Saldo der Investitionstätigkeit	297.731,16	-487.267	-162.890	0	-57.400	-57.400	-57.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.728.091,31	-4.993.965	-4.925.854	0	-4.272.804	-4.341.855	-4.450.827
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.728.091,31	-4.993.965	-4.925.854	0	-4.272.804	-4.341.855	-4.450.827

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I1134003 Beschaffung Dienstwagen									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	21	0	0	0	0	0	21	21
Saldo Beschaffung Dienstwagen	0	-21	0	0	0	0	0	-21	-21
I1134004 Beschaffung Häcksler									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	47	0	0	0	0	0	47	47
Saldo Beschaffung Häcksler	0	-47	0	0	0	0	0	-47	-47
I1134005 Beschaffung Streugutladeband									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	36	0	0	0	0	0	36	36
Saldo Beschaffung Streugutladeband	0	-36	0	0	0	0	0	-36	-36
I1134009 Beschaffung Transporter									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	24	0	0	0	0	0	0	24	24
Saldo Beschaffung Transporter	-24	0	0	0	0	0	0	-24	-24
I1134008 Beschaffung Unimog									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	103	0	0	0	0	0	0	103	124
Saldo Beschaffung Unimog	-103	0	0	0	0	0	0	-103	-124
I1134006 Beschaffung Vibrationswalze									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	36	0	0	0	0	0	36	36
Saldo Beschaffung Vibrationswalze	0	-36	0	0	0	0	0	-36	-36
I1134010 Beschaffung Winterdienstgeräte									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	122	0	0	0	0	0	0	122	122
Saldo Beschaffung Winterdienstgeräte	-122	0	0	0	0	0	0	-122	-122
I1152003 Einrichtung Bürgerbüro									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	48	48	0	0	0	0	48	96
Saldo Einrichtung Bürgerbüro	0	-48	-48	0	0	0	0	-48	-96
I1151006 Erwerb Grundstück Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	138
Saldo Erwerb Grundstück Mühlenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
I1151007 Erwerb Grundstücke									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Saldo Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
I1151005 Erwerb Software GIS									



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	33	2	0	0	0	0	33	73
Saldo Erwerb Software GIS	0	-33	-2	0	0	0	0	-33	-73
I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
- Erwerb von Grundstücken	0	45	51	0	10	10	10	45	126
Saldo Grunderwerb/Umlegung	0	-45	-51	0	-10	-10	-10	-45	-126
I1134007 Kehrmaschine									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	110	0	0	0	0	0	110	110
Saldo Kehrmaschine	0	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
I1134012 Streugerät für Winterdienst									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	40	1	0	0	0	0	40	41
Saldo Streugerät für Winterdienst	0	-40	-1	0	0	0	0	-40	-41

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596	3	3	0	3	3	3	836	1.349
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	75	64	0	50	50	50	137	360
Saldo	548	-72	-61	0	-47	-47	-47	699	989

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.741	67.010	67.010	67.010	67.010
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.712,94	145.200	147.700	147.700	147.700	147.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,77	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,83	28.850	27.600	7.600	7.600	13.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.337,81	108.314	161.442	135.399	136.006	136.625
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	284.716,35	346.086	407.733	361.690	362.297	368.916
- Personalaufwendungen	437.159,90	514.286	553.465	566.054	577.375	588.923
- Versorgungsaufwendungen	62.513,68	78.953	97.126	99.069	101.050	103.072
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.911,65	399.163	475.000	364.269	365.454	348.417
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.285	127.877	127.877	127.877	127.877
- Transferaufwendungen	15.286,68	12.123	12.200	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.979,18	87.137	107.806	75.046	75.291	75.541
= Ordentliche Aufwendungen	838.851,09	1.210.947	1.373.474	1.244.515	1.259.247	1.256.030
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.134,74	-864.861	-965.741	-882.825	-896.950	-887.114
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-554.134,74	-864.861	-965.741	-882.825	-896.950	-887.114
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-554.134,74	-864.861	-965.741	-882.825	-896.950	-887.114
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.868,04	55.234	58.144	58.531	58.970	59.369
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.868,04	55.234	58.144	58.531	58.970	59.369
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.868,04	-55.234	-58.144	-58.531	-58.970	-59.369
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.002,78	-920.095	-1.023.885	-941.356	-955.920	-946.483

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.566,55	145.200	147.700	0	147.700	147.700	147.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,77	3.981	3.981	0	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495,75	28.850	27.600	0	7.600	7.600	13.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125.027,50	105.017	105.017	0	105.017	105.017	105.017
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.299,57	283.048	284.298	0	264.298	264.298	270.298
- Personalauszahlungen	382.234,33	441.063	484.414	0	494.100	503.983	514.062
- Versorgungsauszahlungen	0,00	78.953	89.466	0	91.256	93.081	94.943
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.470,14	362.445	437.362	0	336.309	337.632	319.986
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.286,68	12.123	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.107,51	87.137	107.806	0	75.046	75.291	75.541
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.098,66	981.721	1.131.248	0	1.008.911	1.022.187	1.016.732
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.799,09	-698.673	-846.950	0	-744.613	-757.889	-746.434
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-435.799,09	-698.673	-846.950	0	-744.613	-757.889	-746.434
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.933,48	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.933,48	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	440.857,41	318.286	293.768	0	102.807	42.407	42.407
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.857,41	346.286	293.768	0	102.807	42.407	42.407
= Saldo der Investitionstätigkeit	-349.923,93	-258.286	-203.768	0	-12.807	47.593	47.593
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-785.723,02	-956.959	-1.050.718	0	-757.420	-710.296	-698.841
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-785.723,02	-956.959	-1.050.718	0	-757.420	-710.296	-698.841

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I1262123 Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche									



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60
I1262023 Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
I1262113 Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	200	197	0	0	0	0	200	397
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)	0	-200	-197	0	0	0	0	-200	-397
I1267003 Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	373	5	0	0	0	0	0	378	378
Saldo Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)	-373	-5	0	0	0	0	0	-378	-378
I1262093 Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28	0	0	0	0	0	28	28
Saldo Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)	0	-28	0	0	0	0	0	-28	-28
I1262024 Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	43	0	0	0	0	0	43	43
Saldo Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	-43	0	0	0	0	0	-43	-43
I1262021 Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	29	18	0	0	0	0	0	47	49
Saldo Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)	-29	-18	0	0	0	0	0	-47	-49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	88	90	0	90	90	90	279	639
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	52	97	0	43	42	42	111	346
Saldo	51	36	-7	0	47	48	48	168	294



