

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien



Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen der Ortsrechtssammlung und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Bad Münstereifel, Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse, Geschäftsordnung des Rates, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bekanntmachungsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
 - Fraktionen
 - Bürger / -innen

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

operative Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW
 - Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	546,55	600	3.005	3.053	3.102	3.152
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.089,02	600	3.005	3.053	3.102	3.152
- Personalaufwendungen	66.934,96	69.468	60.014	61.337	62.564	63.815
- Versorgungsaufwendungen	4.964,55	6.374	7.872	8.031	8.191	8.355
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.601,86	132.049	129.762	129.781	137.301	137.322
= Ordentliche Aufwendungen	215.501,37	207.891	197.648	199.149	208.056	209.492
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.412,35	-207.291	-194.643	-196.096	-204.954	-206.340
+ 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	-211.412,35	-207.291	-194.643	-196.096	-204.954	-206.340
= 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	-211.412,35	-207.291	-194.643	-196.096	-204.954	-206.340
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.476,04	7.270	7.279	7.299	7.319	7.339
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.476,04	7.270	7.279	7.299	7.319	7.339
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.476,04	-7.270	-7.279	-7.299	-7.319	-7.339
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.888,39	-214.561	-201.922	-203.395	-212.273	-213.679

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	50	48	42	42	42	42
Strukturinformationen							
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 Einwohner	€	-11,58	-11,10	-10,48	-10,50	-10,90	-10,92

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,47	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	546,55	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089,02	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	63.522,97	63.557	54.439	0	55.528	56.639	57.771
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.374	7.254	0	7.400	7.548	7.699
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.588,58	132.049	129.762	0	129.781	137.301	137.322
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.111,55	201.980	191.455	0	192.709	201.488	202.792
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.022,53	-201.380	-190.855	0	-192.109	-200.888	-202.192
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-203.022,53	-201.380	-190.855	0	-192.109	-200.888	-202.192
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 1 Politische Gremien



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 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	-203.022,53	-201.380	-190.855	0	-192.109	-200.888	-202.192
+ 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	-203.022,53	-201.380	-190.855	0	-192.109	-200.888	-202.192

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen befinden sich insbesondere die Ansätze der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder (122.500 €) und die Fraktionszuwendungen (5.500,00 €).



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung

Das Produkt umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, LPVG

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

- Rat und seine Ausschüsse
- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche/r

Bürgermeister Alexander Büttner, Tel: 505-100
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Hans Orth, Tel.: 505-103

operative Ziele

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung

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	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	0,00	0	25.560	26.071	26.592	27.124
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.560	26.071	26.592	27.124
- Personalaufwendungen	290.512,26	355.076	346.720	399.958	362.059	369.298
- Versorgungsaufwendungen	52.141,91	67.749	80.788	82.404	84.052	85.734
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,53	5.953	5.920	5.920	5.920	5.920
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,51	18.307	19.890	20.091	20.295	20.502
= Ordentliche Aufwendungen	356.285,21	447.085	453.318	508.373	472.326	481.454
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.285,21	-447.085	-427.758	-482.302	-445.734	-454.330
+ 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	-356.285,21	-447.085	-427.758	-482.302	-445.734	-454.330
= 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	-356.285,21	-447.085	-427.758	-482.302	-445.734	-454.330
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.832,92	20.322	20.432	20.488	20.543	20.599
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.832,92	20.322	20.432	20.488	20.543	20.599
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.832,92	-20.322	-20.432	-20.488	-20.543	-20.599
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.118,13	-467.407	-448.190	-502.790	-466.277	-474.929

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	245.488,71	292.243	287.466	0	293.213	299.079	305.059
- Versorgungsauszahlungen	0,00	67.749	74.215	0	75.700	77.214	78.759
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,31	5.911	5.920	0	5.920	5.920	5.920
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.097,75	18.307	19.890	0	20.091	20.295	20.502
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.023,77	384.210	387.491	0	394.924	402.508	410.240
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.023,77	-384.210	-387.491	0	-394.924	-402.508	-410.240
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-259.023,77	-384.210	-387.491	0	-394.924	-402.508	-410.240
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 2 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-259.023,77	-384.210	-387.491	0	-394.924	-402.508	-410.240
+ 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	-259.023,77	-384.210	-387.491	0	-394.924	-402.508	-410.240

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" beinhalten die Leasingkosten für den Dienstwagen (4.300 €) sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.100 €).

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Das Produkt umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen,
- verwaltungsinterne Information,
- Medienbeobachtung und Auswertung,
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes
- Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Dienstanweisung BM, Rats- und Ausschussbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Zielgruppe

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

operative Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	919	938	957	976
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.038,45	4.200	5.619	5.638	5.657	5.676
- Personalaufwendungen	16.419,30	21.377	19.858	20.303	20.709	21.123
- Versorgungsaufwendungen	1.898,18	2.437	3.010	3.070	3.132	3.194
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,68	10.203	10.274	10.280	10.288	10.297
= Ordentliche Aufwendungen	28.984,16	34.017	33.142	33.653	34.129	34.614
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.945,71	-29.817	-27.523	-28.015	-28.472	-28.938
+ 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	-22.945,71	-29.817	-27.523	-28.015	-28.472	-28.938
= 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	-22.945,71	-29.817	-27.523	-28.015	-28.472	-28.938
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,79	1.429	1.393	1.396	1.400	1.404
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,79	1.429	1.393	1.396	1.400	1.404
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,79	-1.429	-1.393	-1.396	-1.400	-1.404
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.713,50	-31.246	-28.916	-29.411	-29.872	-30.342

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,40	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ 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	5.951,45	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Personalauszahlungen	15.139,58	19.117	17.727	0	18.082	18.443	18.812
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.437	2.774	0	2.829	2.886	2.943
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.574,85	10.203	10.274	0	10.280	10.288	10.297
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.714,43	31.757	30.775	0	31.191	31.617	32.052
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.762,98	-27.557	-26.075	0	-26.491	-26.917	-27.352
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.762,98	-27.557	-26.075	0	-26.491	-26.917	-27.352
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.762,98	-27.557	-26.075	0	-26.491	-26.917	-27.352
+ 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	-19.762,98	-27.557	-26.075	0	-26.491	-26.917	-27.352

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 1 Personalbetreuung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen.

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Ämter
 - Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, TVöD,
 Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan,
 Frauenförderplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze,
 Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz,
 beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze
 Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung,
 Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht,
 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
 - Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
 - Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
 - Gleichbehandlung aller Mitarbeiter / - innen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / - innen, Auszubildende

Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

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	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	19,09	627.963	447.172	486.466	415.236	381.111
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19,09	627.963	447.172	486.466	415.236	381.111
- Personalaufwendungen	123.068,54	574.607	437.507	441.479	444.682	447.950
- Versorgungsaufwendungen	19.500,36	44.008	56.521	57.656	58.809	59.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,50	13.800	14.500	14.700	14.800	14.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,39	21.111	29.685	29.825	29.968	30.115
= Ordentliche Aufwendungen	174.988,79	653.526	538.213	543.660	548.259	552.945
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.969,70	-25.563	-91.041	-57.194	-133.023	-171.834
+ 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	-174.969,70	-25.563	-91.041	-57.194	-133.023	-171.834
= 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	-174.969,70	-25.563	-91.041	-57.194	-133.023	-171.834
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 1 Personalbetreuung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.313,82	11.983	12.434	12.469	12.502	12.537
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.313,82	11.983	12.434	12.469	12.502	12.537
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.313,82	-11.983	-12.434	-12.469	-12.502	-12.537
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.283,52	-37.546	-103.475	-69.663	-145.525	-184.371

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	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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19,09	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,09	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	305.820,15	216.096	117.743	0	120.098	122.499	124.949
- Versorgungsauszahlungen	486.357,38	44.008	52.254	0	53.299	54.366	55.452
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074,13	13.800	14.500	0	14.700	14.800	14.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.100,48	21.111	29.685	0	29.825	29.968	30.115
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.352,14	295.015	214.182	0	217.922	221.633	225.416
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.333,05	-295.015	-214.182	0	-217.922	-221.633	-225.416
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-824.333,05	-295.015	-214.182	0	-217.922	-221.633	-225.416
+ 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	4.000	10.000	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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 1 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-824.333,05	-299.015	-224.182	0	-227.922	-231.633	-235.416
+ 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	-824.333,05	-299.015	-224.182	0	-227.922	-231.633	-235.416

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	10	0	10	10	10	4	44
Saldo	0	-4	-10	0	-10	-10	-10	-4	-44

Erläuterung

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit, Beihilfe Versorgungsempfänger, nicht in Anspruch genommenen Urlaub). Dem gegenüber stehen bei den Personalaufwendungen die Zuführungen an die Rückstellungen.

Die Beihilfen Beamte werden gegenüber dem Haushaltsbuch 2009 nun in jedem Produkt veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst (7.000 €) sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (7.500 €).

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 10.000 € für ein betriebliches Gesundheitsmanagement veranschlagt und weitere 10.000 € für Investitionen hierzu.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung



Das Produkt dient der Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, TVöD, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Frauenförderplan, Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat

Zielgruppe

Mitarbeiter / -innen, Auszubildende, Praktikanten, Referandare

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quantität, Qualität und Einsatzzeit
- Einsatz der Mitarbeiter / -innen entsprechend ihrer Eignung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen

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	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	0,00	0	2.223	2.268	2.313	2.359
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.223	2.268	2.313	2.359
- Personalaufwendungen	13.532,22	18.711	18.768	19.257	19.642	20.035
- Versorgungsaufwendungen	4.580,12	5.893	7.403	7.551	7.702	7.857
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,64	731	920	938	957	976
= Ordentliche Aufwendungen	20.779,98	25.335	27.091	27.746	28.301	28.868
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.779,98	-25.335	-24.868	-25.478	-25.988	-26.509
+ 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	-20.779,98	-25.335	-24.868	-25.478	-25.988	-26.509
= 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	-20.779,98	-25.335	-24.868	-25.478	-25.988	-26.509
+ 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	2.121,11	1.106	1.068	1.071	1.074	1.077



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121,11	1.106	1.068	1.071	1.074	1.077
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.121,11	-1.106	-1.068	-1.071	-1.074	-1.077
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.901,09	-26.441	-25.936	-26.549	-27.062	-27.586

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.494,06	13.245	13.614	0	13.886	14.164	14.447
- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.893	6.831	0	6.968	7.107	7.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.662,74	731	920	0	938	957	976
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156,80	19.869	21.365	0	21.792	22.228	22.673
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.156,80	-19.869	-21.365	0	-21.792	-22.228	-22.673
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.156,80	-19.869	-21.365	0	-21.792	-22.228	-22.673
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 2 Personalsteuerung und -entwicklung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.156,80	-19.869	-21.365	0	-21.792	-22.228	-22.673
+ 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	-13.156,80	-19.869	-21.365	0	-21.792	-22.228	-22.673

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann

Das Produkt umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppe

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

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	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	0,00	0	3.037	3.098	3.159	3.223
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.037	3.098	3.159	3.223
- Personalaufwendungen	18.159,23	25.556	27.827	28.538	29.108	29.692
- Versorgungsaufwendungen	6.146,18	8.049	11.212	11.436	11.664	11.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,80	1.499	1.904	1.932	1.961	1.990
= Ordentliche Aufwendungen	24.670,21	35.104	40.943	41.906	42.733	43.580
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.670,21	-35.104	-37.906	-38.808	-39.574	-40.357
+ 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	-24.670,21	-35.104	-37.906	-38.808	-39.574	-40.357
= 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	-24.670,21	-35.104	-37.906	-38.808	-39.574	-40.357
+ 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	4.140,24	2.113	2.083	2.088	2.094	2.100
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.140,24	2.113	2.083	2.088	2.094	2.100

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.140,24	-2.113	-2.083	-2.088	-2.094	-2.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.810,45	-37.217	-39.989	-40.896	-41.668	-42.457

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14.194,59	18.091	20.787	0	21.202	21.626	22.059
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.049	10.431	0	10.639	10.852	11.069
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	364,80	1.499	1.904	0	1.932	1.961	1.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.559,39	27.639	33.122	0	33.773	34.439	35.118
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.559,39	-27.639	-33.122	0	-33.773	-34.439	-35.118
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.559,39	-27.639	-33.122	0	-33.773	-34.439	-35.118
+ 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	-14.559,39	-27.639	-33.122	0	-33.773	-34.439	-35.118
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 3 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-14.559,39	-27.639	-33.122	0	-33.773	-34.439	-35.118

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat



Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

- Mitbestimmung in Personalangelegenheiten
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Annahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD,
Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter / - innen

Verantwortliche/r

Herr Egon Wald, Tel.: 505-186

operative Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.532,14	19.336	12.795	13.050	13.312	13.577
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,03	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	20.784,17	19.986	13.445	13.700	13.962	14.227
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.784,17	-19.986	-13.445	-13.700	-13.962	-14.227
+ 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	-20.784,17	-19.986	-13.445	-13.700	-13.962	-14.227
= 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	-20.784,17	-19.986	-13.445	-13.700	-13.962	-14.227
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,62	1.348	1.311	1.315	1.319	1.322
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,62	1.348	1.311	1.315	1.319	1.322
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.605,62	-1.348	-1.311	-1.315	-1.319	-1.322
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.389,79	-21.334	-14.756	-15.015	-15.281	-15.549

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	19.336	12.795	0	13.050	13.312	13.577
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.269,65	650	650	0	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269,65	19.986	13.445	0	13.700	13.962	14.227
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.269,65	-19.986	-13.445	0	-13.700	-13.962	-14.227
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.269,65	-19.986	-13.445	0	-13.700	-13.962	-14.227
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 112 Personalmanagement
Produkt: 4 Personalrat



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.269,65	-19.986	-13.445	0	-13.700	-13.962	-14.227
+ 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	-2.269,65	-19.986	-13.445	0	-13.700	-13.962	-14.227

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Zuge der Umsetzung des neuen LPVG ist die bisherige Befreiung des Personalratsvorsitzenden von bisher 50 % auf 31 % zu reduzieren. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen bei diesem Produkt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement

Das Produkt dient der Verwaltungsorganisation und zentralen Beschaffung von Büromaterial, Reinigungsmaterial, Büromöbel, Büromaschinen / Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen. Ferner wird hier die zentrale Druckerei und der Post- und Botendienst gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Bedarfsanmeldung der Ämter; Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Nutzungsvereinbarungen, Miet-, Leasing- und Wartungsverträge.

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Ämter
- zeitnahe Beschaffung von benötigtem Material zu wirtschaftlichen Konditionen
- termingerechte Druckerstellung
- zügige Bearbeitung der Postein- und ausgänge

Zielgruppe

Ämter im Hause, Mitarbeiter / -innen, Eigenbetriebe, Bürger / -innen, Dritte

Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

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	2.572	2.572	2.572	2.572
+ 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	195.400,00	150.000	146.503	149.254	152.239	155.283
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310,08	7.500	14.990	15.140	15.293	15.449
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	196.710,08	157.500	164.065	166.966	170.104	173.304
- Personalaufwendungen	186.006,88	308.742	218.124	222.867	227.325	231.872
- Versorgungsaufwendungen	11.046,06	19.854	35.874	36.591	37.324	38.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,91	7.000	8.096	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.799	7.371	7.371	7.371	7.371
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.931,08	121.013	115.987	116.079	116.171	116.266
= Ordentliche Aufwendungen	372.468,93	461.408	385.452	389.408	394.691	400.079
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.758,85	-303.908	-221.387	-222.442	-224.587	-226.775
+ 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	-175.758,85	-303.908	-221.387	-222.442	-224.587	-226.775
= 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	-175.758,85	-303.908	-221.387	-222.442	-224.587	-226.775
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.818	66.818	67.718	67.718	67.718
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.818	66.818	67.718	67.718	67.718
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.882,00	36.240	28.774	31.065	31.408	31.741

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.882,00	36.240	28.774	31.065	31.408	31.741
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.882,00	29.578	38.044	36.653	36.310	35.977
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.640,85	-274.330	-183.343	-185.789	-188.277	-190.798

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.400,00	150.000	146.503	0	149.254	152.239	155.283
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.571,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.971,74	157.500	154.003	0	156.754	159.739	162.783
- Personalauszahlungen	178.110,50	290.329	200.759	0	204.773	208.868	213.046
- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.854	33.948	0	34.626	35.320	36.026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,41	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.367,35	121.013	115.987	0	116.079	116.171	116.266
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.214,26	434.196	353.194	0	357.978	362.859	367.838
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.242,52	-276.696	-199.191	0	-201.224	-203.120	-205.055
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.242,52	-276.696	-199.191	0	-201.224	-203.120	-205.055
+ 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.	16.298,25	13.900	15.496	0	13.900	13.900	13.900
- 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	16.298,25	13.900	15.496	0	13.900	13.900	13.900



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 1 Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.298,25	-13.900	-15.496	0	-13.900	-13.900	-13.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-167.540,77	-290.596	-214.687	0	-215.124	-217.020	-218.955
+ 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	-167.540,77	-290.596	-214.687	0	-215.124	-217.020	-218.955

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	14	15	0	14	14	14	38	95
Saldo	-16	-14	-15	0	-14	-14	-14	-34	-91

Erläuterung

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Eigenbetriebe.