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.304,00	447.919	873.330	475.114	475.114	475.114
+ Sonstige Transfererträge	30.466,00	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.270,00	48.790	59.450	59.450	59.450	59.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.306,70	5.253	16.548	17.848	17.898	17.898
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.082,69	30.961	34.001	33.001	33.001	33.001
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.524,95	227.902	363.065	17.486	17.834	18.191
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	309.954,34	819.825	1.421.394	677.899	678.297	678.654
- Personalaufwendungen	471.311,63	562.150	574.601	586.967	598.709	610.681
- Versorgungsaufwendungen	36.221,36	45.401	60.838	62.052	63.296	64.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.040,70	2.303.398	3.121.980	1.874.371	1.882.305	1.890.338
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	398.373	504.496	504.496	504.496	504.496
- Transferaufwendungen	263.165,86	369.560	407.961	408.142	408.142	408.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.476,61	254.300	256.282	256.434	256.588	256.749
= Ordentliche Aufwendungen	2.950.216,16	3.933.182	4.926.158	3.692.462	3.713.536	3.734.966
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.261,82	-3.113.357	-3.504.764	-3.014.563	-3.035.239	-3.056.312
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.640.261,82	-3.113.357	-3.504.764	-3.014.563	-3.035.239	-3.056.312
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.640.261,82	-3.113.357	-3.504.764	-3.014.563	-3.035.239	-3.056.312
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.395,22	239.207	255.904	256.557	257.956	258.735
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.395,22	239.207	255.904	256.557	257.956	258.735
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.395,22	-239.207	-255.904	-256.557	-257.956	-258.735
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.800.657,04	-3.352.564	-3.760.668	-3.271.120	-3.293.195	-3.315.047

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.	Pers.	868	868	880	871	849	747
Schüler/-innen insg.	Pers.	554	551	523	509	500	473
Schüler/-innen insg.	Pers.	288	278	275	278	276	263
Einwohner	Pers.	18.826	18.920	19.015	19.110	19.205	19.301

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben



Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einwohner	Pers.	18.826	18.920	19.015	19.110	19.205	19.301
Einwohner	Pers.	18.826	18.920	19.015	19.110	19.205	19.301

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler/-in	€	-511,21	-756,01	-633,92	-625,28	-646,04	-739,44
Aufwand je Schüler/-in	€	-508,80	-906,54	-648,81	-660,53	-677,21	-720,96
Aufwand je Schüler/-in insg.	€	-797,34	-1.493,04	-1.124,45	-1.102,69	-1.119,13	-1.183,41
Aufwand je Einwohner	€	-23,57	-34,68	-29,34	-28,50	-28,56	-28,62
Aufwand je Einwohner	€	-14,97	-26,40	-17,85	-17,59	-17,63	-17,67
Aufwand je Einwohner	€	-12,20	-21,94	-16,26	-16,04	-16,08	-16,13

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.304,00	237.409	585.091	0	186.875	186.875	186.875
+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.205,60	59.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.276,70	48.790	59.450	0	59.450	59.450	59.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,45	5.253	16.548	0	17.848	17.898	17.898
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.354,09	30.961	34.001	0	33.001	33.001	33.001
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.274,95	13	14	0	14	14	14
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.818,79	381.426	770.104	0	372.188	372.238	372.238
- Personalauszahlungen	434.329,66	520.043	534.892	0	545.590	556.503	567.633
- Versorgungsauszahlungen	0,00	45.401	56.433	0	57.560	58.713	59.886
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.565,84	2.302.398	3.118.580	0	1.866.595	1.878.670	1.890.338
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	265.026,08	369.560	407.961	0	408.142	408.142	408.142
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	267.077,06	254.300	256.282	0	256.434	256.588	256.749
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.998,64	3.491.702	4.374.148	0	3.134.321	3.158.616	3.182.748
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.627.179,85	-3.110.276	-3.604.044	0	-2.762.133	-2.786.378	-2.810.510
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.627.179,85	-3.110.276	-3.604.044	0	-2.762.133	-2.786.378	-2.810.510
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.691,00	2.503.520	1.787.915	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.691,00	2.503.520	1.787.915	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.601,54	3.018.388	2.637.619	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	106.647,00	196.634	339.692	0	231.600	81.600	81.600
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.248,53	3.215.022	2.977.311	0	231.600	81.600	81.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-86.557,53	-711.502	-1.189.396	0	-231.600	-81.600	-81.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.713.737,38	-3.821.778	-4.793.440	0	-2.993.733	-2.867.978	-2.892.110
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.713.737,38	-3.821.778	-4.793.440	0	-2.993.733	-2.867.978	-2.892.110

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I2431002 Ausbau Parkplatz eifelbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	76
Saldo Ausbau Parkplatz eifelbad	0	0	0	0	0	0	0	0	-76
I2171004 Ersteinricht. Erweiterungsbau									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	90
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	100	0	150	0	0	0	250
Saldo Ersteinricht. Erweiterungsbau	0	0	-10	0	-150	0	0	0	-160
I2121004 Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37	24	0	0	0	0	37	61
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	74	100	0	0	0	0	74	174
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	-37	-76	0	0	0	0	-37	-113
I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	512	959	0	0	0	0	512	2.950
Saldo Erweiterungsbau Gymnasium	0	-412	-959	0	0	0	0	-412	-2.850
I2111037 Küche OGS MUT									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	15	0	0	0	0	0	15
Saldo Küche OGS MUT	0	0	-15	0	0	0	0	0	-15
I2171006 MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturep. II									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.679	1.667	0	0	0	0	1.679	3.346
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.679	1.679	0	0	0	0	1.679	3.358
Saldo MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturep. II	0	0	-12	0	0	0	0	0	-12
I2117201 OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	34	34
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11	0	0	0	0	0	0	32	32
Saldo OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)	12	0	0	0	0	0	0	2	2