Die Position "Sonstige Aufwendungen" beinhaltet u.a. Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten und Mitgliedsbeiträge.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV



Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender sowie der Pflege der städtischen Homepage.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Ämter, Ortsrecht, Dienstanweisung des BM, Allgemeine Verträge, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / -innen, Eigenbetriebe

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme
- Standardisierung der IT- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.497	65.673	65.836	66.008
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	889	907	925	944
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	120,00	0	66.386	66.580	66.761	66.952
- Personalaufwendungen	43.336,39	50.481	50.666	51.726	52.761	53.816
- Versorgungsaufwendungen	1.832,06	2.358	2.962	3.020	3.081	3.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.046	6.075	6.075	6.075	6.075
- Transferaufwendungen	290.193,16	268.600	240.000	240.000	240.000	240.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,86	75.992	77.868	77.876	77.882	77.890
= Ordentliche Aufwendungen	336.714,07	403.477	378.571	379.697	380.799	381.924
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.594,07	-403.477	-312.185	-313.117	-314.038	-314.972
+ 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	-336.594,07	-403.477	-312.185	-313.117	-314.038	-314.972
= 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	-336.594,07	-403.477	-312.185	-313.117	-314.038	-314.972
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	325.319	342.185	343.117	344.038	344.972
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	325.319	342.185	343.117	344.038	344.972
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,47	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,47	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049,47	325.319	342.185	343.117	344.038	344.972
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.643,54	-78.158	30.000	30.000	30.000	30.000

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Benutzer	Anz.	98	103	103	105	105	105
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	100	100	100	100	100

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.497	0	65.673	65.836	66.008
+ 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	120,00	0	65.497	0	65.673	65.836	66.008
- Personalauszahlungen	39.976,39	48.295	48.605	0	49.578	50.570	51.581
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.358	2.733	0	2.787	2.843	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- 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	100,90	75.992	77.868	0	77.876	77.882	77.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.089,81	485.157	370.206	0	371.241	372.295	373.371
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.969,81	-485.157	-304.709	0	-305.568	-306.459	-307.363
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-381.969,81	-485.157	-304.709	0	-305.568	-306.459	-307.363
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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.	886,81	7.415	6.600	0	5.000	5.000	5.000
- 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	886,81	7.415	6.600	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-886,81	-7.415	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-382.856,62	-492.572	-311.309	0	-310.568	-311.459	-312.363
+ 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	-382.856,62	-492.572	-311.309	0	-310.568	-311.459	-312.363

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	7	7	0	5	5	5	8	30
Saldo	-1	-7	-7	0	-5	-5	-5	-8	-30

Erläuterung

Unter den Transferaufwendungen ist die KDVZ-Umlage in Höhe von 240.000 € erfasst. Durch die Einführung von DATEVkommunal zum 01.01.2009 können die Kosten reduziert werden.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Das Produkt umfasst die Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Stadt.

Auftragsgrundlage

allgemeines Verkehrssicherungspflicht, Pflichtversicherungen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter / -innen, Schüler / -innen, Bürger / -innen, Dritte

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Edith Zalfen, Tel.: 505-188

operative Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.520	2.570	2.622	2.674
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5,60	0	2.520	2.570	2.622	2.674
- Personalaufwendungen	13.668,91	21.207	13.679	14.082	14.364	14.650
- Versorgungsaufwendungen	4.626,39	6.679	4.581	4.672	4.765	4.862
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.772,15	114.329	122.029	122.040	122.051	122.062
= Ordentliche Aufwendungen	117.067,45	142.215	140.289	140.794	141.180	141.574
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.061,85	-142.215	-137.769	-138.224	-138.558	-138.900
+ 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	-117.061,85	-142.215	-137.769	-138.224	-138.558	-138.900
= 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	-117.061,85	-142.215	-137.769	-138.224	-138.558	-138.900
+ 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	10.398,89	3.322	1.474	1.478	1.482	1.486
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,89	3.322	1.474	1.478	1.482	1.486

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398,89	-3.322	-1.474	-1.478	-1.482	-1.486
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.460,74	-145.537	-139.243	-139.702	-140.040	-140.386

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	5,60	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.439,16	15.012	7.837	0	7.994	8.154	8.317
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.679	3.933	0	4.011	4.091	4.174
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.771,17	114.329	122.029	0	122.040	122.051	122.062
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.210,33	136.020	133.799	0	134.045	134.296	134.553
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.204,73	-136.020	-133.799	0	-134.045	-134.296	-134.553
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-109.204,73	-136.020	-133.799	0	-134.045	-134.296	-134.553
+ 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	-109.204,73	-136.020	-133.799	0	-134.045	-134.296	-134.553
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 3 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-109.204,73	-136.020	-133.799	0	-134.045	-134.296	-134.553

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Beiträge für die allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung mit folgenden Beträgen enthalten:

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 42.000 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 59.900 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.200 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.700 €
- Unfallversicherung Feuerwehr rd. 3.000 €.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof



Das Produkt umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

Zielgruppe

Bürger / - innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grunds-service für die Gesamtverwaltung und die Allgemeinheit
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

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	12.933	15.323	15.323	15.323	15.323
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,62	9.300	9.590	9.782	9.977	10.177
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.932,83	22.233	24.913	25.105	25.300	25.500
- Personalaufwendungen	1.068.807,83	983.883	1.092.762	1.114.617	1.136.910	1.159.648
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.076,13	184.234	200.049	196.217	203.723	204.343
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.019	108.350	108.350	108.350	108.350
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582,08	8.900	10.920	10.920	10.920	10.920
= Ordentliche Aufwendungen	1.242.466,04	1.258.036	1.412.081	1.430.104	1.459.903	1.483.261
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235.533,21	-1.235.803	-1.387.168	-1.404.999	-1.434.603	-1.457.761
+ 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	-1.235.533,21	-1.235.803	-1.387.168	-1.404.999	-1.434.603	-1.457.761
= 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	-1.235.533,21	-1.235.803	-1.387.168	-1.404.999	-1.434.603	-1.457.761
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.737,68	1.255.019	1.386.625	1.406.993	1.436.483	1.458.034
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.737,68	1.255.019	1.386.625	1.406.993	1.436.483	1.458.034
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,47	4.128	8.172	8.195	8.217	8.239



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,47	4.128	8.172	8.195	8.217	8.239
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.560,21	1.250.891	1.378.453	1.398.798	1.428.266	1.449.795
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.027,00	15.088	-8.715	-6.201	-6.337	-7.966

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,27	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35,37	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739,81	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.044.198,95	974.293	1.082.980	0	1.104.690	1.126.733	1.149.267
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.514,17	184.234	200.049	0	196.237	203.723	204.343
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.727,68	8.900	10.920	0	10.920	10.920	10.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.440,80	1.167.427	1.293.949	0	1.311.847	1.341.376	1.364.530
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.700,99	-1.167.427	-1.293.949	0	-1.311.847	-1.341.376	-1.364.530
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.211.700,99	-1.167.427	-1.293.949	0	-1.311.847	-1.341.376	-1.364.530
+ 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.	270.136,12	311.035	27.347	0	16.000	16.000	16.000
- 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	270.136,12	311.035	27.347	0	16.000	16.000	16.000

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-270.136,12	-311.035	-27.347	0	-16.000	-16.000	-16.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.481.837,11	-1.478.462	-1.321.296	0	-1.327.847	-1.357.376	-1.380.530
+ 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	-1.481.837,11	-1.478.462	-1.321.296	0	-1.327.847	-1.357.376	-1.380.530

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
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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 113 Zentrale Dienste
Produkt: 4 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	22	27	0	16	16	16	49	133
Saldo	-20	-22	-27	0	-16	-16	-16	-49	-133

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a.

- 45.000 € um den z.T. stark überalterten Fuhrpark straßenverkehrszulässig instandhalten zu können,
- 46.000 € Betriebsstoffe
- 40.000 € UH sonst. Bewegliches Vermögen
- 18.000 € Kfz-Steuer und -Versicherung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung



Das Produkt umfasst die Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten

- Planung und Aufstellung des Haushaltsplans
- Ausführung des Haushaltsplans
- Rechnungslegung
- Entlastung des Bürgermeisters

Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltsrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Verbesserung der Finanzlage der Stadt Bad Münstereifel mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Münstereifel

- Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Bad Münstereifel

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121,78	0	6.874	7.011	7.152	7.295
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.121,78	18.200	25.074	25.211	25.352	25.495
- Personalaufwendungen	332.002,63	375.011	380.345	377.823	388.438	396.207
- Versorgungsaufwendungen	40.638,14	52.160	62.874	64.131	65.413	66.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,94	85.772	87.526	87.690	87.858	88.029
= Ordentliche Aufwendungen	374.375,71	512.943	530.745	529.644	541.709	550.958
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.253,93	-494.743	-505.671	-504.433	-516.357	-525.463
+ 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	-373.253,93	-494.743	-505.671	-504.433	-516.357	-525.463
= 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	-373.253,93	-494.743	-505.671	-504.433	-516.357	-525.463
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.178,65	36.557	36.791	36.893	36.992	37.094
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.178,65	36.557	36.791	36.893	36.992	37.094
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.178,65	-36.557	-36.791	-36.893	-36.992	-37.094
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.432,58	-531.300	-542.462	-541.326	-553.349	-562.557

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.647,53	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.647,53	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
- Personalauszahlungen	321.230,97	326.635	357.076	0	364.217	371.501	378.931
- Versorgungsauszahlungen	0,00	52.160	61.106	0	62.328	63.574	64.846
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	356,69	85.772	87.526	0	87.690	87.858	88.029
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.587,66	464.567	505.708	0	514.235	522.933	531.806
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.940,13	-446.367	-487.508	0	-496.035	-504.733	-513.606
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-311.940,13	-446.367	-487.508	0	-496.035	-504.733	-513.606
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 1 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-311.940,13	-446.367	-487.508	0	-496.035	-504.733	-513.606
+ 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	-311.940,13	-446.367	-487.508	0	-496.035	-504.733	-513.606

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen
- einheitlicher Steuerbescheid

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

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	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	0,00	0	19.678	20.072	20.473	20.883
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.678	20.072	20.473	20.883
- Personalaufwendungen	114.161,27	130.989	176.213	188.220	191.985	195.826
- Versorgungsaufwendungen	13.958,27	18.221	26.485	27.014	27.556	28.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	6.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,17	11.011	14.214	13.692	13.751	13.060
= Ordentliche Aufwendungen	128.322,71	160.221	216.912	228.926	239.292	236.992
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.322,71	-160.221	-197.234	-208.854	-218.819	-216.109
+ 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	-128.322,71	-160.221	-197.234	-208.854	-218.819	-216.109
= 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	-128.322,71	-160.221	-197.234	-208.854	-218.819	-216.109
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.768,05	14.400	14.464	14.504	14.543	14.583
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.768,05	14.400	14.464	14.504	14.543	14.583
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.768,05	-14.400	-14.464	-14.504	-14.543	-14.583
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.090,76	-174.621	-211.698	-223.358	-233.362	-230.692

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	50.308,04	114.091	137.926	0	140.684	143.498	146.369
- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.221	21.425	0	21.853	22.291	22.736
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	228,21	11.011	14.214	0	13.692	13.751	13.810
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.536,25	143.323	173.565	0	176.229	185.540	182.915
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.536,25	-143.323	-173.565	0	-176.229	-185.540	-182.915
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.536,25	-143.323	-173.565	0	-176.229	-185.540	-182.915
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 2 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.536,25	-143.323	-173.565	0	-176.229	-185.540	-182.915
+ 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	-50.536,25	-143.323	-173.565	0	-176.229	-185.540	-182.915

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung



Das Produkt umfasst das Controlling und die betriebswirtschaftliche Steuerung. Basis wird die noch aufzubauende flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung sein, die dann auch ein effektives Berichtswesen ermöglicht. Beratung der Ämter in betriebswirtschaftlichen Fragen. Ferner sind bei diesem Produkt die Schuldenverwaltung und das Zinsmanagement, die Konzessionsabgaben und Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu erledigen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Haushaltssatzung Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter / -innen

Verantwortliche/r

Frau Claudia Phiesel, Tel.: 505-207

operative Ziele

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Reduzierung des Zinsniveaus
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch Aufbau und Pflege eines effizienten Berichtswesens
- Beratung der Mitarbeiter / -innen zur Korruptionsprävention

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	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	0,00	0	5.473	5.583	5.694	5.808
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.473	5.583	5.694	5.808
- Personalaufwendungen	61.226,23	72.934	72.963	74.700	76.196	77.720
- Versorgungsaufwendungen	12.095,09	14.508	18.193	18.558	18.929	19.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,86	2.050	2.510	2.555	2.601	2.648
= Ordentliche Aufwendungen	73.351,18	91.992	96.166	98.313	100.226	102.176
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.351,18	-91.992	-90.693	-92.730	-94.532	-96.368
+ 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	-73.351,18	-91.992	-90.693	-92.730	-94.532	-96.368
= 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	-73.351,18	-91.992	-90.693	-92.730	-94.532	-96.368
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,00	4.087	4.072	4.083	4.094	4.105
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,00	4.087	4.072	4.083	4.094	4.105
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227,00	-4.087	-4.072	-4.083	-4.094	-4.105
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.578,18	-96.079	-94.765	-96.813	-98.626	-100.473

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	53.093,90	59.479	60.274	0	61.478	62.709	63.964
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.508	16.786	0	17.122	17.465	17.814
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27,90	2.050	2.510	0	2.555	2.601	2.648
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121,80	78.537	82.070	0	83.655	85.275	86.926
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.121,80	-78.537	-82.070	0	-83.655	-85.275	-86.926
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-53.121,80	-78.537	-82.070	0	-83.655	-85.275	-86.926
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 3 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-53.121,80	-78.537	-82.070	0	-83.655	-85.275	-86.926
+ 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	-53.121,80	-78.537	-82.070	0	-83.655	-85.275	-86.926

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2.500 € für die mögliche Beteiligung an einem Kennzahlenvergleich (Benchmarking) veranschlagt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge im Zusammenhang mit der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung (die Einrichtung eines örtlichen Rechnungsprüfungsamtes ist derzeit aufgrund der Einwohnerzahl noch nicht erforderlich). Hierunter fallen auch die vorzuprüfenden Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung. Diesbezüglich besteht mit der Stadt Zülpich eine Verwaltungsvereinbarung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Bürger / -innen, Öffentlichkeit

politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung

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	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	0,00	0	342	349	356	363
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	342	349	356	363
- Personalaufwendungen	2.184,79	2.878	2.884	2.959	3.019	3.078
- Versorgungsaufwendungen	739,47	907	1.137	1.161	1.183	1.206
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.509,97	2.612	52.641	2.644	2.647	52.650
= Ordentliche Aufwendungen	60.351,98	31.397	81.662	31.764	31.849	81.934
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.351,98	-31.397	-81.320	-31.415	-31.493	-81.571
+ 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	-60.351,98	-31.397	-81.320	-31.415	-31.493	-81.571
= 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	-60.351,98	-31.397	-81.320	-31.415	-31.493	-81.571
+ 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	311,00	301	256	257	257	258
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,00	301	256	257	257	258

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311,00	-301	-256	-257	-257	-258
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.662,98	-31.698	-81.576	-31.672	-31.750	-81.829

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.686,37	2.037	2.091	0	2.133	2.176	2.219
- Versorgungsauszahlungen	0,00	907	1.049	0	1.071	1.092	1.113
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.904,37	2.612	52.641	0	2.644	2.647	52.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.738,94	30.556	80.781	0	30.848	30.915	80.982
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.738,94	-30.556	-80.781	0	-30.848	-30.915	-80.982
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41.738,94	-30.556	-80.781	0	-30.848	-30.915	-80.982
+ 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	-41.738,94	-30.556	-80.781	0	-30.848	-30.915	-80.982
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 4 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-41.738,94	-30.556	-80.781	0	-30.848	-30.915	-80.982

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die jährlich durchzuführende Prüfung des Jahresabschlusses mit je 25.000 €. Für die alle drei Jahre stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind für 2010 und 2013 jeweils 50.000 € veranschlagt.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKF



Das Produkt umfasst alle Vorgänge im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Auftragsgrundlage

Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans Orth, Tel.: 505-103
Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

operative Ziele

- wirtschaftliche Umsetzung des Veränderungsprozesses
- Verringerung von Reibungsverlusten beim Übergang vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen
- Qualifizierung der Mitarbeiter / -innen

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	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	0,00	0	889	907	925	944
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	889	907	925	944
- Personalaufwendungen	5.412,93	7.484	7.507	7.703	7.857	8.015
- Versorgungsaufwendungen	1.832,06	2.358	2.962	3.020	3.081	3.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.775,74	41.024	25.000	15.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,86	792	868	376	382	390
= Ordentliche Aufwendungen	34.123,59	51.658	36.337	26.099	11.320	11.548
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.123,59	-51.658	-35.448	-25.192	-10.395	-10.604
+ 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	-34.123,59	-51.658	-35.448	-25.192	-10.395	-10.604
= 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	-34.123,59	-51.658	-35.448	-25.192	-10.395	-10.604
+ 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	519,00	1.689	459	460	461	463
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,00	1.689	459	460	461	463



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKF

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,00	-1.689	-459	-460	-461	-463
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.642,59	-53.347	-35.907	-25.652	-10.856	-11.067

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.197,65	5.298	5.446	0	5.555	5.666	5.780
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.358	2.733	0	2.787	2.843	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331,38	41.024	25.000	0	15.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.100,90	792	868	0	376	382	390
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.629,93	49.472	34.047	0	23.718	8.891	9.070
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.629,93	-49.472	-34.047	0	-23.718	-8.891	-9.070
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.629,93	-49.472	-34.047	0	-23.718	-8.891	-9.070
+ 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	-36.629,93	-49.472	-34.047	0	-23.718	-8.891	-9.070
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 5 Einführung NKF



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-36.629,93	-49.472	-34.047	0	-23.718	-8.891	-9.070

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zum 31.12.2010 ist der erste Gesamtabschluss zu fertigen. Zur Vorbereitung darauf bedarf es externer Unterstützung. Dafür sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010 und 2011 je 15.000 € veranschlagt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement

Das Produkt umfasst den An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Miet- und Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen / sonstigen Nutzern

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau- / Gewerbegrundstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke

Zielgruppe

Vertragspartner, Marktbeteiligte, Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte, Ämter im Hause

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919,79	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,21	1.250	51	51	51	51
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.536	6.667	6.800	6.936
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.028,00	24.250	30.587	30.718	30.851	30.987
- Personalaufwendungen	41.477,43	91.646	63.104	64.701	65.995	67.316
- Versorgungsaufwendungen	8.537,84	17.324	17.603	17.954	18.313	18.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194,03	4.666	8.012	8.022	8.032	8.042
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,26	7.746	15.326	14.886	14.930	14.974
= Ordentliche Aufwendungen	63.866,56	121.382	104.045	105.563	107.270	109.012
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.838,56	-97.132	-73.458	-74.845	-76.419	-78.025
+ 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	-40.838,56	-97.132	-73.458	-74.845	-76.419	-78.025
= 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	-40.838,56	-97.132	-73.458	-74.845	-76.419	-78.025
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.321,73	5.556	7.423	7.478	7.544	7.600
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.321,73	5.556	7.423	7.478	7.544	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.321,73	-5.556	-7.423	-7.478	-7.544	-7.600
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.160,29	-102.688	-80.881	-82.323	-83.963	-85.625

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.781,55	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,21	1.250	51	0	51	51	51
+ 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	23.889,76	24.250	24.051	0	24.051	24.051	24.051
- Personalauszahlungen	35.724,76	75.579	47.952	0	48.913	49.891	50.889
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.324	15.922	0	16.240	16.564	16.896
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194,03	4.666	8.012	0	8.022	8.032	8.042
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.657,26	7.746	15.326	0	14.886	14.930	14.974
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.576,05	105.315	87.212	0	88.061	89.417	90.801
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.686,29	-81.065	-63.161	0	-64.010	-65.366	-66.750
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-25.686,29	-81.065	-63.161	0	-64.010	-65.366	-66.750
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	532.513,20	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	532.513,20	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.	260,71	32.569	1.520	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	260,71	91.919	52.947	0	10.000	10.000	10.000



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 1 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	532.252,49	-89.419	-50.447	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	506.566,20	-170.484	-113.608	0	-71.510	-72.866	-74.250
+ 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	506.566,20	-170.484	-113.608	0	-71.510	-72.866	-74.250

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									
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									
- 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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533	3	3	0	3	3	3	679	1.192
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	0	0	0	0	0	14	14
Saldo	533	-12	3	0	3	3	3	665	1.177

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement



Das Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes einschließlich der Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern). Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten, die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung, Ämter, Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern

Zielgruppe

Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte), Gebäudenutzer, Ämter

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Walter Henn, Tel.: 505-163
Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

operative Ziele

- Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden
- Bau von Neubauten
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung
- Energieverbrauch durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduzieren
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)
- Umsetzung der Planungsanforderung

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	12.450	159.109	19.158	19.158	19.158
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.433,92	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,92	267.924	388.264	3.611	3.683	3.756
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	75.077,84	352.424	611.423	86.819	86.891	86.964
- Personalaufwendungen	230.837,70	246.211	338.442	345.393	352.301	359.347
- Versorgungsaufwendungen	7.552,69	9.380	21.698	22.131	22.574	23.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.196,43	446.517	863.774	173.564	174.741	175.927
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.417	82.858	92.338	92.338	92.338
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,15	15.064	19.899	19.954	20.011	20.070
= Ordentliche Aufwendungen	406.006,97	801.589	1.326.671	653.380	661.965	670.708
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.929,13	-449.165	-715.248	-566.561	-575.074	-583.744
+ 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	-330.929,13	-449.165	-715.248	-566.561	-575.074	-583.744
= 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	-330.929,13	-449.165	-715.248	-566.561	-575.074	-583.744
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.576,35	26.886	24.678	53.396	54.111	54.802
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.576,35	26.886	24.678	53.396	54.111	54.802
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.576,35	-26.886	-24.678	-53.396	-54.111	-54.802
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.505,48	-476.051	-739.926	-619.957	-629.185	-638.546

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	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	65.212,04	72.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.803,82	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.365,86	72.051	211.051	0	64.051	64.051	64.051
- Personalauszahlungen	225.748,81	237.512	330.239	0	336.844	343.581	350.453
- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.380	20.788	0	21.203	21.627	22.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.052,79	446.517	863.774	0	173.564	174.741	175.927
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.487,17	15.064	19.899	0	19.954	20.011	20.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.288,77	708.473	1.234.700	0	551.565	559.960	568.510
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.922,91	-636.422	-1.023.649	0	-487.514	-495.909	-504.459
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-315.922,91	-636.422	-1.023.649	0	-487.514	-495.909	-504.459
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	63.000,00	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	63.000,00	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.	10.200,15	61.498	53.000	0	5.000	5.000	5.000
- 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	10.200,15	61.498	53.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 2 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	52.799,85	-61.498	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-263.123,06	-697.920	-1.076.649	0	-492.514	-500.909	-509.459
+ 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	-263.123,06	-697.920	-1.076.649	0	-492.514	-500.909	-509.459

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									
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	0	0	0	153	153
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	13	5	0	5	5	5	24	44
Saldo	53	-13	-5	0	-5	-5	-5	129	109

Erläuterung

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u.a. den Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen in gleicher Höhe bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Basierend auf einer Kostenschätzung werden für den Umbau des Bürgerbüros rd. 135.000 € benötigt. Weiterhin werden für Sanierungsarbeiten der Wohnungen der ehem. Schule in Nöthen rd. 14.000 € veranschlagt. Für lfd. Unterhaltungsarbeiten am Rathaus und sonstigen städt. Objekten werden insgesamt 40.000 € bereitgestellt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst allgemeine Statistiken für das Stadtgebiet (Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Viehzählungen)) sowie die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) inkl. der Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Ratsbürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz, Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

operative Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheiden.

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.250	20.000	0	0	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	21.250	20.000	0	0	6.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	34.045	34.726	35.420	36.129
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,03	53.000	42.000	30.000	30.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	220,03	53.000	76.045	64.726	65.420	48.129
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220,03	-31.750	-56.045	-64.726	-65.420	-42.129
+ 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	-220,03	-31.750	-56.045	-64.726	-65.420	-42.129
= 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	-220,03	-31.750	-56.045	-64.726	-65.420	-42.129
+ 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	217,73	0	4.193	4.205	4.218	4.229

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,73	0	4.193	4.205	4.218	4.229
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217,73	0	-4.193	-4.205	-4.218	-4.229
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437,76	-31.750	-60.238	-68.931	-69.638	-46.358

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.250	20.000	0	0	0	6.000
+ 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	21.250	20.000	0	0	0	6.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	34.045	0	34.726	35.420	36.129
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,03	53.000	42.000	0	30.000	30.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,03	53.000	76.045	0	64.726	65.420	48.129
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220,03	-31.750	-56.045	0	-64.726	-65.420	-42.129
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-220,03	-31.750	-56.045	0	-64.726	-65.420	-42.129
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 1 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-220,03	-31.750	-56.045	0	-64.726	-65.420	-42.129
+ 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	-220,03	-31.750	-56.045	0	-64.726	-65.420	-42.129

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten in 2010 Haushaltsmittel für die stattfindende Landtagswahl in Höhe von 12.000 € und weitere 12.000 € in 2013 für die Bundestagswahl. Dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von bei Kostenerstattungen und Umlagen.

Für die bevorstehende Volkszählung werden für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 je 30.000 € bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Das Produkt umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwVG, VwVfG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG, BGB, Polizeigesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230
 Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236
 Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234

operative Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

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	1.420,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448,29	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.727,16	105.000	117.385	117.633	117.886	118.143
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	118.596,30	111.751	124.136	124.384	124.637	124.894
- Personalaufwendungen	200.235,31	228.926	233.300	238.597	243.371	248.238
- Versorgungsaufwendungen	26.664,34	32.829	40.327	41.134	41.957	42.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,69	16.040	15.000	14.600	14.600	14.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048,30	6.523	7.300	7.400	7.502	7.606
= Ordentliche Aufwendungen	246.979,64	289.318	300.927	306.731	312.430	318.240
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.383,34	-177.567	-176.791	-182.347	-187.793	-193.346
+ 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	-128.383,34	-177.567	-176.791	-182.347	-187.793	-193.346
= 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	-128.383,34	-177.567	-176.791	-182.347	-187.793	-193.346
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.849,21	30.659	29.466	29.728	30.035	30.307
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.849,21	30.659	29.466	29.728	30.035	30.307
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.849,21	-30.659	-29.466	-29.728	-30.035	-30.307
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.232,55	-208.226	-206.257	-212.075	-217.828	-223.653

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	1.300,85	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,29	3.551	3.551	0	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	115.009,17	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.090,31	111.751	111.751	0	111.751	111.751	111.751
- Personalauszahlungen	178.698,69	198.479	204.588	0	208.678	212.853	217.110
- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.829	37.142	0	37.885	38.643	39.416
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,36	16.040	15.000	0	14.600	14.600	14.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.381,80	6.523	7.300	0	7.400	7.502	7.606
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.219,85	258.871	269.030	0	273.563	278.598	283.732
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.129,54	-147.120	-157.279	0	-161.812	-166.847	-171.981
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-80.129,54	-147.120	-157.279	0	-161.812	-166.847	-171.981
+ 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.	9,65	100	100	0	500	100	100
- 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	9,65	100	100	0	500	100	100

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9,65	-100	-100	0	-500	-100	-100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-80.139,19	-147.220	-157.379	0	-162.312	-166.947	-172.081
+ 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	-80.139,19	-147.220	-157.379	0	-162.312	-166.947	-172.081

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

Erläuterung

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Zwangs- und Verwarnungsgelder mit 105.000 € erfasst.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten

Das Produkt umfasst die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbe-, Gewerbeum- / Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbesteuer, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG, Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236
Frau Birgit Olzem, Tel.: 505-231

operative Ziele

- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter
- rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Schutz der Bürger/Allgemeinheit

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	30.928,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.487	3.557	3.628	3.701
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.928,60	25.000	28.487	28.557	28.628	28.701
- Personalaufwendungen	22.155,70	29.348	28.876	29.630	30.222	30.827
- Versorgungsaufwendungen	7.498,83	9.244	11.329	11.556	11.787	12.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,85	1.770	1.705	1.732	1.761	1.791
= Ordentliche Aufwendungen	29.685,38	40.362	41.910	42.918	43.770	44.642
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243,22	-15.362	-13.423	-14.361	-15.142	-15.941
+ 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	1.243,22	-15.362	-13.423	-14.361	-15.142	-15.941
= 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	1.243,22	-15.362	-13.423	-14.361	-15.142	-15.941
+ 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	4.757,58	2.113	2.083	2.088	2.094	2.100

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.757,58	2.113	2.083	2.088	2.094	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757,58	-2.113	-2.083	-2.088	-2.094	-2.100
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.514,36	-17.475	-15.506	-16.449	-17.236	-18.041

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	32.191,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	32.191,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	15.090,63	20.775	20.791	0	21.206	21.630	22.063
- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.244	10.432	0	10.641	10.854	11.072
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23,85	1.770	1.705	0	1.732	1.761	1.791
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114,48	31.789	32.928	0	33.579	34.245	34.926
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.076,62	-6.789	-7.928	0	-8.579	-9.245	-9.926
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.076,62	-6.789	-7.928	0	-8.579	-9.245	-9.926
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 2 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.076,62	-6.789	-7.928	0	-8.579	-9.245	-9.926
+ 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	17.076,62	-6.789	-7.928	0	-8.579	-9.245	-9.926

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten



Das Produkt umfasst die Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NRW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (Sondernutzungen, Baustellen, Verkehrszeichen). Ferner zählt hierzu auch die Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet Gemeindegebiet sowie die Überwachung und Ahndung der Verstöße einschließlich Bußgeldverfahren.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230
 Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234
 Frau Waltraud Hillen, Tel.: 505-238

operative Ziele

- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Straßenbaulastträgern und übergeordneten Dienststellen
- die kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Zügige Weiterleitung der vollständigen Anträge und Stellungnahmen an das Straßenverkehrsamt
- Kurze Umsetzungszeiten durch schnelle Antragsbearbeitung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	92.328,20	98.672	99.741	101.735	103.770	105.846
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,98	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	98.228,18	105.727	106.996	108.990	111.025	113.101
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.228,18	-105.727	-106.996	-108.990	-111.025	-113.101
+ 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	-98.228,18	-105.727	-106.996	-108.990	-111.025	-113.101
= 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	-98.228,18	-105.727	-106.996	-108.990	-111.025	-113.101
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,59	4.735	4.873	4.896	4.924	4.947
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,59	4.735	4.873	4.896	4.924	4.947
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.626,59	-4.735	-4.873	-4.896	-4.924	-4.947
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.854,77	-110.462	-111.869	-113.886	-115.949	-118.048