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
I2116102 OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4	4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	17	17
Saldo OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)	0	-15	0	0	0	0	0	-12	-12
I2116101 OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3	19	0	0	0	0	0	29	29
Saldo OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münste)	-3	-19	0	0	0	0	0	-21	-21
I2116401 OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	29	29
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	1	0	0	0	0	0	16	16
Saldo OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)	14	-1	0	0	0	0	0	13	13
I2121003 Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8	8	0	0	0	0	8	15
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15	15	0	0	0	0	15	30
Saldo Trennwand Mensa	0	-8	-8	0	0	0	0	-8	-15
I2171005 Umwandlung Klassenraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Saldo Umwandlung Klassenraum	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
I2121001 Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	46	53	56	0	49	49	49	99	303
Saldo Vermögen > 410 €	-46	-53	-56	0	-49	-49	-49	-99	-303
I2431001 ZOB eifelbad									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	680	0	0	0	0	0	680	680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	805	0	0	0	0	0	806	806
Saldo ZOB eifelbad	-1	-125	0	0	0	0	0	-126	-126

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	41	54	0	32	32	32	178	339
Saldo	-63	-41	-54	0	-32	-32	-32	-173	-333



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.814,16	24.079	52.947	22.247	22.247	22.247
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.831,45	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.239,07	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.418	39.954	4.321	4.406	4.491
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.124,68	122.996	161.400	95.067	95.152	95.237
- Personalaufwendungen	106.043,06	119.379	126.494	129.236	131.821	134.457
- Versorgungsaufwendungen	10.176,70	10.958	15.323	15.628	15.942	16.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.340,32	106.205	176.703	74.540	74.778	75.023
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.707	13.807	13.807	13.807	13.807
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401,85	18.925	19.655	19.695	19.734	19.312
= Ordentliche Aufwendungen	177.961,93	272.174	351.982	252.906	256.082	258.859
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.837,25	-149.178	-190.582	-157.839	-160.930	-163.622
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-119.837,25	-149.178	-190.582	-157.839	-160.930	-163.622
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.837,25	-149.178	-190.582	-157.839	-160.930	-163.622
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.245,32	48.962	51.200	51.805	52.604	48.251
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.245,32	48.962	51.200	51.805	52.604	48.251
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.245,32	-48.962	-51.200	-51.805	-52.604	-48.251
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.082,57	-198.140	-241.782	-209.644	-213.534	-211.873

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,16	16.550	45.710	0	15.010	15.010	15.010
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.831,45	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,14	7.049	7.049	0	7.049	7.049	7.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	550	550	0	550	550	550

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	104	104	0	104	104	104
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.782,75	85.153	114.313	0	83.613	83.613	83.613
- Personalauszahlungen	93.305,20	109.217	116.911	0	119.249	121.635	124.068
- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.958	14.260	0	14.544	14.835	15.132
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.112,41	96.283	165.835	0	64.657	64.895	65.140
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.322,41	21.296	21.377	0	21.417	21.456	20.718
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.740,02	237.754	318.383	0	219.867	222.821	225.058
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.957,27	-152.601	-204.070	0	-136.254	-139.208	-141.445
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.957,27	-152.601	-204.070	0	-136.254	-139.208	-141.445
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11.122,71	12.000	10.985	0	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122,71	12.000	10.985	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.122,71	-10.800	-10.985	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-103.079,98	-163.401	-215.055	0	-146.254	-149.208	-151.445
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-103.079,98	-163.401	-215.055	0	-146.254	-149.208	-151.445

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	12	11	0	10	10	10	22	64
Saldo	-11	-11	-11	0	-10	-10	-10	-21	-63



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	2.414,33	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.558,85	35.840	28.940	28.940	28.940	28.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.375,67	240.427	247.444	41.800	41.800	41.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	204	35.449	36.153	36.874	37.607
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	296.348,85	282.071	314.033	109.093	109.814	110.547
- Personalaufwendungen	311.606,20	397.991	374.841	384.135	391.817	399.654
- Versorgungsaufwendungen	74.231,00	93.423	113.831	116.108	118.430	120.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,33	29.326	30.537	30.820	31.088	31.105
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	697	697	697	697	697
- Transferaufwendungen	176.196,33	182.400	191.000	191.000	191.000	191.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.880,35	75.881	78.393	78.672	78.958	79.253
= Ordentliche Aufwendungen	649.892,21	779.718	789.299	801.432	811.990	822.508
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.543,36	-497.647	-475.266	-692.339	-702.176	-711.961
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-353.543,36	-497.647	-475.266	-692.339	-702.176	-711.961
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-353.543,36	-497.647	-475.266	-692.339	-702.176	-711.961
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.939,29	30.466	33.968	34.093	34.222	34.350
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.939,29	30.466	33.968	34.093	34.222	34.350
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.939,29	-30.466	-33.968	-34.093	-34.222	-34.350
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.482,65	-528.113	-509.234	-726.432	-736.398	-746.311

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.624,33	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.619,18	35.840	28.940	0	28.940	28.940	28.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.375,67	240.427	247.444	0	41.800	41.800	41.800

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	204	204	0	204	204	4
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.619,18	282.071	278.788	0	73.144	73.144	72.944
- Personalauszahlungen	248.000,18	311.348	293.132	0	298.992	304.972	311.073
- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.423	104.769	0	106.863	109.000	111.181
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.252,09	29.326	30.537	0	30.820	31.088	31.105
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	178.303,91	182.400	191.000	0	191.000	191.000	191.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.790,62	77.231	78.393	0	78.672	78.958	79.253
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.346,80	693.728	697.831	0	706.347	715.018	723.612
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.727,62	-411.657	-419.043	0	-633.203	-641.874	-650.668
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-215.727,62	-411.657	-419.043	0	-633.203	-641.874	-650.668
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15,44	800	800	0	800	800	800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,44	800	800	0	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15,44	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-215.743,06	-412.457	-419.843	0	-634.003	-642.674	-651.468
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-215.743,06	-412.457	-419.843	0	-634.003	-642.674	-651.468

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	4
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-4