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	93.378,04	98.672	99.741	0	101.735	103.770	105.846
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.908,48	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.286,52	104.472	105.741	0	107.735	109.770	111.846
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.286,52	-104.472	-105.741	0	-107.735	-109.770	-111.846
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-99.286,52	-104.472	-105.741	0	-107.735	-109.770	-111.846
+ 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.	241,03	546	500	0	500	500	500
- 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 3 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,03	546	500	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-241,03	-546	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-99.527,55	-105.018	-106.241	0	-108.235	-110.270	-112.346
+ 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	-99.527,55	-105.018	-106.241	0	-108.235	-110.270	-112.346

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten

Das Produkt umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnis anträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch; vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
 - Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, andere Behörden

Verantwortliche/r

Frau Silke Jansen, Tel.: 505-233
 Frau Petra Schneider-Jonas, Tel.: 505-237

operative Ziele

Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten

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	72.945,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.156	5.259	5.364	5.471
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.945,03	80.000	85.156	85.259	85.364	85.471
- Personalaufwendungen	60.030,17	72.107	73.816	75.557	77.068	78.608
- Versorgungsaufwendungen	11.076,85	13.666	17.421	17.769	18.124	18.487
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.842,76	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,88	5.196	5.667	5.710	5.754	5.799
= Ordentliche Aufwendungen	117.463,66	140.969	150.904	153.036	154.946	156.894
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.518,63	-60.969	-65.748	-67.777	-69.582	-71.423
+ 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	-44.518,63	-60.969	-65.748	-67.777	-69.582	-71.423
= 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	-44.518,63	-60.969	-65.748	-67.777	-69.582	-71.423
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.520,93	8.156	8.172	8.195	8.217	8.239
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.520,93	8.156	8.172	8.195	8.217	8.239
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.520,93	-8.156	-8.172	-8.195	-8.217	-8.239
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.039,56	-69.125	-73.920	-75.972	-77.799	-79.662

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	72.976,08	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	72.976,08	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	49.058,58	59.433	61.864	0	63.102	64.364	65.650
- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.666	16.095	0	16.417	16.745	17.080
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.923,03	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	481,88	5.196	5.667	0	5.710	5.754	5.799
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.463,49	128.295	137.626	0	139.229	140.863	142.529
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.487,41	-48.295	-57.626	0	-59.229	-60.863	-62.529
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.487,41	-48.295	-57.626	0	-59.229	-60.863	-62.529
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 4 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.487,41	-48.295	-57.626	0	-59.229	-60.863	-62.529
+ 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	-24.487,41	-48.295	-57.626	0	-59.229	-60.863	-62.529

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten



Das Produkt umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen. Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Schiedsmannswesen, Schöffenauswahl

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Zielgruppe

Bürger /- innen, sonstige Behörden, Unternehmen, Einbürgerungsbewerber

Verantwortliche/r

Herr Willi Weber, Tel.: 505-235

operative Ziele

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

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	21.970,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.375	5.483	5.592	5.704
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.970,80	15.000	23.375	23.483	23.592	23.704
- Personalaufwendungen	29.583,87	45.236	42.794	43.925	44.803	45.700
- Versorgungsaufwendungen	10.012,97	14.248	16.603	16.935	17.273	17.619
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,74	4.858	5.139	5.180	5.222	5.264
= Ordentliche Aufwendungen	42.114,58	64.342	64.536	66.040	67.298	68.583
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.143,78	-49.342	-41.161	-42.557	-43.706	-44.879
+ 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	-20.143,78	-49.342	-41.161	-42.557	-43.706	-44.879
= 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	-20.143,78	-49.342	-41.161	-42.557	-43.706	-44.879
+ 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	5.754,93	2.919	2.895	2.903	2.910	2.918
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.754,93	2.919	2.895	2.903	2.910	2.918



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.754,93	-2.919	-2.895	-2.903	-2.910	-2.918
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.898,71	-52.261	-44.056	-45.460	-46.616	-47.797

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	21.970,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	21.970,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	20.198,25	32.022	30.333	0	30.940	31.559	32.190
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.248	15.221	0	15.525	15.835	16.152
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.517,74	4.858	5.139	0	5.180	5.222	5.264
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.715,99	51.128	50.693	0	51.645	52.616	53.606
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745,19	-36.128	-32.693	0	-33.645	-34.616	-35.606
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-745,19	-36.128	-32.693	0	-33.645	-34.616	-35.606
+ 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	-745,19	-36.128	-32.693	0	-33.645	-34.616	-35.606
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 5 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-745,19	-36.128	-32.693	0	-33.645	-34.616	-35.606

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Das Produkt umfasst die Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern), Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung)

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

- Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG
- Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.

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	29.447,66	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,83	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	3.383	3.451	3.520	3.590
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.664,97	30.031	32.913	32.981	33.050	33.120
- Personalaufwendungen	32.826,65	39.997	40.893	41.884	42.721	43.575
- Versorgungsaufwendungen	7.260,69	8.966	11.446	11.675	11.909	12.146
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.512,74	100.516	124.161	112.607	112.607	112.608
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.486,68	7.123	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.923,70	59.938	79.054	46.083	46.111	46.140
= Ordentliche Aufwendungen	176.010,46	216.540	262.754	219.449	220.548	221.669
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.345,49	-186.509	-229.841	-186.468	-187.498	-188.549
+ 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	-139.345,49	-186.509	-229.841	-186.468	-187.498	-188.549
= 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	-139.345,49	-186.509	-229.841	-186.468	-187.498	-188.549
+ 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	8.749,60	6.323	6.385	6.439	6.493	6.550

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.749,60	6.323	6.385	6.439	6.493	6.550
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.749,60	-6.323	-6.385	-6.439	-6.493	-6.550
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.095,09	-192.832	-236.226	-192.907	-193.991	-195.099

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	34.127,72	22.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	0	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,83	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ 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	41.345,03	30.031	29.531	0	29.531	29.531	29.531
- Personalauszahlungen	25.810,14	31.682	33.052	0	33.713	34.387	35.074
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.966	10.576	0	10.788	11.004	11.223
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.109,98	63.798	86.563	0	85.417	85.427	85.438
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.486,68	7.123	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.749,03	59.938	79.054	0	46.083	46.111	46.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.155,83	171.507	216.445	0	183.201	184.129	185.075
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.810,80	-141.476	-186.914	0	-153.670	-154.598	-155.544
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-112.810,80	-141.476	-186.914	0	-153.670	-154.598	-155.544
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	28.514,51	37.318	81.928	0	28.800	28.800	28.800
- 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	28.514,51	37.318	81.928	0	28.800	28.800	28.800



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	62.418,97	50.682	8.072	0	61.200	61.200	61.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.391,83	-90.794	-178.842	0	-92.470	-93.398	-94.344
+ 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	-50.391,83	-90.794	-178.842	0	-92.470	-93.398	-94.344

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	88	90	0	90	90	90	279	639
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	37	82	0	29	29	29	85	254
Saldo	62	51	8	0	61	61	61	194	386

Erläuterung

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen beinhaltet 32.600 € für Aus- und Fortbildung. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- 6.000 € Ausbildungsbedarf auf Stadtebene
- 4.000 € Ausbildungsbedarf auf Kreisebene
- 7.600 € für Fortbildung der Führungskräfte am Institut der Feuerwehr in NRW
- 15.000 € für 10 Führerscheinausbildungen Klasse C zur Gewährleistung der Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte.

Weiterhin wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erstmals 20.000 € veranschlagt für die Beseitigung von Ölsuren bzw. Unfallreinigung "bei bekanntem Verursacher". Hierzu wird eine qualifizierte Reinigungsfirma beauftragt. Die Kostenerstattung erfolgt gem. § 41 FSHG - veranschlagt bei "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte".

Für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Euskirchen e.V. werden 4.500 € bei "sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt (ca. 520 Mitglieder x 8,50 €).

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Gewährleistung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 38.550 € bereitgestellt. Da zur Zeit noch nicht feststeht, für welche Löschgruppen bzw. Fahrzeuge diese vorgesehen sind, erfolgt die Veranschlagung zunächst in diesem Produkt. Die spätere Zuordnung der Vermögensgegenstände erfolgt im Produkt 02 126 2.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen



Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort. Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG.

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	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	3.610,65	3.313	26.656	16	16	16
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.610,65	63.054	93.666	67.026	67.026	67.026
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.104,43	179.607	239.839	153.062	154.247	155.209
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.030	126.622	126.622	126.622	126.622
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,73	3.052	2.941	2.941	2.941	2.941
= Ordentliche Aufwendungen	128.149,16	300.689	369.402	282.625	283.810	284.772
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.538,51	-237.635	-275.736	-215.599	-216.784	-217.746
+ 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	-124.538,51	-237.635	-275.736	-215.599	-216.784	-217.746
= 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	-124.538,51	-237.635	-275.736	-215.599	-216.784	-217.746
+ 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	391,47	329	77	77	79	79
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,47	329	77	77	79	79



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391,47	-329	-77	-77	-79	-79
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.929,98	-237.964	-275.813	-215.676	-216.863	-217.825

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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,92	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.018,33	16	16	0	16	16	16
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.726,25	16	16	0	16	16	16
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.877,74	179.607	239.799	0	152.292	153.605	153.948
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.044,73	3.052	2.941	0	2.941	2.941	2.941
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.922,47	182.659	242.740	0	155.233	156.546	156.889
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.196,22	-182.643	-242.724	0	-155.217	-156.530	-156.873
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-135.196,22	-182.643	-242.724	0	-155.217	-156.530	-156.873
+ 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	28.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	412.092,22	280.322	211.240	0	73.007	13.007	13.007
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.092,22	308.322	211.240	0	73.007	13.007	13.007
= Saldo der Investitionstätigkeit	-412.092,22	-308.322	-211.240	0	-73.007	-13.007	-13.007
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-547.288,44	-490.965	-453.964	0	-228.224	-169.537	-169.880
+ 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	-547.288,44	-490.965	-453.964	0	-228.224	-169.537	-169.880

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

I1262123 Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche									
- 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 2 Löschgruppen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)	-29	-18	0	0	0	0	0	-47	-49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	14	14	0	13	13	13	25	86
Saldo	-11	-14	-14	0	-13	-13	-13	-25	-86

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010 sind u. a. enthalten:

- 25.000 € für Renovierungsarbeiten am FWGH Bad Münstereifel (u.a. Erneuerung Beleuchtung, Fußboden und Decke)
- 8.000 € für neue Schließanlage FWGH Bad Münstereifel
- 10.000 € Erneuerung Heizungs FWGH Mahlberg
- 15.000 € für Sanierung der Toilettenanlage FWGH Schönau
- Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten,
- UH Geräte u. Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzgeräte, Schutzausrüstung und techn. Kommunikationsgeräte

In 2010 sind u.a. Sanierungsarbeiten in Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 26.640 € aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung vorgesehen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) - Erträge in gleicher Höhe.

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der Löschgruppen – aufgeteilt nach Leistungsart
- Kosten der Fahrzeuge – aufgeteilt nach Leistungsart
- UH Geräte- und Ausrüstungsgegenstände
- UH Schutzausrüstung
- UH Atemschutzgeräte
- UH Techn. Kommunikation

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen



Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger ist zusätzlich verantwortlich für die Durchführung von Sprachstandsfeststellungen im Vorfeld der Einschulung, überwacht die Schulpflicht und richtet bedarfsgerechte Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	186.546	573.935	221.605	221.605	221.605
+ 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	2.950,20	0	10.520	10.520	10.520	10.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.324,95	88.756	96.142	1.148	1.169	1.193
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	253.315,15	383.092	815.047	367.723	367.744	367.768
- Personalaufwendungen	156.343,22	214.844	201.210	205.291	209.400	213.585
- Versorgungsaufwendungen	2.464,28	2.960	3.792	3.865	3.944	4.021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.699,27	482.033	1.220.154	325.119	327.996	330.919
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.404	156.179	156.179	156.179	156.179
- Transferaufwendungen	182.435,86	242.264	283.374	283.555	283.555	283.555
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.466,73	63.920	62.884	62.893	62.902	62.914
= Ordentliche Aufwendungen	854.409,36	1.132.425	1.927.593	1.036.902	1.043.976	1.051.173
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.094,21	-749.333	-1.112.546	-669.179	-676.232	-683.405
+ 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	-601.094,21	-749.333	-1.112.546	-669.179	-676.232	-683.405
= 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	-601.094,21	-749.333	-1.112.546	-669.179	-676.232	-683.405
+ 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	105.064,27	52.782	69.112	69.513	70.535	71.038
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.064,27	52.782	69.112	69.513	70.535	71.038



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.064,27	-52.782	-69.112	-69.513	-70.535	-71.038
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.158,48	-802.115	-1.181.658	-738.692	-746.767	-754.443

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	148.304,00	116.909	474.205	0	121.875	121.875	121.875
+ 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	3.197,15	0	10.520	0	10.520	10.520	10.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.324,95	8	8	0	8	8	8
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.308,40	224.707	619.183	0	266.853	266.853	266.853
- Personalauszahlungen	153.188,76	212.099	198.621	0	202.594	206.648	210.780
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.960	3.504	0	3.573	3.645	3.717
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.223,34	482.033	1.216.754	0	321.652	324.361	330.919
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	184.296,08	242.264	283.374	0	283.555	283.555	283.555
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.993,66	63.920	62.884	0	62.893	62.902	62.914
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.701,84	1.003.276	1.765.137	0	874.267	881.111	891.885
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.393,44	-778.569	-1.145.954	0	-607.414	-614.258	-625.032
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-632.393,44	-778.569	-1.145.954	0	-607.414	-614.258	-625.032
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.691,00	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	40.691,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.044,81	22.093	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	33.583,92	36.673	46.182	0	16.200	16.200	16.200
- 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	53.628,73	58.766	46.182	0	16.200	16.200	16.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.937,73	-58.766	-46.182	0	-16.200	-16.200	-16.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-645.331,17	-837.335	-1.192.136	0	-623.614	-630.458	-641.232
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-645.331,17	-837.335	-1.192.136	0	-623.614	-630.458	-641.232

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									
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
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
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	23	31	0	16	16	16	71	161
Saldo	-36	-23	-31	0	-16	-16	-16	-66	-156

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010 sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 1 Grundschulen

- Erneuerung Treppeneingang OGS Klosterplatz 10.000 €
- Anstricharbeiten Flur/Treppenhaus/Erdgeschoss GS BM 10.000 €
- neues Eingangstor Heisterbacher Straße 12.000 €
- 3 neue Brandschutztüren GS BM (bemängelt bei der letzten Begehung) 18.000 €
- Umstellung auf energiesparende Beleuchtung 20.000 €
- Erneuerung Haustür Haupteingang GS BM 8.000 €
- Jalousien GS BM 7.000 €
- Herrichtung Lehrerparkplätze 5.000 €
- Erneuerung Fenster GS Arloff 300.000 €
- ELA-Anlage GS Arloff 8.500 €
- Restarbeiten auf dem Schulhof GS Mutscheid, Spiel- u. Aufenthaltsfläche 10.000 €
- Anstricharbeiten Fenster GS Hou 5.000 €

Die Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Trägerkosten und Sachkosten der OGS. Dem gegenüber stehen Erträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, sonstigen Transfererträgen und öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten, die diesen gesamten Aufwand decken.

Deckungsvermerke

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule



Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke, baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft.

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	88.202	96.445	73.502	73.502	73.502
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,00	4.201	4.225	4.225	4.225	4.225
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.228,69	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	2	1.502	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.702,69	94.365	106.172	81.729	81.729	81.729
- Personalaufwendungen	38.641,62	39.017	41.520	42.350	43.196	44.061
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.496,34	228.405	219.454	174.807	176.260	177.732
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.454	90.448	90.448	90.448	90.448
- Transferaufwendungen	11.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.105,17	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
= Ordentliche Aufwendungen	230.243,13	399.776	408.222	364.405	366.704	369.041
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.540,44	-305.411	-302.050	-282.676	-284.975	-287.312
+ 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	-211.540,44	-305.411	-302.050	-282.676	-284.975	-287.312
= 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	-211.540,44	-305.411	-302.050	-282.676	-284.975	-287.312
+ 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	2.486,45	34.779	35.371	35.378	35.411	35.429
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,45	34.779	35.371	35.378	35.411	35.429



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.486,45	-34.779	-35.371	-35.378	-35.411	-35.429
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.026,89	-340.190	-337.421	-318.054	-320.386	-322.741

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		288	278	275	278	276	263
Einwohner		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 insg.	€	-797,34	-1.493,04	-1.124,45	-1.102,69	-1.119,13	-1.183,41
Aufwand je Einwohner	€	-12,20	-21,94	-16,26	-16,04	-16,08	-16,13

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	42.750	37.943	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,00	4.201	4.225	0	4.225	4.225	4.225
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.228,69	1.960	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	2	2	0	2	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.452,69	48.913	46.170	0	23.227	23.227	23.227
- Personalauszahlungen	37.441,94	39.017	41.520	0	42.350	43.196	44.061
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700,29	228.405	219.454	0	166.727	176.260	177.732
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.606,66	26.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.748,89	324.322	317.774	0	265.877	276.256	278.593
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.296,20	-275.409	-271.604	0	-242.650	-253.029	-255.366
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-214.296,20	-275.409	-271.604	0	-242.650	-253.029	-255.366
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.250	15.657	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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.250	15.657	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.	18.252,99	66.642	81.000	0	20.000	20.000	20.000
- 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	18.252,99	66.642	81.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.252,99	-44.392	-65.343	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.549,19	-319.801	-336.947	0	-262.650	-273.029	-275.366
+ 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	-232.549,19	-319.801	-336.947	0	-262.650	-273.029	-275.366

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

I2121004 Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19	12	0	0	0	0	19	30
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	37	52	0	0	0	0	37	89
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	-18	-40	0	0	0	0	-18	-59
I2121003 Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	4	0	0	0	0	4	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8	8	0	0	0	0	8	15
Saldo Trennwand Mensa	0	-4	-4	0	0	0	0	-4	-8
I2121001 Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	12	16	15	0	15	15	15	28	88
Saldo Vermögen > 410 €	-12	-16	-15	0	-15	-15	-15	-28	-88

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	7	0	5	5	5	30	52
Saldo	-6	-6	-7	0	-5	-5	-5	-30	-52

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten die anteiligen Kosten für die Herrichtung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen enthalten. Die Landeszuweisung in Höhe von 50.000 € ist bei Zuwendungen und allgem. Umlagen veranschlagt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 1 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 15.000 € aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I wurde bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Tansferaufwendngen".

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule



Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	120.301	121.367	98.424	98.424	98.424
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1.502	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	120.303	122.870	98.427	98.427	98.427
- Personalaufwendungen	46.418,27	48.174	48.139	49.101	50.083	51.085
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.759,26	242.203	225.520	180.286	181.656	183.042
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.283	122.695	122.695	122.695	122.695
- Transferaufwendungen	14.000,00	39.566	39.857	39.857	39.857	39.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.260,00	35.125	35.085	35.085	35.085	35.085
= Ordentliche Aufwendungen	280.437,53	482.351	471.296	427.024	429.376	431.764
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.437,53	-362.048	-348.426	-328.597	-330.949	-333.337
+ 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	-280.437,53	-362.048	-348.426	-328.597	-330.949	-333.337
= 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	-280.437,53	-362.048	-348.426	-328.597	-330.949	-333.337
+ 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	5.023,72	47.157	48.370	48.385	48.432	48.449
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,72	47.157	48.370	48.385	48.432	48.449



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,72	-47.157	-48.370	-48.385	-48.432	-48.449
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.461,25	-409.205	-396.796	-376.982	-379.381	-381.786

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		554	551	523	509	500	473
Einwohner		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	€	-508,80	-906,54	-648,81	-660,53	-677,21	-720,96
Aufwand je Einwohner	€	-14,97	-26,40	-17,85	-17,59	-17,63	-17,67

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	52.750	47.943	0	25.000	25.000	25.000
+ 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	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	2	0	2	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.752	47.946	0	25.003	25.003	25.003
- Personalauszahlungen	46.264,73	48.174	48.139	0	49.101	50.083	51.085
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.645,89	242.203	225.520	0	184.058	181.656	183.042
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.000,00	39.566	39.857	0	39.857	39.857	39.857
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.301,85	35.125	35.085	0	35.085	35.085	35.085
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.212,47	365.068	348.601	0	308.101	306.681	309.069
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.212,47	-312.316	-300.655	0	-283.098	-281.678	-284.066
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-278.212,47	-312.316	-300.655	0	-283.098	-281.678	-284.066
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.250	15.657	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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.250	15.657	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.	27.585,85	65.050	83.918	0	20.000	20.000	20.000
- 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	27.585,85	65.050	83.918	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.585,85	-42.800	-68.261	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-305.798,32	-355.116	-368.916	0	-303.098	-301.678	-304.066
+ 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	-305.798,32	-355.116	-368.916	0	-303.098	-301.678	-304.066

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

I2151004 Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19	12	0	0	0	0	19	30
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	37	48	0	0	0	0	37	85
Saldo Ersteinrichtung Mensa	0	-18	-36	0	0	0	0	-18	-54
I2151003 Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	4	0	0	0	0	4	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8	8	0	0	0	0	8	15
Saldo Trennwand Mensa	0	-4	-4	0	0	0	0	-4	-8
I2151001 Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	22	15	21	0	15	15	15	37	103
Saldo Vermögen > 410 €	-22	-15	-21	0	-15	-15	-15	-37	-103

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	7	0	5	5	5	29	51
Saldo	-6	-6	-7	0	-5	-5	-5	-29	-51

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten die anteiligen Kosten für die Herrichtung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 50.000 € ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 1 Städt. Realschule

Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 25.000 € aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I wurde bei "Zuwendungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium



Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger überwacht die Schulpflicht und richtet - bedarfsabhängig - Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen gymnasialen Angebotes. Hierzu gehört auch ein bilingualer Zweig (Englisch) in Sekundarstufe I + II.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-13

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	52.870	81.583	81.583	81.583	81.583
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,50	1.050	1.801	3.101	3.151	3.151
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	139.143	247.907	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.082,50	193.063	331.291	84.686	84.736	84.736
- Personalaufwendungen	83.377,10	82.091	76.303	77.829	79.386	80.974
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.767,88	468.920	550.022	287.294	289.487	291.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.232	135.174	135.174	135.174	135.174
- Transferaufwendungen	25.730,00	54.730	54.730	54.730	54.730	54.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.882,48	63.477	64.777	64.777	64.777	64.777
= Ordentliche Aufwendungen	468.757,46	748.450	881.006	619.804	623.554	627.355
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.674,96	-555.387	-549.715	-535.118	-538.818	-542.619
+ 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	-464.674,96	-555.387	-549.715	-535.118	-538.818	-542.619
= 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	-464.674,96	-555.387	-549.715	-535.118	-538.818	-542.619
+ 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	5.631,85	77.631	78.437	78.509	78.623	78.700
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.631,85	77.631	78.437	78.509	78.623	78.700



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.631,85	-77.631	-78.437	-78.509	-78.623	-78.700
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.306,81	-633.018	-628.152	-613.627	-617.441	-621.319

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.		868	868	880	871	849	747
Einwohner		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 Einwohner	€	-23,57	-34,68	-29,34	-28,50	-28,56	-28,62

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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,30	1.050	1.801	0	3.101	3.151	3.151
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	750,00	2	2	0	2	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932,30	26.052	26.803	0	28.103	28.153	28.153
- Personalauszahlungen	83.099,30	82.091	76.303	0	77.829	79.386	80.974
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.501,79	468.920	550.022	0	287.294	289.487	291.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	25.730,00	54.730	54.730	0	54.730	54.730	54.730
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.431,26	63.477	64.777	0	64.777	64.777	64.777
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.762,35	669.218	745.832	0	484.630	488.380	492.181
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.830,05	-643.166	-719.029	0	-456.527	-460.227	-464.028
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-480.830,05	-643.166	-719.029	0	-456.527	-460.227	-464.028
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.779.020	1.756.601	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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.779.020	1.756.601	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,77	2.191.020	2.637.619	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	27.224,24	28.269	128.592	0	175.400	25.400	25.400
- 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	27.260,01	2.219.289	2.766.211	0	175.400	25.400	25.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.260,01	-440.269	-1.009.610	0	-175.400	-25.400	-25.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-508.090,06	-1.083.435	-1.728.639	0	-631.927	-485.627	-489.428
+ 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	-508.090,06	-1.083.435	-1.728.639	0	-631.927	-485.627	-489.428

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

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
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
I2171006 MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturp. 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 Konjunkturp. II	0	0	-12	0	0	0	0	0	-12
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
I2171001 Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	12	22	19	0	19	19	19	34	112
Saldo Vermögen > 410 €	-12	-22	-19	0	-19	-19	-19	-34	-112

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 1 St. Michael-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	6	9	0	6	6	6	43	70
Saldo	-15	-6	-9	0	-6	-6	-6	-43	-70

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten
- Aufwendungen für baul. Unterhaltung 41.000 €
- anteiligen Kosten für die Herrichtung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen - Ertrag in Höhe von 100.000 € bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 247.905 € für Maßnahmen zum Abbau von Instandhaltungsrückstellungen - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Über-Mittag-Betreuung von SchülerInnen der Sekundarstufe I) wurde 25.000 € bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule
- Ansätze Schülerunfallversicherung
- Ansätze Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule



Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung und Auskünfte. Die Stadt Bad Münstereifel unterhält keine eigene Sonderschule. Hierzu hat die Stadt eine Vereinbarung mit der Stadt Euskirchen [im Primarbereich (Schule an der Erftaue) und im Sekundarbereich (Matthias-Hagen-Schule)] getroffen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.080,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ordentliche Aufwendungen	46.080,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.080,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
+ 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	-46.080,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
= 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	-46.080,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.080,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.080,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.080,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.080,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-46.080,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
+ 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	-46.080,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 1 Sonderschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-46.080,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Anteil an den Verwaltungskosten der Stadt Euskirchen für die Schüler aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 1 Schülerbeförderung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler / - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrkostenentschädigungen

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

operative Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schüler / - innen

Verantwortliche/r

Frau Rita Kirchner, Tel.: 505-142

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.599,00	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.599,00	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.282,18	877.030	902.030	902.030	902.030	902.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	850.282,18	877.030	902.030	902.030	902.030	902.030
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.683,18	-848.030	-872.030	-873.030	-873.030	-873.030
+ 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	-823.683,18	-848.030	-872.030	-873.030	-873.030	-873.030
= 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	-823.683,18	-848.030	-872.030	-873.030	-873.030	-873.030
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 1 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-823.683,18	-848.030	-872.030	-873.030	-873.030	-873.030

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.870,40	29.000	30.000	0	29.000	29.000	29.000
+ 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	26.870,40	29.000	30.000	0	29.000	29.000	29.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.458,76	877.030	902.030	0	902.030	902.030	902.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.458,76	877.030	902.030	0	902.030	902.030	902.030
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.588,36	-848.030	-872.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-828.588,36	-848.030	-872.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
+ 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	-828.588,36	-848.030	-872.030	0	-873.030	-873.030	-873.030
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 1 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-828.588,36	-848.030	-872.030	0	-873.030	-873.030	-873.030

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben



Das Produkt umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall- / Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

operative Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler / -innen
- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Bad Münstereifeler Schullandschaft

Zielgruppe

Schüler/ -innen der Bad Münstereifeler Schulen

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,00	1	1	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.012	16.332	16.659	16.992
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.255,00	2	16.014	16.334	16.661	16.994
- Personalaufwendungen	146.531,42	178.024	207.429	212.396	216.644	220.976
- Versorgungsaufwendungen	33.757,08	42.441	57.046	58.187	59.352	60.539
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,77	4.807	4.800	4.835	4.876	4.915
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	30.000,00	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,23	6.878	8.736	8.879	9.024	9.173
= Ordentliche Aufwendungen	220.006,50	235.150	278.011	284.297	289.896	295.603
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.751,50	-235.148	-261.997	-267.963	-273.235	-278.609
+ 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	-212.751,50	-235.148	-261.997	-267.963	-273.235	-278.609
= 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	-212.751,50	-235.148	-261.997	-267.963	-273.235	-278.609
+ 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	42.188,93	26.858	24.614	24.772	24.955	25.119
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,93	26.858	24.614	24.772	24.955	25.119



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.188,93	-26.858	-24.614	-24.772	-24.955	-25.119
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.940,43	-262.006	-286.611	-292.735	-298.190	-303.728

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,00	1	1	0	1	1	1
+ 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	7.255,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	114.334,93	138.662	170.309	0	173.716	177.190	180.733
- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.441	52.929	0	53.987	55.068	56.169
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,77	3.807	4.800	0	4.834	4.876	4.915
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.663,63	6.878	8.736	0	8.879	9.024	9.173
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.034,33	194.788	236.774	0	241.416	246.158	250.990
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.779,33	-194.786	-236.772	0	-241.414	-246.156	-250.988
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.779,33	-194.786	-236.772	0	-241.414	-246.156	-250.988
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	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	0,00	680.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,96	805.275	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	520,96	805.275	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-520,96	-125.275	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-147.300,29	-320.061	-236.772	0	-241.414	-246.156	-250.988
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 1 Sonstige Schulische Aufgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-147.300,29	-320.061	-236.772	0	-241.414	-246.156	-250.988

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5

Erläuterung

Die Tätigkeit der Schulsozialarbeiterin wird seit Dezember 2008 durch eine städt. Bedienstete wahrgenommen.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen

Das Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung. Bereitstellung von Informationsmaterial. Koordination von Veranstaltungen / Ausstellungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Entgeltordnung

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

- Erhalt und Erweiterung des historischen Museumsgutes
- Steigerung der Besucherzahlen
- Geschichtsvermittlung
- Unterstützung der Schulen bei geschichtlichem Unterricht

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger- / Schüler, - innen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

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	909	677	677	677	677
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,50	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,90	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.416	33.357	3.712	3.784	3.857
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.664,40	31.975	34.684	5.039	5.111	5.184
- Personalaufwendungen	19.600,91	34.701	28.287	29.034	29.615	30.208
- Versorgungsaufwendungen	5.014,37	9.380	8.218	8.382	8.550	8.721
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,68	42.835	76.279	11.671	11.780	11.892
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.843	6.061	6.061	6.061	6.061
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,68	2.504	1.723	1.744	1.763	1.784
= Ordentliche Aufwendungen	31.823,64	98.263	120.568	56.892	57.769	58.666
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.159,24	-66.288	-85.884	-51.853	-52.658	-53.482
+ 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	-30.159,24	-66.288	-85.884	-51.853	-52.658	-53.482
= 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	-30.159,24	-66.288	-85.884	-51.853	-52.658	-53.482
+ 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	1.740,95	2.000	1.531	1.561	1.591	1.621
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,95	2.000	1.531	1.561	1.591	1.621

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,95	-2.000	-1.531	-1.561	-1.591	-1.621
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.900,19	-68.288	-87.415	-53.414	-54.249	-55.103

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	50	10	0	10	10	10
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,50	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,90	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	102	102	0	102	102	102
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,40	802	762	0	762	762	762
- Personalauszahlungen	19.274,40	26.002	20.084	0	20.485	20.895	21.314
- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.380	7.308	0	7.454	7.603	7.755
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,84	42.835	76.279	0	11.671	11.780	11.892
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	498,68	2.504	1.723	0	1.744	1.763	1.784
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.760,92	80.721	105.394	0	41.354	42.041	42.745
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.096,52	-79.919	-104.632	0	-40.592	-41.279	-41.983
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-25.096,52	-79.919	-104.632	0	-40.592	-41.279	-41.983
+ 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	-25.096,52	-79.919	-104.632	0	-40.592	-41.279	-41.983
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum
Produkt: 1 Museen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-25.096,52	-79.919	-104.632	0	-40.592	-41.279	-41.983

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten einen Ansatz von 35.000 € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Heimatmuseum.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschule
Produkt: 1 Volkshochschule



Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erwachsene

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes insbesondere in berufsnahen Weiterbildungsbereichen (Sprachen, EDV)