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.820,00	60.615	152.588	47.174	47.174	47.174
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.097,93	1.340.928	754.542	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.973,46	167.809	178.370	3.215	3.277	3.346
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.309.559,39	1.575.592	1.091.740	56.629	56.691	56.760
- Personalaufwendungen	1.467.327,81	1.577.044	1.026.926	43.634	44.514	45.409
- Versorgungsaufwendungen	7.054,28	8.326	11.980	12.223	12.463	12.719
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.208,67	362.190	441.951	70.689	72.910	73.013
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.160	90.707	75.069	75.069	75.069
- Transferaufwendungen	26.000,00	53.800	125.000	256.200	256.200	256.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.296,69	125.559	96.836	43.191	43.223	43.256
= Ordentliche Aufwendungen	1.752.887,45	2.211.079	1.793.400	501.006	504.379	505.666
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.328,06	-635.487	-701.660	-444.377	-447.688	-448.906
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-443.328,06	-635.487	-701.660	-444.377	-447.688	-448.906
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-443.328,06	-635.487	-701.660	-444.377	-447.688	-448.906
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.837,42	103.757	110.321	81.381	83.037	84.261
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.837,42	103.757	110.321	81.381	83.037	84.261
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.837,42	-103.757	-110.321	-81.381	-83.037	-84.261
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.165,48	-739.244	-811.981	-525.758	-530.725	-533.167

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.820,00	6.471	95.371	0	1	1	1
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.977,26	1.340.928	754.542	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	11	11	0	11	11	11
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.465,26	1.353.650	856.164	0	6.252	6.252	6.252
- Personalauszahlungen	1.455.530,73	1.569.320	1.019.642	0	36.048	36.774	37.512
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.326	11.174	0	11.400	11.624	11.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.611,12	353.686	441.951	0	72.810	72.910	73.013
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.000,00	53.800	125.000	0	256.200	256.200	256.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.973,27	125.532	101.836	0	43.191	43.223	43.256
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.115,12	2.110.664	1.699.603	0	419.649	420.731	421.841
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.649,86	-757.014	-843.439	0	-413.397	-414.479	-415.589
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-437.649,86	-757.014	-843.439	0	-413.397	-414.479	-415.589
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	39.900	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	39.900	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.314,77	53.600	79.306	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.314,77	53.600	79.306	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.314,77	-53.600	-39.406	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-450.964,63	-810.614	-882.845	0	-420.397	-421.479	-422.589
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-450.964,63	-810.614	-882.845	0	-420.397	-421.479	-422.589

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	40	0	0	0	0	0	40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	54	79	0	7	7	7	79	225
Saldo	-13	-54	-39	0	-7	-7	-7	-79	-185



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **07 Gesundheitsdienste**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.330,00	0	0	12.000	32.800	18.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.586,28	26.234	26.234	26.234	26.234	26.234
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871,21	6.520	6.150	6.150	6.150	6.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-613,20	1	1.329	1.356	1.383	1.410
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	130.174,29	32.755	33.713	45.740	66.567	51.794
- Personalaufwendungen	51.541,85	62.792	84.998	86.765	88.498	90.269
- Versorgungsaufwendungen	4.933,43	3.521	7.216	7.359	7.507	7.657
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.553,34	53.884	72.630	79.830	106.530	89.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	937	937	937	937	937
- Transferaufwendungen	213.575,60	213.576	205.760	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800,99	22.237	37.726	22.743	22.762	22.782
= Ordentliche Aufwendungen	380.405,21	356.947	409.267	417.634	446.234	430.675
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.230,92	-324.192	-375.554	-371.894	-379.667	-378.881
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-250.230,92	-324.192	-375.554	-371.894	-379.667	-378.881
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.230,92	-324.192	-375.554	-371.894	-379.667	-378.881
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.923,48	215.913	220.616	224.172	228.772	232.558
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.923,48	215.913	220.616	224.172	228.772	232.558
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.923,48	-215.913	-220.616	-224.172	-228.772	-232.558
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.154,40	-540.105	-596.170	-596.066	-608.439	-611.439

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.330,00	0	0	0	12.000	32.800	18.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.950,23	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.188,76	7.626	7.186	0	7.186	7.186	7.186
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **07 Gesundheitsdienste**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.982,11	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.451,10	35.627	35.187	0	47.187	67.987	53.187
- Personalauszahlungen	43.491,93	59.527	81.919	0	83.556	85.226	86.931
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.521	6.874	0	7.011	7.152	7.295
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.066,82	60.781	84.278	0	89.911	116.744	99.347
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	213.575,60	213.576	205.760	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.242,73	24.299	39.788	0	24.805	24.824	24.844
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.377,08	361.704	418.619	0	425.283	453.946	438.417
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.925,98	-326.077	-383.432	0	-378.096	-385.959	-385.230
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.925,98	-326.077	-383.432	0	-378.096	-385.959	-385.230
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800	0	0	8.800	56.800	84.800
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	0	8.800	56.800	84.800
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,58	5.000	0	0	5.000	22.000	40.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	7.000	3.000	0	12.000	72.000	107.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,58	12.000	3.000	0	17.000	94.000	147.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3,58	-3.200	-3.000	0	-8.200	-37.200	-62.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.929,56	-329.277	-386.432	0	-386.296	-423.159	-447.430
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.929,56	-329.277	-386.432	0	-386.296	-423.159	-447.430

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I4181015 Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8	22	0	78
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	10	28	0	98
Saldo Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)	0	0	0	0	0	-2	-6	0	-20



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **07 Gesundheitsdienste**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
I4181017 Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4	24	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	30	0	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	5	30	0	35
Saldo Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)	0	0	0	0	0	-6	-36	0	-42
I4181018 Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	0	0	4	8	8	4	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	5	10	10	5	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	5	10	10	0	25
Saldo Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)	0	-1	0	0	-6	-12	-12	-1	-32
I4181014 Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12	0	0	12
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	15	0	0	15
Saldo Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3
I4181011 Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	0	0	3	4	16	3	26
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	4	0	0	4	5	20	4	33
Saldo Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)	0	-1	0	0	-1	-1	-4	-1	-7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	0	2	21	14	2	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	34	19	3	69
Saldo	0	-1	-3	0	-1	-13	-5	-1	-25