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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,39	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,93	639	639	639	639	639
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	477	487	497	507
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	38.529,48	63.839	64.316	64.326	64.336	64.346
- Personalaufwendungen	5.370,55	8.329	7.948	8.131	8.294	8.459
- Versorgungsaufwendungen	979,73	1.265	1.594	1.625	1.658	1.691
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.172,67	37.428	37.389	37.389	37.389	37.389
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,86	14.049	14.090	14.094	14.098	12.440
= Ordentliche Aufwendungen	36.974,81	61.071	61.021	61.239	61.439	59.979
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554,67	2.768	3.295	3.087	2.897	4.367
+ 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	1.554,67	2.768	3.295	3.087	2.897	4.367
= 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	1.554,67	2.768	3.295	3.087	2.897	4.367
+ 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	697,01	5.288	5.312	5.313	5.315	329
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,01	5.288	5.312	5.313	5.315	329
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,01	-5.288	-5.312	-5.313	-5.315	-329
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	857,66	-2.520	-2.017	-2.226	-2.418	4.038



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschule
Produkt: 1 Volkshochschule

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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,39	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	639	639	0	639	639	639
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	35.187,55	63.839	63.839	0	63.839	63.839	63.839
- Personalauszahlungen	3.837,16	7.156	6.842	0	6.978	7.118	7.260
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.265	1.471	0	1.500	1.530	1.561
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.722,17	37.506	37.506	0	37.506	37.506	37.506
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.372,42	16.420	15.812	0	15.816	15.820	13.846
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.931,75	62.347	61.631	0	61.800	61.974	60.173
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744,20	1.492	2.208	0	2.039	1.865	3.666
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-744,20	1.492	2.208	0	2.039	1.865	3.666
+ 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	-744,20	1.492	2.208	0	2.039	1.865	3.666
+ 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	-744,20	1.492	2.208	0	2.039	1.865	3.666

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschule
Produkt: 1 Volkshochschule



	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei

Das Produkt umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung eines öffentlichen Internetplatzes. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

- Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen
- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

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	6.670	37.270	6.570	6.570	6.570
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	4.501	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.910,80	25.581	60.681	25.481	25.481	25.481
- Personalaufwendungen	57.908,59	58.534	61.444	62.674	63.928	65.206
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.808,96	23.442	60.535	24.480	24.609	24.742
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.864	7.746	7.746	7.746	7.746
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,96	2.178	2.950	2.950	2.950	4.150
= Ordentliche Aufwendungen	81.014,51	92.018	132.675	97.850	99.233	101.844
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.103,71	-66.437	-71.994	-72.369	-73.752	-76.363
+ 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	-63.103,71	-66.437	-71.994	-72.369	-73.752	-76.363
= 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	-63.103,71	-66.437	-71.994	-72.369	-73.752	-76.363
+ 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	12.453,88	4.854	4.747	4.772	4.797	4.821
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.453,88	4.854	4.747	4.772	4.797	4.821

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.453,88	-4.854	-4.747	-4.772	-4.797	-4.821
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.557,59	-71.291	-76.741	-77.141	-78.549	-81.184

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	30.700	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	550	550	0	550	550	550
+ 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	17.910,80	18.911	49.611	0	18.911	18.911	18.911
- Personalauszahlungen	57.718,65	58.534	61.444	0	62.674	63.928	65.206
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,39	13.442	49.550	0	14.480	14.609	14.742
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.296,96	2.178	2.950	0	2.950	2.950	4.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.769,00	74.154	113.944	0	80.104	81.487	84.098
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.858,20	-55.243	-64.333	0	-61.193	-62.576	-65.187
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.858,20	-55.243	-64.333	0	-61.193	-62.576	-65.187
+ 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.	9.853,03	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	9.853,03	12.000	10.985	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.853,03	-10.800	-10.985	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-62.711,23	-66.043	-75.318	0	-71.193	-72.576	-75.187
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 1 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-62.711,23	-66.043	-75.318	0	-71.193	-72.576	-75.187

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	12	11	0	10	10	10	22	63
Saldo	-10	-11	-11	0	-10	-10	-10	-21	-62

Erläuterung

Zur Fortführung der Aufgabe "Öffentliche Bibliothek" ist es erforderlich, aktuelle Medien zu beschaffen. Die Medienaktualisierung ist zur Stabilisierung der Ausleihzahlen und damit auch der Einnahmen aus Benutzungsentgelten zwingend notwendig. Der jährliche Ansatz für den Festwert Medienbeschaffung beträgt 10.000 €.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege



Das Produkt umfasst den Erhalt und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Bürger / -innen, Studenten, historische Interessierte, Mitarbeiter / -innen der Verwaltung

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

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	1.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1.619	121	124	126
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20,00	1.601	1.719	221	224	226
- Personalaufwendungen	23.163,01	17.815	28.815	29.397	29.984	30.584
- Versorgungsaufwendungen	4.182,60	313	5.511	5.621	5.734	5.848
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,01	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,35	194	892	907	923	938
= Ordentliche Aufwendungen	28.148,97	20.822	37.718	36.925	37.641	38.370
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.128,97	-19.221	-35.999	-36.704	-37.417	-38.144
+ 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	-28.128,97	-19.221	-35.999	-36.704	-37.417	-38.144
= 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	-28.128,97	-19.221	-35.999	-36.704	-37.417	-38.144
+ 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	37.353,48	36.820	39.610	40.159	40.901	41.480
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.353,48	36.820	39.610	40.159	40.901	41.480



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.353,48	-36.820	-39.610	-40.159	-40.901	-41.480
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.482,45	-56.041	-75.609	-76.863	-78.318	-79.624

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	1.500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	20,00	1.601	101	0	101	101	101
- Personalauszahlungen	12.474,99	17.525	28.541	0	29.112	29.694	30.288
- Versorgungsauszahlungen	0,00	313	5.481	0	5.590	5.702	5.816
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,01	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154,35	194	892	0	907	923	938
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.278,35	20.532	37.414	0	36.609	37.319	38.042
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.258,35	-18.931	-37.313	0	-36.508	-37.218	-37.941
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.258,35	-18.931	-37.313	0	-36.508	-37.218	-37.941
+ 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.	1.269,68	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	1.269,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.269,68	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.528,03	-18.931	-37.313	0	-36.508	-37.218	-37.941
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-14.528,03	-18.931	-37.313	0	-36.508	-37.218	-37.941

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

Erläuterung



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGE
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Das Produkt umfasst Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen; Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen.

Auftragsgrundlage

- Kreissatzung
- SGB XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose (GHBG)
- Ausführungsgesetz und Ausführungsverordnung zum SGB XII

Zielgruppe

- Personen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte.
- Pflegebedürftige Personen
- Angehörige
- Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

operative Ziele

Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen, kurzfristige Hilfestellung
Allen anspruchsberechtigten Personen helfen, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen und aufzuzeigen, welche Hilfen (sozial + finanziell) in Anspruch genommen werden können. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratung erbracht werden.

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	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	0,00	0	11.575	11.806	12.042	12.283
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.575	11.806	12.042	12.283
- Personalaufwendungen	110.676,82	145.278	114.158	117.031	119.373	121.759
- Versorgungsaufwendungen	24.855,18	30.681	38.082	38.844	39.621	40.413
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,37	4.407	5.325	5.420	5.516	5.615
= Ordentliche Aufwendungen	136.616,37	180.366	157.565	161.295	164.510	167.787
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.616,37	-180.366	-145.990	-149.489	-152.468	-155.504
+ 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	-136.616,37	-180.366	-145.990	-149.489	-152.468	-155.504
= 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	-136.616,37	-180.366	-145.990	-149.489	-152.468	-155.504

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGE
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 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	21.561,55	9.083	9.715	9.741	9.768	9.794
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.561,55	9.083	9.715	9.741	9.768	9.794
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.561,55	-9.083	-9.715	-9.741	-9.768	-9.794
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.177,92	-189.449	-155.705	-159.230	-162.236	-165.298

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	89.276,77	116.824	87.324	0	89.069	90.852	92.668
- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.681	35.108	0	35.808	36.524	37.254
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.045,37	5.757	5.325	0	5.420	5.516	5.615
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.322,14	153.262	127.757	0	130.297	132.892	135.537
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.322,14	-153.262	-127.757	0	-130.297	-132.892	-135.537
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.322,14	-153.262	-127.757	0	-130.297	-132.892	-135.537
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGE
Produkt: 1 Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-90.322,14	-153.262	-127.757	0	-130.297	-132.892	-135.537
+ 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	-90.322,14	-153.262	-127.757	0	-130.297	-132.892	-135.537

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Das Produkt umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Bad Münstereifel und der ARGE Euskirchen. Hier werden die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen für Personalkosten dargestellt sowie die entsprechenden Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, die ebenfalls pauschal erstattet werden. Bei den Beziehungen sind auch die Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Zusatzjobs) als durch die Stadt getragene Maßnahme berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

SGB II; vertragliche Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Zusatzjobs)

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Zielgruppe

- ARGE Euskirchen
- erwerbsfähige Hilfebedürftige

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

operative Ziele

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Euskirchen
- Kostendeckung

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,00	197.815	205.644	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.518	19.908	20.306	20.713
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	200.291,00	197.815	225.162	19.908	20.306	20.713
- Personalaufwendungen	121.703,76	164.256	158.036	162.193	165.437	168.745
- Versorgungsaufwendungen	40.043,11	51.735	61.614	62.846	64.103	65.385
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,30	6.419	7.619	7.770	7.926	8.085
= Ordentliche Aufwendungen	162.321,17	222.410	227.269	232.809	237.466	242.215
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.969,83	-24.595	-2.107	-212.901	-217.160	-221.502
+ 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	37.969,83	-24.595	-2.107	-212.901	-217.160	-221.502
= 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	37.969,83	-24.595	-2.107	-212.901	-217.160	-221.502
+ 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	26.103,26	9.848	13.125	13.161	13.196	13.232
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.103,26	9.848	13.125	13.161	13.196	13.232



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.103,26	-9.848	-13.125	-13.161	-13.196	-13.232
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.866,57	-34.443	-15.232	-226.062	-230.356	-234.734

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,00	197.815	205.644	0	0	0	0
+ 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	200.291,00	197.815	205.644	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.044,43	116.275	112.788	0	115.043	117.344	119.691
- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.735	56.595	0	57.727	58.881	60.059
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	579,98	6.419	7.619	0	7.770	7.926	8.085
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.624,41	174.429	177.002	0	180.540	184.151	187.835
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.666,59	23.386	28.642	0	-180.540	-184.151	-187.835
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	113.666,59	23.386	28.642	0	-180.540	-184.151	-187.835
+ 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	113.666,59	23.386	28.642	0	-180.540	-184.151	-187.835
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem II. Buch SGB
Produkt: 1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	113.666,59	23.386	28.642	0	-180.540	-184.151	-187.835

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Der Ansatz für die Erstattung von Personal- und Sachkosten der ARGE EU-Aktiv wird kalkuliert nach den ab Juni 2009 gültigen Erstattungsbeträgen. Die Organisationsform der ARGEn für die Leistungssachbearbeitung im SGB II ist nur bis zum 31.12.2010 gesetzlich zulässig. Da noch nicht feststeht, wie und von wem die Aufgaben ab 2011 erledigt werden und ob und in welcher Höhe es Kostenerstattungen geben wird, können für 2011 ff. keine Erträge eingeplant werden.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber

Das Produkt umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

Zielgruppe

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Gisela Wolf, Tel.: 505-153

operative Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.260,00	41.012	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.674,33	46.612	43.000	43.000	43.000	43.000
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	176.196,33	182.400	191.000	191.000	191.000	191.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	176.196,33	182.400	191.000	191.000	191.000	191.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.522,00	-135.788	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
+ 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	-110.522,00	-135.788	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
= 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	-110.522,00	-135.788	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.522,00	-135.788	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.260,00	41.012	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ 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	65.884,33	46.612	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Personalauszahlungen	0,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.303,91	182.400	191.000	0	191.000	191.000	191.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.419,58	-135.788	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-112.419,58	-135.788	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
+ 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	-112.419,58	-135.788	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 1 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-112.419,58	-135.788	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen



Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen etc. zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, FlüchtlingsaufnahmeG

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

- Senkung der Obdachlosenzahlen durch gezielte Hilfsmaßnahmen
- Hinführung zur Mietvertragsfähigkeit; Aktivierung des Selbsthilfepotentials der Zielgruppe
- Abwendung gegenwärtig erheblicher Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen
- Den Wohnungslosen ist für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen
- Asylbewerber / -innen sind umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag zu ermöglichen.
- Ausländischen Flüchtlingen sind umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren
- Toleranzverbesserung zwischen Asylbewerber / -innen, ausländischen Flüchtlingen und Deutschen ist zu erreichen.

Zielgruppe

Wohnungslose
Aussiedler und Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Gisela Wolf, Tel.: 505-153

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	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	824,67	1.600	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	204	1.413	1.437	1.464	1.488
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.383,52	37.644	31.353	31.377	31.404	31.428
- Personalaufwendungen	19.505,40	20.667	21.255	21.741	22.172	22.619
- Versorgungsaufwendungen	2.966,81	3.207	4.290	4.377	4.464	4.554
- 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	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.048,64	64.087	64.225	64.234	64.243	64.255
= Ordentliche Aufwendungen	108.499,18	117.984	121.004	121.869	122.664	123.230
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.115,66	-80.340	-89.651	-90.492	-91.260	-91.802
+ 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	-78.115,66	-80.340	-89.651	-90.492	-91.260	-91.802
= 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	-78.115,66	-80.340	-89.651	-90.492	-91.260	-91.802
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,54	3.279	2.904	2.943	2.988	3.032
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,54	3.279	2.904	2.943	2.988	3.032
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919,54	-3.279	-2.904	-2.943	-2.988	-3.032
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.035,20	-83.619	-92.555	-93.435	-94.248	-94.834

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	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	824,67	1.600	800	0	800	800	800
+ 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	30.443,85	37.644	30.144	0	30.144	30.144	29.944
- Personalauszahlungen	19.220,89	17.694	18.450	0	18.819	19.193	19.580
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.207	3.978	0	4.059	4.140	4.224
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.030,03	64.087	64.225	0	64.234	64.243	64.255
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.503,01	114.314	117.190	0	117.932	118.664	119.164
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.059,16	-76.670	-87.046	0	-87.788	-88.520	-89.220
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.059,16	-76.670	-87.046	0	-87.788	-88.520	-89.220
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 1 Unterkünfte und Einrichtungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15,44	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.074,60	-77.470	-87.846	0	-88.588	-89.320	-90.020
+ 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	-73.074,60	-77.470	-87.846	0	-88.588	-89.320	-90.020

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

Erläuterung

In diesem Produkt sind die gesamten Aufwendungen für das gemietete Objekt in Iversheim, Mühlengasse 10, veranschlagt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung

Das Produkt umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu med. Leistungen, Reha- / berufsfördernde Maßnahmen. Annahme von Rentenansprüchen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententräger mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).

Auftragsgrundlage

ZuVO SGB v. 13.12.89; SGB I, SGB IV (§§ 92, 93), SGB VI

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Frau Cornelia Eich, Tel.: 505-156

operative Ziele

kundenorientierte Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung

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	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	0,00	0	2.943	3.002	3.062	3.123
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.943	3.002	3.062	3.123
- Personalaufwendungen	18.808,39	24.768	24.932	25.581	26.094	26.615
- Versorgungsaufwendungen	6.365,90	7.800	9.845	10.041	10.242	10.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,44	968	1.224	1.248	1.273	1.298
= Ordentliche Aufwendungen	25.221,73	33.536	36.001	36.870	37.609	38.360
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.221,73	-33.536	-33.058	-33.868	-34.547	-35.237
+ 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	-25.221,73	-33.536	-33.058	-33.868	-34.547	-35.237
= 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	-25.221,73	-33.536	-33.058	-33.868	-34.547	-35.237
+ 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	8.177,47	4.128	4.112	4.124	4.135	4.146
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,47	4.128	4.112	4.124	4.135	4.146

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177,47	-4.128	-4.112	-4.124	-4.135	-4.146
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.399,20	-37.664	-37.170	-37.992	-38.682	-39.383

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.670,95	17.533	18.110	0	18.472	18.842	19.218
- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.800	9.088	0	9.269	9.455	9.644
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22,24	968	1.224	0	1.248	1.273	1.298
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.693,19	26.301	28.422	0	28.989	29.570	30.160
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.693,19	-26.301	-28.422	0	-28.989	-29.570	-30.160
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.693,19	-26.301	-28.422	0	-28.989	-29.570	-30.160
+ 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	-12.693,19	-26.301	-28.422	0	-28.989	-29.570	-30.160
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 316 Sozialversicherungsleistung
Produkt: 1 Rentenberatung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-12.693,19	-26.301	-28.422	0	-28.989	-29.570	-30.160

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld



Das Produkt umfasst die Leistungen zur Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss werden. Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen von Menschen mit geringem Einkommen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeld-VO, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch; Wohngeldverwaltungsvorschrift.