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.900	179.447	147.947	147.947	147.947
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.185,80	524.042	566.042	524.042	524.042	524.042
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.257,17	49.014	49.284	59.200	59.200	59.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.529,14	672.022	634.962	12.272	12.397	12.524
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	527.635,98	1.390.978	1.441.735	755.461	755.586	755.713
- Personalaufwendungen	396.595,79	425.471	439.884	448.989	457.968	467.130
- Versorgungsaufwendungen	11.319,74	16.152	1.567	1.598	1.630	1.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.449,11	1.547.998	1.656.938	868.968	870.367	871.764
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	293.031	318.729	318.729	318.729	318.729
- Transferaufwendungen	38.728,00	45.224	45.850	46.486	47.137	47.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929,38	11.521	10.427	10.453	10.453	10.453
= Ordentliche Aufwendungen	1.534.022,02	2.339.397	2.473.395	1.695.223	1.706.284	1.717.539
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.386,04	-948.419	-1.031.660	-939.762	-950.698	-961.826
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.006.386,04	-948.419	-1.031.660	-939.762	-950.698	-961.826
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.006.386,04	-948.419	-1.031.660	-939.762	-950.698	-961.826
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.936	116.100	116.100	116.100	116.100
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.936	116.100	116.100	116.100	116.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.427,46	31.261	30.601	30.925	31.448	31.772
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.427,46	31.261	30.601	30.925	31.448	31.772
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.427,46	85.675	85.499	85.175	84.652	84.328
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.041.813,50	-862.744	-946.161	-854.587	-866.046	-877.498

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Badbesucher insg.		176.500	186.500	167.500	168.500	169.500	169.500
Besucher Wohnmobilpark insg.		0	2.800	3.300	3.300	3.500	3.500
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je Badbesucher	€	-7,98	-10,49	-11,71	-8,22	-8,23	-8,28
Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.961,78	562.400	605.382	0	560.442	560.442	560.442
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.216,46	58.326	64.624	0	68.072	68.072	68.072
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	14.280	14.280	0	14.280	14.280	14.280
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	163.337,53	7.207	7.207	0	7.207	7.207	7.207
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.015,77	642.213	722.993	0	650.001	650.001	650.001
- Personalauszahlungen	382.987,41	410.492	425.758	0	434.269	442.953	451.815
- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.152	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.376,91	1.766.831	1.874.205	0	974.938	976.337	977.734
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	38.941,90	45.224	45.850	0	46.486	47.137	47.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.565,00	12.590	11.496	0	11.522	11.522	11.522
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.871,22	2.251.289	2.357.309	0	1.467.215	1.477.949	1.488.871
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.855,45	-1.609.076	-1.634.316	0	-817.214	-827.948	-838.870
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.049.855,45	-1.609.076	-1.634.316	0	-817.214	-827.948	-838.870
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.548,16	694.751	7.441	0	10.000	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	41.298,50	36.155	12.100	0	11.000	11.000	11.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.846,65	730.906	19.541	0	21.000	11.000	11.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-92.846,65	-730.906	-19.541	0	-21.000	-11.000	-11.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.142.702,10	-2.339.982	-1.653.857	0	-838.214	-838.948	-849.870
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.142.702,10	-2.339.982	-1.653.857	0	-838.214	-838.948	-849.870

Stadt: V Bad Münstereifel
 Produktbereich: 08 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I4241013 Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	20	40
Saldo Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-40
I4242004 Ern. Einzäunung Sportplatz SOE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
Saldo Ern. Einzäunung Sportplatz SOE	0	-21	0	0	0	0	0	-21	-21
I4242006 Flutlichtanlage Sportplatz ARL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	13	0	0	0	0	0	13	34
Saldo Flutlichtanlage Sportplatz ARL	0	-13	0	0	0	0	0	-13	-34
I4242003 Förderung von Vereinsvorhaben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0	70
Saldo Förderung von Vereinsvorhaben	0	0	0	0	-10	0	0	0	-70
I4251002 Neubau Großwasserrutsche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	639	0	0	0	0	0	639	1.114
Saldo Neubau Großwasserrutsche	0	-639	0	0	0	0	0	-639	-1.114
I4257000 Neubau Kleinkinderb. eifelbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	14	7	0	0	0	0	64	72
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Kleinkinderb. eifelbad	-50	-14	-7	0	0	0	0	-64	-72
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	23	12	0	11	11	11	118	166
Saldo	-43	-23	-12	0	-11	-11	-11	-116	-164



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	91.960	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	25.750	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.403	5.511	5.621	5.733
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	32.500	126.613	34.761	34.871	34.983
- Personalaufwendungen	109.125,75	122.028	127.851	130.683	133.297	135.961
- Versorgungsaufwendungen	14.916,15	14.320	30.696	31.309	31.936	32.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,80	44.350	51.400	43.000	43.000	43.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.194,25	147.306	215.020	33.644	33.725	33.807
= Ordentliche Aufwendungen	164.067,95	328.004	424.967	238.636	241.958	245.343
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.067,95	-295.504	-298.354	-203.875	-207.087	-210.360
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-164.067,95	-295.504	-298.354	-203.875	-207.087	-210.360
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.067,95	-295.504	-298.354	-203.875	-207.087	-210.360
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,37	9.263	11.107	11.138	11.168	11.199
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,37	9.263	11.107	11.138	11.168	11.199
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,37	-9.263	-11.107	-11.138	-11.168	-11.199
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.768,32	-304.767	-309.461	-215.013	-218.255	-221.559

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	91.960	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	121.210	0	29.250	29.250	29.250
- Personalauszahlungen	87.776,45	108.747	115.326	0	117.632	119.985	122.383
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.320	29.307	0	29.892	30.491	31.101
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.350	51.400	0	43.000	43.000	43.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.188,32	153.106	215.020	0	33.644	33.725	33.807
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.964,77	320.523	411.053	0	224.168	227.201	230.291
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.964,77	-288.023	-289.843	0	-194.918	-197.951	-201.041
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.964,77	-288.023	-289.843	0	-194.918	-197.951	-201.041
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.964,77	-288.023	-289.843	0	-194.918	-197.951	-201.041
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.964,77	-288.023	-289.843	0	-194.918	-197.951	-201.041

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0							



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	56.402	53.283	66.283	68.283	2.283
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.360,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	286.072	711.380	6.072	6.194	6.317
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.360,90	346.974	769.163	76.855	78.977	13.100
- Personalaufwendungen	57.966,87	71.871	76.023	77.849	79.404	80.992
- Versorgungsaufwendungen	12.572,54	15.778	20.805	21.220	21.645	22.078
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,66	625.448	844.074	161.563	165.751	33.939
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.169	8.023	8.023	8.023	8.023
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,36	24.463	37.545	17.346	17.400	17.454
= Ordentliche Aufwendungen	86.389,43	745.729	986.470	286.001	292.223	162.486
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.028,53	-398.755	-217.307	-209.146	-213.246	-149.386
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-34.028,53	-398.755	-217.307	-209.146	-213.246	-149.386
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.028,53	-398.755	-217.307	-209.146	-213.246	-149.386
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.791,00	11.758	15.019	15.113	15.296	15.400
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.791,00	11.758	15.019	15.113	15.296	15.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.791,00	-11.758	-15.019	-15.113	-15.296	-15.400
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.819,53	-410.513	-232.326	-224.259	-228.542	-164.786