Zielgruppe

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
- Heimbewohner.

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-154

operative Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge); bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und 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	0	0	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	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	40.911,83	43.022	56.460	57.589	58.741	59.916
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	41.037,43	43.022	56.460	57.589	58.741	59.916
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.037,43	-43.022	-56.460	-57.589	-58.741	-59.916
+ 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	-41.037,43	-43.022	-56.460	-57.589	-58.741	-59.916
= 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	-41.037,43	-43.022	-56.460	-57.589	-58.741	-59.916
+ 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	8.177,47	4.128	4.112	4.124	4.135	4.146



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,47	4.128	4.112	4.124	4.135	4.146
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177,47	-4.128	-4.112	-4.124	-4.135	-4.146
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.214,90	-47.150	-60.572	-61.713	-62.876	-64.062

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	40.787,14	43.022	56.460	0	57.589	58.741	59.916
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900,14	43.022	56.460	0	57.589	58.741	59.916
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.900,14	-43.022	-56.460	0	-57.589	-58.741	-59.916
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.900,14	-43.022	-56.460	0	-57.589	-58.741	-59.916
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 317 Wohngeldangelegenheiten
Produkt: 1 Wohngeld



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.900,14	-43.022	-56.460	0	-57.589	-58.741	-59.916
+ 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	-40.900,14	-43.022	-56.460	0	-57.589	-58.741	-59.916

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen. Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Bereitstellung der Personal- und Sachressourcen für die eigenen Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK); Satzung des Kreises zur Ausführung des § 17 Abs. 6 GTK, SGBVIII

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls
- Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga - Jahres
- Integration von Benachteiligten
- hohe Belegungsquote der vorhandenen Kiga - Plätze
- Überwachung der Beitragseingänge

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	58.444	150.162	44.748	44.748	44.748
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	240	240	240	240	240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.097,93	1.340.928	754.542	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.973,46	167.807	178.368	3.213	3.275	3.344
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.300.611,39	1.567.419	1.083.312	48.201	48.263	48.332
- Personalaufwendungen	1.461.612,61	1.565.768	1.011.458	27.858	28.420	28.994
- Versorgungsaufwendungen	7.013,52	8.326	10.779	10.998	11.214	11.444
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.771,70	334.030	390.391	45.000	45.000	45.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.700	69.283	53.645	53.645	53.645
- Transferaufwendungen	26.000,00	30.000	125.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.652,70	83.709	55.014	1.366	1.395	1.424
= Ordentliche Aufwendungen	1.688.050,53	2.086.533	1.661.925	138.867	139.674	140.507
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.439,14	-519.114	-578.613	-90.666	-91.411	-92.175
+ 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	-387.439,14	-519.114	-578.613	-90.666	-91.411	-92.175
= 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	-387.439,14	-519.114	-578.613	-90.666	-91.411	-92.175
+ 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	26.272,50	30.663	31.209	1.095	1.117	1.117

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.272,50	30.663	31.209	1.095	1.117	1.117
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.272,50	-30.663	-31.209	-1.095	-1.117	-1.117
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.711,64	-549.777	-609.822	-91.761	-92.528	-93.292

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	6.470	95.370	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	720,00	240	240	0	240	240	240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.977,26	1.340.928	754.542	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	9	9	0	9	9	9
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.517,26	1.347.647	850.161	0	249	249	249
- Personalauszahlungen	1.449.998,68	1.558.044	1.004.174	0	20.272	20.680	21.097
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.326	9.973	0	10.175	10.375	10.585
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.936,97	325.526	390.391	0	45.000	45.000	45.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.000,00	30.000	125.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.341,01	83.682	60.014	0	1.366	1.395	1.424
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.276,66	2.005.578	1.589.552	0	76.813	77.450	78.106
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.759,40	-657.931	-739.391	0	-76.564	-77.201	-77.857
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-382.759,40	-657.931	-739.391	0	-76.564	-77.201	-77.857
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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.	13.583,07	46.300	73.306	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	13.583,07	46.300	73.306	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 1 Städt. Kindergärten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.583,07	-46.300	-33.406	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-396.342,47	-704.231	-772.797	0	-76.564	-77.201	-77.857
+ 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	-396.342,47	-704.231	-772.797	0	-76.564	-77.201	-77.857

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	46	73	0	0	0	0	60	178
Saldo	-14	-46	-33	0	0	0	0	-60	-138

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:

- Anstricharbeiten Fenster KG Hohn 1.000 €
- Dachisolierung KG Kalkar 18.000 €
- Austausch Bodenbelag wegen Schimmelbefall KG Nöthen 10.000 €
- Versiegelung Parkettboden Gymnastikraum KG Schöna 8.000 €
- Anstrich Fensterrahmen KG Schöna 3.500 €
- sonstige dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten der anderen Kindergärten
- 166.829 € für Maßnahmen zum Abbau Instandhaltungsrückstellung - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wurden u.a. 7.000 € veranschlagt für das Familienzentrum im Kindergarten Schöna. In gleicher Höhe wird eine Kreiszuweisung gewährt, welche bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt ist.

An Investitionen sind in 2010 zusätzlich geplant:

- Spielgerät für KG Hohn 4.700 €
- neue Küche für KG Hohn 4.000 €
- Waschmaschine und Geschirrspüler für KG Kalkar 1.000 €
- neue Küche f. KG Schöna 3.500 €
- Spielgerät für KG Schöna 5.700 €
- neue Garderoben für KG Schöna 2.000 €

Weiterhin werden für die Kindergärten Houerath und Schöna für die Einrichtung von U3 Plätzen je 21.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen werden mit 95 % Landeszuweisung gegenfinanziert (je 19.950 €).

Mit Beschluss des Rates vom 02.03.2010 werden die städt. Kindergärten ab 01.08.2010 in die Trägerschaft des DRK übergeben. Daher werden die Ansätze ab 2011 nur für die Positionen beibehalten, für die die Stadt zuständig ist.

Der anteilige Verwaltungskostenbeitrag/Trägeranteil für das Haushaltsjahr 2010 ist bei Transferaufwendungen veranschlagt. Ab 2011 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 063652 - Andere Träger von Kindergärten.

Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

- Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Kindergärten
- Ansätze Unfallversicherung
- Ansätze, über welche die Kindergärten eigenständig verfügen können

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten



Das Produkt umfasst die Erhebung der Elternbeiträge und deren Weiterleitung an den Kreis, die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an kirchliche und freie Träger im Stadtgebiet, die Abstimmung des Betreuungsangebotes mit kirchlichen und freien Trägern, vierteljährliche Belegungsstatistik für alle Einrichtungen im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Kreises gem. § 17 Abs. 6 GTK

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

bedarfsgerechtes Angebot im ganzen Stadtgebiet

Zielgruppe

kirchliche und freie Träger

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	23.800	0	256.200	256.200	256.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800	0	256.200	256.200	256.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.800	0	-256.200	-256.200	-256.200
+ 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	0,00	-23.800	0	-256.200	-256.200	-256.200
= 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	0,00	-23.800	0	-256.200	-256.200	-256.200
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.800	0	-256.200	-256.200	-256.200

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	23.800	0	0	256.200	256.200	256.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800	0	0	256.200	256.200	256.200
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.800	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-23.800	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
+ 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	0,00	-23.800	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt: 2 Andere Träger von Kindergärten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	0,00	-23.800	0	0	-256.200	-256.200	-256.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung sind gem. § 2 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Kath. Kirche und der Stadt Bad Münstereifel vom 01.08.2008 nicht mehr gegeben, da sich die Stadt Bad Münstereifel z.Zt. im Nothaushalt befindet.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten

Das Produkt umfasst die Unterstützung freier und sonstiger Träger bei der Errichtung und dem Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen

Zielgruppe

freie und sonstige Träger

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement

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	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	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,69	13.221	35.560	10.689	12.910	13.013
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.156,78	30.720	30.730	30.730	30.730	30.730
= Ordentliche Aufwendungen	35.811,47	43.941	66.290	41.419	43.640	43.743
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.811,47	-43.940	-66.289	-41.418	-43.639	-43.742
+ 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	-35.811,47	-43.940	-66.289	-41.418	-43.639	-43.742
= 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	-35.811,47	-43.940	-66.289	-41.418	-43.639	-43.742
+ 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	956,27	1.166	1.376	1.399	1.427	1.451
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,27	1.166	1.376	1.399	1.427	1.451
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-956,27	-1.166	-1.376	-1.399	-1.427	-1.451
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.767,74	-45.106	-67.665	-42.817	-45.066	-45.193

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten



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	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
+ 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	0,00	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,73	13.221	35.560	0	12.810	12.910	13.013
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.156,78	30.720	30.730	0	30.730	30.730	30.730
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541,51	43.941	66.290	0	43.540	43.640	43.743
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.541,51	-43.940	-66.289	0	-43.539	-43.639	-43.742
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.541,51	-43.940	-66.289	0	-43.539	-43.639	-43.742
+ 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	-35.541,51	-43.940	-66.289	0	-43.539	-43.639	-43.742
+ 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	-35.541,51	-43.940	-66.289	0	-43.539	-43.639	-43.742

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 1 Jugendbegegnungsstätten

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel beteiligt sich an den Betriebskosten der vom Kinderschutzbund betriebenen Jugendfreizeiteinrichtungen. Diese sind: Jugendtreff Arloff, Jugendtreff Kick Bad Münstereifel.

Für den Abbruch und die Entsorgung des Containers in Houverath werden 20.000 € veranschlagt.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 2 Kinderspielplätze



Das Produkt umfasst die Bedarfsplanung sowie die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

- bedarfsgerechte Verteilung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

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	2.171	2.426	2.426	2.426	2.426
+ 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	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	2.172	2.427	2.427	2.427	2.427
- Personalaufwendungen	5.670,24	11.276	14.157	14.440	14.730	15.024
- Versorgungsaufwendungen	40,76	0	1.201	1.225	1.249	1.275
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.782,28	14.939	16.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.460	21.424	21.424	21.424	21.424
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,94	1.130	1.092	1.095	1.098	1.102
= Ordentliche Aufwendungen	21.653,22	46.805	53.874	53.184	53.501	53.825
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.653,22	-44.633	-51.447	-50.757	-51.074	-51.398
+ 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	-21.653,22	-44.633	-51.447	-50.757	-51.074	-51.398
= 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	-21.653,22	-44.633	-51.447	-50.757	-51.074	-51.398
+ 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	64.031,93	71.877	77.488	78.638	80.238	81.437
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.031,93	71.877	77.488	78.638	80.238	81.437
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.031,93	-71.877	-77.488	-78.638	-80.238	-81.437
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.685,15	-116.510	-128.935	-129.395	-131.312	-132.835



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 2 Kinderspielplätze

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	1	1	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	5.487,09	11.276	14.157	0	14.440	14.730	15.024
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.201	0	1.225	1.249	1.275
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289,42	14.939	16.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.148,21	1.130	1.092	0	1.095	1.098	1.102
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.924,72	27.345	32.450	0	31.760	32.077	32.401
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.924,72	-27.343	-32.448	0	-31.758	-32.075	-32.399
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.924,72	-27.343	-32.448	0	-31.758	-32.075	-32.399
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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	10.000,00	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.	9.731,70	7.300	6.000	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	9.731,70	7.300	6.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	268,30	-7.300	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.656,42	-34.643	-38.448	0	-38.758	-39.075	-39.399
+ 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	-20.656,42	-34.643	-38.448	0	-38.758	-39.075	-39.399

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 2 Kinderspielplätze



	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	7	6	0	7	7	7	19	47
Saldo	0	-7	-6	0	-7	-7	-7	-19	-47



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3 Familienfreizeiten

Das Produkt umfasst die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	44,96	0	1.311	1.336	1.364	1.391
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.372,23	10.000	11.311	11.336	11.364	11.391
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575,77	-4.000	-5.311	-5.336	-5.364	-5.391
+ 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	1.575,77	-4.000	-5.311	-5.336	-5.364	-5.391
= 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	1.575,77	-4.000	-5.311	-5.336	-5.364	-5.391
+ 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	576,72	51	248	249	255	256
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,72	51	248	249	255	256
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576,72	-51	-248	-249	-255	-256
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	999,05	-4.051	-5.559	-5.585	-5.619	-5.647

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3 Familienfreizeiten



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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.948,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	8.948,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	44,96	0	1.311	0	1.336	1.364	1.391
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.327,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372,23	10.000	11.311	0	11.336	11.364	11.391
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.575,77	-4.000	-5.311	0	-5.336	-5.364	-5.391
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.575,77	-4.000	-5.311	0	-5.336	-5.364	-5.391
+ 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	1.575,77	-4.000	-5.311	0	-5.336	-5.364	-5.391
+ 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	1.575,77	-4.000	-5.311	0	-5.336	-5.364	-5.391

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3 Familienfreizeiten

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Der vorl. Überschuss aus 2008 wird der Bilanzposition "erhaltene Anzahlungen" zugeführt. Die geplanten Defizite der Jahre 2010 ff. werden hierüber finanziert.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
Produkt: 1 Gesundheitsdienste



Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	213.575,60	213.576	205.760	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	213.575,60	213.576	205.760	220.000	220.000	220.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.575,60	-213.576	-205.760	-220.000	-220.000	-220.000
+ 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	-213.575,60	-213.576	-205.760	-220.000	-220.000	-220.000
= 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	-213.575,60	-213.576	-205.760	-220.000	-220.000	-220.000
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
Produkt: 1 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.575,60	-213.576	-205.760	-220.000	-220.000	-220.000

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.575,60	213.576	205.760	0	220.000	220.000	220.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.575,60	-213.576	-205.760	0	-220.000	-220.000	-220.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-213.575,60	-213.576	-205.760	0	-220.000	-220.000	-220.000
+ 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	-213.575,60	-213.576	-205.760	0	-220.000	-220.000	-220.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Gesundheitsdienste
Produkt: 1 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-213.575,60	-213.576	-205.760	0	-220.000	-220.000	-220.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Funktion der Stadt als staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad.

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

operative Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Steigerung der Auslastungsquote
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Bürger / -innen, Kurgäste, Erholungssuchende

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

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	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800,99	22.237	37.726	22.743	22.762	22.782
= Ordentliche Aufwendungen	166.829,61	143.371	203.507	197.634	226.234	210.675
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.655,32	-110.616	-169.794	-151.894	-159.667	-158.881
+ 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	-36.655,32	-110.616	-169.794	-151.894	-159.667	-158.881
= 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	-36.655,32	-110.616	-169.794	-151.894	-159.667	-158.881
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.923,48	-215.913	-220.616	-224.172	-228.772	-232.558
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.578,80	-326.529	-390.410	-376.066	-388.439	-391.439

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
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.242,73	24.299	39.788	0	24.805	24.824	24.844
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.801,48	148.128	212.859	0	205.283	233.946	218.417
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.350,38	-112.501	-177.672	0	-158.096	-165.959	-165.230
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.350,38	-112.501	-177.672	0	-158.096	-165.959	-165.230
+ 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	-19.353,96	-115.701	-180.672	0	-166.296	-203.159	-227.430
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-19.353,96	-115.701	-180.672	0	-166.296	-203.159	-227.430

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

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
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

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 1 Kur- und Badebetrieb



In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeitrag Dt. Kneipp Heilbäderverband mit 1.300,00 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband mit 3.150,00 €

In den Zuwendungen und Umlagen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2011 und die Folgejahre finden die Ansätze für das Projekt "Kräuterstadt" Berücksichtigung. Der Tourismus-Call ist für März 2010 vorgesehen, daran anschließend erstreckt sich das Bewertungsverfahren. Eine Entscheidung wird nicht vor Oktober/November 2010 erwartet. Somit ist mit einem Maßnahmenbeginn nicht mehr in 2010 zu rechnen.