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	54.600	51.500	0	64.500	66.500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.360,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.360,90	59.101	56.001	0	69.001	71.001	5.001
- Personalauszahlungen	44.468,44	57.239	62.225	0	63.471	64.738	66.033
- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.778	19.274	0	19.659	20.052	20.454
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,81	625.448	844.074	0	161.563	165.751	33.939
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.203,77	18.663	37.545	0	17.346	17.400	17.454
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.090,02	717.128	963.118	0	262.039	267.941	137.880
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.729,12	-658.027	-907.117	0	-193.038	-196.940	-132.879
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.729,12	-658.027	-907.117	0	-193.038	-196.940	-132.879
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.729,12	-658.027	-907.117	0	-193.038	-196.940	-132.879
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.729,12	-658.027	-907.117	0	-193.038	-196.940	-132.879

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0							



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.899,76	1.835.911	1.862.697	1.925.998	1.973.281	2.012.747
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.874,44	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	673.746,07	550.000	543.386	543.453	543.522	543.593
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.543.520,27	2.407.411	2.427.783	2.491.151	2.538.503	2.578.040
- Personalaufwendungen	30.402,76	36.099	45.220	46.296	47.222	48.167
- Versorgungsaufwendungen	7.306,48	8.975	11.273	11.498	11.728	11.963
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.759,95	1.728.000	1.730.800	1.796.500	1.840.500	1.913.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.015,79	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,05	5.914	10.700	6.228	8.757	6.286
= Ordentliche Aufwendungen	1.747.103,03	1.788.278	1.807.283	1.869.812	1.917.497	1.989.206
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	796.417,24	619.133	620.500	621.339	621.006	588.834
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	796.417,24	619.133	620.500	621.339	621.006	588.834
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	796.417,24	619.133	620.500	621.339	621.006	588.834
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.009,79	81.844	84.080	86.182	88.031	89.562
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.009,79	81.844	84.080	86.182	88.031	89.562
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.009,79	-81.844	-84.080	-86.182	-88.031	-89.562
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	770.407,45	537.289	536.420	535.157	532.975	499.272

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.899,76	1.835.911	1.862.697	0	1.925.998	1.973.281	2.012.747
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.644,36	21.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	576.936,49	550.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.480,61	2.407.411	2.424.397	0	2.487.698	2.534.981	2.574.447
- Personalauszahlungen	23.287,34	27.776	37.371	0	38.118	38.880	39.658
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.975	10.402	0	10.610	10.822	11.039
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.755,17	1.728.000	1.730.800	0	1.796.500	1.840.500	1.913.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.015,79	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.944,18	5.914	10.700	0	6.228	8.757	6.286
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.002,48	1.779.955	1.798.563	0	1.860.746	1.908.249	1.979.773
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	671.478,13	627.456	625.834	0	626.952	626.732	594.674
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	671.478,13	627.456	625.834	0	626.952	626.732	594.674
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	1.355	0	1.200	1.200	1.200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.355	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-155	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	671.478,13	626.256	625.679	0	625.752	625.532	593.474
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	671.478,13	626.256	625.679	0	625.752	625.532	593.474

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	2	8
Saldo	0	-1	0	0	-1	-1	-1	-2	-7



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	317.332	166.305	162.605	162.605	162.605
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.292,28	568.005	542.980	542.580	543.580	544.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.170,06	3	4.812	4.909	5.008	5.107
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	608.542,34	891.240	719.997	715.994	717.093	717.692
- Personalaufwendungen	109.771,56	120.317	152.327	155.621	158.731	161.908
- Versorgungsaufwendungen	10.331,71	12.746	18.240	18.605	18.978	19.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.494,20	822.455	860.953	732.329	739.154	740.179
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.706.065	1.731.972	1.731.972	1.731.972	1.731.972
- Transferaufwendungen	1.008.223,16	1.008.000	1.048.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.982,56	18.233	19.238	19.283	19.632	19.680
= Ordentliche Aufwendungen	1.763.803,19	3.687.816	3.830.730	3.706.810	3.717.467	3.722.097
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.260,85	-2.796.576	-3.110.733	-2.990.816	-3.000.374	-3.004.405
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.155.260,85	-2.796.576	-3.110.733	-2.990.816	-3.000.374	-3.004.405
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.155.260,85	-2.796.576	-3.110.733	-2.990.816	-3.000.374	-3.004.405
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.424,06	343.176	408.626	413.858	422.070	428.696
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.424,06	343.176	408.626	413.858	422.070	428.696
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.424,06	-339.876	-405.326	-410.558	-418.770	-425.396
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.588.684,91	-3.136.452	-3.516.059	-3.401.374	-3.419.144	-3.429.801

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	3.700	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.624,70	568.005	542.980	0	542.580	543.580	544.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in €							
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.334,56	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.039,26	586.408	552.583	0	548.483	549.483	549.983
- Personalauszahlungen	98.863,24	108.494	141.177	0	144.002	146.882	149.819
- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.746	17.003	0	17.343	17.691	18.046
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.609,35	726.177	771.105	0	677.329	684.154	685.179
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.007.135,16	1.008.000	1.048.000	0	1.049.000	1.049.000	1.049.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.798,02	16.883	19.238	0	19.283	19.632	19.680
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.405,77	1.872.300	1.996.523	0	1.906.957	1.917.359	1.921.724
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112.366,51	-1.285.892	-1.443.940	0	-1.358.474	-1.367.876	-1.371.741
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.112.366,51	-1.285.892	-1.443.940	0	-1.358.474	-1.367.876	-1.371.741
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.000	320.000	0	800.000	640.000	17.600
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	122.233,46	455.000	750.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.233,46	2.342.000	1.070.000	0	800.000	640.000	17.600
- Erwerb von Grundstücken	9.862,82	80.912	72.972	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.529,88	3.165.175	1.391.686	0	1.200.000	800.000	22.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	19.655,12	76.278	94.348	0	55.000	55.000	55.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.047,82	3.322.365	1.559.006	0	1.255.000	855.000	77.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-138.814,36	-980.365	-489.006	0	-455.000	-215.000	-59.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.251.180,87	-2.266.257	-1.932.946	0	-1.813.474	-1.582.876	-1.431.141
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.251.180,87	-2.266.257	-1.932.946	0	-1.813.474	-1.582.876	-1.431.141

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I5416011 Ausbau Antweiler Weg Kalkar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	22	22
Saldo Ausbau Antweiler Weg Kalkar	0	-1	0	0	0	0	0	-22	-22
I5411102 Ausbau Arloffter Weg BauGB									



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	39	0	0	0	0	0	52	172
Saldo Ausbau Arloffter Weg BauGB	-12	-39	0	0	0	0	0	-52	-172
I5411201 Ausbau Arloffter Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	287	48	0	0	0	0	346	625
Saldo Ausbau Arloffter Weg KAG	-59	-287	-48	0	0	0	0	-346	-625
I5411104 Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Saldo Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel	0	0	-120	0	0	0	0	0	-120
I5416014 Ausbau Gew./Mischgebiet Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	13	0	0	0	0	0	58	58
Saldo Ausbau Gew./Mischgebiet Wald	-44	-13	0	0	0	0	0	-58	-58
I5417104 Ausbau Loireweg Eschweiler									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	34	0	0	0	0	0	122	122
Saldo Ausbau Loireweg Eschweiler	-88	-34	0	0	0	0	0	-121	-121
I5411103 Ausbau Mühlenberg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313	132	0	0	0	0	313	604
Saldo Ausbau Mühlenberg BauGB	0	-313	-132	0	0	0	0	-313	-604
I5411101 Ausbau P.Greven Str. BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	8	241
Saldo Ausbau P.Greven Str. BauGB	-8	0	0	0	0	0	0	-8	-241
I5411105 Ausbau Römerstraße, Engelsbergweg, A.d. Hüh, A.d. Hasenhecke Mahlberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650	0	200	0	0	0	850
Saldo Ausbau Römerstraße, Engelsbergweg, A.d. Hüh, A.d. Hasenhecke Mahlberg	0	0	-650	0	-200	0	0	0	-850
I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	188	36	0	0	0	0	197	321
Saldo Fremdwasserbeseitigung Delle	-9	-188	-36	0	0	0	0	-197	-321
I5411302 Grunderw. Straßenl. Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	30	28	0	0	0	0	30	60
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Grunderw. Straßenl. Mühlenberg	0	-30	-28	0	0	0	0	-30	-60
I5417101 Grunderwerbskosten BauGB									
- Erwerb von Grundstücken	10	49	45	0	0	0	0	86	131
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Grunderwerbskosten BauGB	-10	-49	-45	0	0	0	0	-86	-131
I5411005 Stellplätze Große Bleiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36	6	0	0	0	0	36	42
Saldo Stellplätze Große Bleiche	0	-36	-6	0	0	0	0	-36	-42
I5413100 Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	20	20
Saldo Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-20

Stadt: V Bad Münstereifel
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.887	320	0	800	640	18	1.887	3.665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.220	400	0	1.000	800	22	2.220	4.442
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Saldo ZOB Bahnhof	0	-333	-80	0	-200	-160	-4	-333	-787

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122	455	750	0	0	0	0	813	1.838
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	91	94	0	55	55	55	354	674
Saldo	91	364	656	0	-55	-55	-55	460	1.164



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **13 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.661,53	38.073	49.073	38.073	38.073	38.073
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.330,45	108.991	115.356	115.356	115.356	115.356
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.821,75	487.868	461.121	464.928	466.524	467.871
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	16.677	16.677	16.677	16.677
+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	164.504	195.292	180.385	182.992	190.618
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	633.993,73	819.436	837.519	815.419	819.622	828.595
- Personalaufwendungen	191.461,87	311.000	255.736	262.011	267.228	272.544
- Versorgungsaufwendungen	48.126,65	61.517	54.575	55.665	56.777	57.913
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.405,59	499.932	574.098	474.720	460.675	460.692
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	380.705	375.930	375.930	375.930	375.930
- Transferaufwendungen	268.810,40	274.940	299.940	304.940	304.940	304.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.499,83	420.387	385.991	385.949	386.080	386.211
= Ordentliche Aufwendungen	980.304,34	1.948.481	1.946.270	1.859.215	1.851.630	1.858.230
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.310,61	-1.129.045	-1.108.751	-1.043.796	-1.032.008	-1.029.635
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ordentliches Jahresergebnis	-346.310,61	-1.129.045	-1.148.751	-1.083.796	-1.072.008	-1.069.635
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.310,61	-1.129.045	-1.148.751	-1.083.796	-1.072.008	-1.069.635
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.795,54	460.831	507.611	514.753	524.893	532.348
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.795,54	460.831	507.611	514.753	524.893	532.348
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.795,54	-460.831	-507.611	-514.753	-524.893	-532.348
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-848.106,15	-1.589.876	-1.656.362	-1.598.549	-1.596.901	-1.601.983

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,85	28.100	39.100	0	28.100	28.100	28.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.342,07	108.991	115.356	0	115.356	115.356	115.356
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.787,34	534.564	461.121	0	464.928	466.524	467.871
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	16.677	0	16.677	16.677	16.677

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	180,00	21.004	20.124	0	10.124	5.154	5.154
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.117,26	712.659	652.378	0	635.185	631.811	633.158
- Personalauszahlungen	176.559,47	253.946	201.931	0	205.946	210.041	214.215
- Versorgungsauszahlungen	0,00	61.517	48.606	0	49.578	50.568	51.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.293,86	514.731	574.098	0	474.720	460.675	460.692
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	342.706,99	274.940	299.940	0	304.940	304.940	304.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.657,63	81.440	73.292	0	73.250	73.381	73.512
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.217,95	1.186.574	1.237.867	0	1.148.434	1.139.605	1.144.939
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.100,69	-473.915	-585.489	0	-513.249	-507.794	-511.781
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-348.100,69	-473.915	-585.489	0	-513.249	-507.794	-511.781
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.488,29	81.172	10.011	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	584,08	9.100	6.121	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.072,37	90.272	16.132	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.072,37	-90.272	-11.132	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-418.173,06	-564.187	-596.621	0	-513.249	-507.794	-511.781
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-418.173,06	-564.187	-596.621	0	-513.249	-507.794	-511.781

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I5537005 Erstellen Friedhofskataster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	20	10	0	0	0	0	70	80
Saldo Erstellen Friedhofskataster	-42	-20	-10	0	0	0	0	-70	-80
I5531003 Erweiterung Urnenwände BaM									



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **13 Natur- und Landschaftspflege**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	0	0	0	0	0	56	56
Saldo Erweiterung Urnenwände BaM	0	-56	0	0	0	0	0	-56	-56
I5537006 Parkplatz Friedhof Mahlberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	21	21
Saldo Parkplatz Friedhof Mahlberg	-20	0	0	0	0	0	0	-21	-21

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	15	6	0	0	0	0	24	39
Saldo	-8	-15	-1	0	0	0	0	-24	-34

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	92.606	167.280	13.391	13.391	16.991
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,41	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,73	0	1.250	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	630,11	3	14.338	14.114	14.397	14.684
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.039,25	103.409	193.668	38.305	38.588	42.475
- Personalaufwendungen	214.619,44	262.550	265.766	271.788	277.222	282.768
- Versorgungsaufwendungen	26.692,77	36.670	41.810	42.647	43.499	44.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.847,55	249.816	334.244	73.787	68.954	73.768
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.944	35.926	35.926	35.926	35.926
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,37	22.019	23.867	23.972	22.824	22.932
= Ordentliche Aufwendungen	294.856,13	626.999	701.613	448.120	448.425	459.764
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.816,88	-523.590	-507.945	-409.815	-409.837	-417.289
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-283.816,88	-523.590	-507.945	-409.815	-409.837	-417.289
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.816,88	-523.590	-507.945	-409.815	-409.837	-417.289
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.312,65	25.805	25.422	25.613	25.846	26.043
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.312,65	25.805	25.422	25.613	25.846	26.043
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.312,65	-25.805	-25.422	-25.613	-25.846	-26.043
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.129,53	-549.395	-533.367	-435.428	-435.683	-443.332

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	84.963	174.563	0	5.760	5.760	9.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006,21	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	998,56	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.304,77	95.766	186.616	0	16.563	16.563	19.563
- Personalauszahlungen	188.806,04	228.539	233.692	0	238.368	243.134	247.997
- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.670	38.252	0	39.018	39.798	40.594
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.156,34	255.691	343.362	0	75.763	70.935	75.810
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.363,27	23.273	25.121	0	25.226	24.078	24.186
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.325,65	544.173	640.427	0	378.375	377.945	388.587
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.020,88	-448.407	-453.811	0	-361.812	-361.382	-369.024
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-244.020,88	-448.407	-453.811	0	-361.812	-361.382	-369.024
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384,48	17.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,48	17.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.295,05	17.000	1.500	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295,05	17.000	1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.910,57	0	-1.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.931,45	-448.407	-455.311	0	-361.812	-361.382	-369.024
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.931,45	-448.407	-455.311	0	-361.812	-361.382	-369.024

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	17	0	0	0	0	0	18	29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	17	2	0	0	0	0	69	90
Saldo	-2	0	-2	0	0	0	0	-51	-61

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.512.397,47	14.672.531	13.134.479	13.377.444	14.010.752	14.702.319
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.532,00	3.568.233	1.105.004	6.693.000	4.609.500	5.046.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.416,75	80.000	63.000	63.500	64.000	66.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.836.346,22	18.320.764	14.302.483	20.133.944	18.684.252	19.814.319
- Personalaufwendungen	12.993,78	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	436,90	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.713.110,06	10.003.132	11.333.143	10.843.848	11.396.613	11.932.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.651,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.747.191,94	10.003.132	11.333.143	10.843.848	11.396.613	11.932.364
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.089.154,28	8.317.632	2.969.340	9.290.096	7.287.639	7.881.955
+ Finanzerträge	313.759,83	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111.719,29	1.126.348	1.101.795	1.121.193	1.121.435	1.130.845
= Finanzergebnis	-797.959,46	-749.348	-724.795	-744.193	-744.435	-753.845
= Ordentliches Jahresergebnis	10.291.194,82	7.568.284	2.244.545	8.545.903	6.543.204	7.128.110
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.291.194,82	7.568.284	2.244.545	8.545.903	6.543.204	7.128.110
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.291.194,82	7.568.284	2.244.545	8.545.903	6.543.204	7.128.110

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.104.583,54	14.672.531	13.134.479	0	13.377.444	14.010.752	14.702.319
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.532,00	3.568.233	1.105.004	0	6.693.000	4.609.500	5.046.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: **V Bad Münstereifel**
 Produktbereich: **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	61.676,74	630.000	63.000	0	63.500	64.000	66.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.804,53	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.720.596,81	19.247.764	14.679.483	0	20.510.944	19.061.252	20.191.319
- Personalauszahlungen	149.276,73	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.118.588,96	1.876.348	1.301.795	0	1.321.193	1.321.435	1.330.845
- Transferauszahlungen	9.302.144,06	10.003.132	11.333.143	0	10.843.848	11.396.613	11.932.364
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.712,96	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.591.722,71	11.879.480	12.634.938	0	12.165.041	12.718.048	13.263.209
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.128.874,10	7.368.284	2.044.545	0	8.345.903	6.343.204	6.928.110
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.128.874,10	7.368.284	2.044.545	0	8.345.903	6.343.204	6.928.110
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564.268,90	1.516.965	1.422.754	0	1.331.698	1.359.664	1.425.587
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.268,90	1.516.965	1.422.754	0	1.331.698	1.359.664	1.425.587
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.564.268,90	1.516.965	1.422.754	0	1.331.698	1.359.664	1.425.587
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.693.143,00	8.885.249	3.467.299	0	9.677.601	7.702.868	8.353.697
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	442.000	270.000	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	407.201	414.928	0	390.759	406.467	423.008
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	34.799	-144.928	0	-390.759	-406.467	-423.008
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.693.143,00	8.920.048	3.322.371	0	9.286.842	7.296.401	7.930.689

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564	1.517	1.423	0	1.332	1.360	1.426	4.347	9.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.564	1.517	1.423	0	1.332	1.360	1.426	4.347	9.886