Alle Kurorte sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen mittels eines Klimagutachtens nachzuweisen, dass die klimatischen Bedingungen dem Kurortestatur nicht widersprechen. Bad Münstereifel muss dies in 2010 nachweisen. Lt. Auskunft des Kneipp Heilbäderverbandes sind hierfür Kosten in Höhe von 15.000 einzuplanen (veranschlagt bei Sonstige ordentliche Aufwendungen).



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 1 Sport- und Mehrzweckhallen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport einschl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen. Vertragsabwicklung mit Betreibervereinen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Schüler / -innen, Bevölkerung, Sportvereine

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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	66.336	91.808	60.308	60.308	60.308
+ 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	0,00	64.260	78.102	6	6	6
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	130.596	169.910	60.314	60.314	60.314
- Personalaufwendungen	4.733,33	9.623	10.037	10.235	10.438	10.649
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056,93	199.113	267.442	138.785	139.921	141.043
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.567	112.252	112.252	112.252	112.252
- Transferaufwendungen	26.500,00	31.224	31.850	32.486	33.137	33.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,76	2.687	3.297	3.323	3.323	3.323
= Ordentliche Aufwendungen	125.268,02	355.214	424.878	297.081	299.071	301.067
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.268,02	-224.618	-254.968	-236.767	-238.757	-240.753
+ 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	-125.268,02	-224.618	-254.968	-236.767	-238.757	-240.753
= 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	-125.268,02	-224.618	-254.968	-236.767	-238.757	-240.753
+ 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	3.155,72	3.086	2.927	2.938	2.974	2.987
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,72	3.086	2.927	2.938	2.974	2.987

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 1 Sport- und Mehrzweckhallen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.155,72	-3.086	-2.927	-2.938	-2.974	-2.987
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.423,74	-227.704	-257.895	-239.705	-241.731	-243.740

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	31.500	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	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	6	6	0	6	6	6
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6	31.506	0	6	6	6
- Personalauszahlungen	2.222,74	9.623	10.037	0	10.235	10.438	10.649
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.522,48	199.113	267.442	0	138.785	139.921	141.043
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.713,90	31.224	31.850	0	32.486	33.137	33.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	967,76	2.687	3.297	0	3.323	3.323	3.323
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.426,88	242.647	312.626	0	184.829	186.819	188.815
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.426,88	-242.641	-281.120	0	-184.823	-186.813	-188.809
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.426,88	-242.641	-281.120	0	-184.823	-186.813	-188.809
+ 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	14,31	20.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.050,21	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- 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	8.064,51	38.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.064,51	-38.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-138.491,39	-280.641	-287.120	0	-190.823	-192.813	-194.809
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 1 Sport- und Mehrzweckhallen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-138.491,39	-280.641	-287.120	0	-190.823	-192.813	-194.809

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	18	6	0	6	6	6	27	51
Saldo	-8	-18	-6	0	-6	-6	-6	-27	-51

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010 sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:

- Beschaffung eines Notstromgenerators für die Mimi-Renno-Halle 15.000 €
- Fenstererneuerung Sporthalle Houverath 5.000 €
- Maßnahmen zum Abbau Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 73.896 € - Ertrag in gleicher Summe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime



Das Produkt umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport einschl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Sportvereine, Schüler / - innen, Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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	442	0	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	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	442	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	816,14	1.659	1.730	1.764	1.799	1.835
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,49	34.000	88.800	15.050	15.101	15.152
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.227	783	783	783	783
- Transferaufwendungen	12.228,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.416,29	50.886	105.313	31.597	31.683	31.770
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.416,29	-50.444	-105.313	-31.597	-31.683	-31.770
+ 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	-22.416,29	-50.444	-105.313	-31.597	-31.683	-31.770
= 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	-22.416,29	-50.444	-105.313	-31.597	-31.683	-31.770
+ 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	10.154,30	5.464	8.854	8.944	9.117	9.202
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.154,30	5.464	8.854	8.944	9.117	9.202



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.154,30	-5.464	-8.854	-8.944	-9.117	-9.202
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.570,59	-55.908	-114.167	-40.541	-40.800	-40.972

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	806,91	1.659	1.730	0	1.764	1.799	1.835
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,60	34.000	88.800	0	15.050	15.101	15.152
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.228,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.839,44	49.659	104.530	0	30.814	30.900	30.987
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.839,44	-49.659	-104.530	0	-30.814	-30.900	-30.987
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.839,44	-49.659	-104.530	0	-30.814	-30.900	-30.987
+ 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	21.000	0	0	10.000	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	33.248,29	12.785	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	33.248,29	33.785	0	0	10.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.248,29	-33.785	0	0	-10.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-57.087,73	-83.444	-104.530	0	-40.814	-30.900	-30.987
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
Produkt: 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-57.087,73	-83.444	-104.530	0	-40.814	-30.900	-30.987

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									
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	83	86
Saldo	-33	0	0	0	0	0	0	-81	-84

Erläuterung

Neben dem Ansatz für die lfd. Unterhaltung (10.000 €) werden 50.000 € bereitgestellt für die Sanierung der Tennenfläche auf dem Sportplatz in Iversheim.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangreiches Angebot eines Spaßbades. Ein Schwerpunkt wird dabei auf junge Familien und Senioren gelegt. Darüber hinaus kommt das eifelbad der Verpflichtung im Sinne einer Schulstadt durch die umfangreiche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppe

Schüler / -innen, Bürger / -innen, Gäste und Besucher

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer Tel.: 505-200

operative Ziele

Gewährleistung eines wirtschaftlichen Badebetriebes
 hohe Auslastungsquote
 Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes
 verträgliche Preisgestaltung

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	67.122	87.639	87.639	87.639	87.639
+ 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	607.762	556.860	12.266	12.391	12.518
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	527.635,98	1.259.940	1.271.825	695.147	695.272	695.399
- Personalaufwendungen	391.046,32	414.189	428.117	436.990	445.731	454.646
- Versorgungsaufwendungen	11.319,74	16.152	1.567	1.598	1.630	1.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.022,69	1.314.885	1.300.696	715.133	715.345	715.569
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	179.237	205.694	205.694	205.694	205.694
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,96	8.834	7.130	7.130	7.130	7.130
= Ordentliche Aufwendungen	1.386.337,71	1.933.297	1.943.204	1.366.545	1.375.530	1.384.702
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.701,73	-673.357	-671.379	-671.398	-680.258	-689.303
+ 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	-858.701,73	-673.357	-671.379	-671.398	-680.258	-689.303
= 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	-858.701,73	-673.357	-671.379	-671.398	-680.258	-689.303
+ 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	22.117,44	22.711	18.820	19.043	19.357	19.583
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.117,44	22.711	18.820	19.043	19.357	19.583

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.117,44	94.225	97.280	97.057	96.743	96.517
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880.819,17	-579.132	-574.099	-574.341	-583.515	-592.786

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
Kennzahlen							
Aufwand je Badbesucher	€	-7,98	-10,49	-11,71	-8,22	-8,23	-8,28

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	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	7.201	7.201	0	7.201	7.201	7.201
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.015,77	642.207	691.487	0	649.995	649.995	649.995
- Personalauszahlungen	379.957,76	399.210	413.991	0	422.270	430.716	439.331
- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.152	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.050,83	1.533.718	1.517.963	0	821.103	821.315	821.539
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.596,31	9.903	8.199	0	8.199	8.199	8.199
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.604,90	1.958.983	1.940.153	0	1.251.572	1.260.230	1.269.069
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-895.589,13	-1.316.776	-1.248.666	0	-601.577	-610.235	-619.074
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-895.589,13	-1.316.776	-1.248.666	0	-601.577	-610.235	-619.074
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.533,85	653.751	7.441	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	5.370	6.100	0	5.000	5.000	5.000
- 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	51.533,85	659.121	13.541	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.533,85	-659.121	-13.541	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-947.122,98	-1.975.897	-1.262.207	0	-606.577	-615.235	-624.074
+ 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	-947.122,98	-1.975.897	-1.262.207	0	-606.577	-615.235	-624.074

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

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	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	5	6	0	5	5	5	7	28
Saldo	-2	-5	-6	0	-5	-5	-5	-7	-28

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 1 eifelbad



Erläuterung

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Benutzungsentgelte enthalten.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. enthalten:

- Standgebühren Wohnmobilpark 10.800 €
- Benutzungsentgelten Dump-Station mit 1.200 €
- Pacht Sauna mit 12.600 €
- Miete Cafeteria 14.400 €
- Verkauf Badekleidung/-utensilien 13.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten den Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 544.715 €. Dem gegenüber stehen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe die Kosten für den Abbau des Instandhaltungsschulds, sowie die Bewirtschaftungskosten.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Das Produkt umfasst die Aufstellung und Änderung von Flächenutzungsplänen, Bebauungsplänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen, Außenbereichssatzungen, Stellplatzsatzung, Kostenerstattungssatzung, Satzung über verringerte Maße für Bauwiche und Abstandsflächen im Stadtkern. Entwicklung von Konzepten für Bebauungspläne, Dorferneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtentwicklung, Verkehr, Einzelhandel, Landschaft und Freiflächen. Die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, insbesondere von Oberbehörden im Rahmen der Landes- bzw. Gebietsentwicklungsplanung. Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Betreuung von Bodenordnungsmaßnahmen. Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Durchführung von Wettbewerben sowie das Stadtmarketing und der Abschluss von Erschließungsverträgen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz
- Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung
- Planungen übergeordneter Instanzen
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

operative Ziele

- Erarbeitung und Umsetzung einer den zeitlichen Bedürfnissen angepassten Planung für die Stadt.
- Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt durch die Bereitstellung ausreichenden Wohn- und Gewerbelandes sowie die erforderlichen Ausgleichsflächen.
- Transparenz und Rechtssicherheit der aufgestellten Satzungen
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

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	0	0	0	0	0
+ 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	29.000	123.113	31.261	31.371	31.483
- Personalaufwendungen	106.117,12	119.195	123.778	126.529	129.060	131.640
- 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	36.187,88	143.806	211.520	30.144	30.225	30.307
= Ordentliche Aufwendungen	161.052,95	321.671	417.394	230.982	234.221	237.522
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.052,95	-292.671	-294.281	-199.721	-202.850	-206.039
+ 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	-161.052,95	-292.671	-294.281	-199.721	-202.850	-206.039
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.052,95	-292.671	-294.281	-199.721	-202.850	-206.039
+ 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	20.076,69	8.962	10.729	10.759	10.788	10.818
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.076,69	8.962	10.729	10.759	10.788	10.818
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.076,69	-8.962	-10.729	-10.759	-10.788	-10.818
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.129,64	-301.633	-305.010	-210.480	-213.638	-216.857

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	0	0	0	0	0	0
+ 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	29.000	117.710	0	25.750	25.750	25.750
- Personalauszahlungen	84.832,24	105.914	111.253	0	113.478	115.748	118.062
- 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	36.181,95	149.606	211.520	0	30.144	30.225	30.307
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.014,19	314.190	403.480	0	216.514	219.464	222.470
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.014,19	-285.190	-285.770	0	-190.764	-193.714	-196.720
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-121.014,19	-285.190	-285.770	0	-190.764	-193.714	-196.720
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-121.014,19	-285.190	-285.770	0	-190.764	-193.714	-196.720
+ 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	-121.014,19	-285.190	-285.770	0	-190.764	-193.714	-196.720

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. die Bauleitpläne mit 55.884 € für noch nicht abgerechnete Maßnahmen veranschlagt, diese sind:

1. Änderung B-Plan Wald - Änderung (2006) 852 €,
2. landschaftspflegerischer Fachbeitrag Sportplatz (2007) 1.142 €,
3. Änderung FNP - Konzentrationszonen Windenergie (2008) 15.137 €,
4. Entwurfs- und Genehmigungsverfahren ZOB (2009) 1.653 €
5. B-Plan Aufstellung Bereich heutiger Sportplatz bis Rechtskraft (2009) 4.882 €
6. B-Plan Nr. 3c - Änderung der Rechtskraft - Bereich Sportplatz (2009) 3.361 €,
7. Vorarbeiten Ingenieur für Bereich neuer Sportplatz B-Plan 3 c (2009) 2.410 €.
8. Rechtl. Beratung Windenergie (2009) 20.207 €
9. Änderung Flächennutzungsplan Hochwasserschutz (2009) 1.785 €
10. Ing. Leistung Bereich heutiger Sportplatz (2009) 2.391 €
11. Schalltechn. Untersuchung Sittardweg/Goldenes Tal (2009) 2.064 €

Zusätzlich werden weitere 40.600 € bereitgestellt für

- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 20.600 €
- Aufstellung Bebauungsplan MZH/Hou 5.000 €
- Gestaltungssatzung 15.000 €

Für die Maßnahme Klimaschutzkonzept werden 96.800 € bereitgestellt. Eine LZ hierzu in Höhe von 95 % ist bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

Weiterrhin sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Vorplanungskosten für investive Maßnahmen in Höhe von 5.000 € und Sonstige Planungskosten in Höhe von 13.850 € veranschlagt. Hierin enthalten sind folgende noch nicht abgerechnete Aufträge:

1. Erftbelgeitweg (2005) 1.100 €
2. vorbereitende städtebauliche Leistungen für die Aufstellung BPL im Bereich südl. Vorstadt (2008) 4.500 €

In folgenden Produkten sind weitere Planungskosten veranschlagt:

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 1 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



- Wirtschaftsförderung 20.000 €



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Das Produkt umfasst die Baulandumlegung und Grenzregelung sowie sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

operative Ziele

Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauträger

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	3.008,63	2.833	4.073	4.154	4.237	4.321
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.015,00	6.333	7.573	7.654	7.737	7.821
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.015,00	-2.833	-4.073	-4.154	-4.237	-4.321
+ 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	-3.015,00	-2.833	-4.073	-4.154	-4.237	-4.321
= 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	-3.015,00	-2.833	-4.073	-4.154	-4.237	-4.321
+ 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	623,68	301	378	379	380	381
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,68	301	378	379	380	381
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623,68	-301	-378	-379	-380	-381
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.638,68	-3.134	-4.451	-4.533	-4.617	-4.702

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ 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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	2.944,21	2.833	4.073	0	4.154	4.237	4.321
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,58	6.333	7.573	0	7.654	7.737	7.821
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950,58	-2.833	-4.073	0	-4.154	-4.237	-4.321
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.950,58	-2.833	-4.073	0	-4.154	-4.237	-4.321
+ 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	-2.950,58	-2.833	-4.073	0	-4.154	-4.237	-4.321
+ 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	-2.950,58	-2.833	-4.073	0	-4.154	-4.237	-4.321

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 2 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren



Das Produkt umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren sowie die Beratung und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, die Beratung und Mitteilung im Rahmen von Freistellungsverfahren, sowie die Stellungnahme in Sonderverfahren im gewerblichen Bereich. Stellungnahmen zu Förderanträgen für Modernisierungs-,Energiespar- und Wohnungsbauförderungsmittel.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesbauordnung und deren Verordnungen

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

operative Ziele

- Auskünfte bzw. Mitteilungen in allen o. g. Angelegenheiten

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	2.662,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.124	5.226	5.331	5.437
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.662,00	3.500	8.624	8.726	8.831	8.937
- Personalaufwendungen	41.932,53	54.559	55.712	57.089	58.229	59.395
- Versorgungsaufwendungen	10.697,73	13.582	18.004	18.364	18.731	19.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,18	11.585	9.247	9.291	9.337	9.384
= Ordentliche Aufwendungen	57.289,44	79.726	82.963	84.744	86.297	87.885
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.627,44	-76.226	-74.339	-76.018	-77.466	-78.948
+ 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	-54.627,44	-76.226	-74.339	-76.018	-77.466	-78.948
= 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	-54.627,44	-76.226	-74.339	-76.018	-77.466	-78.948
+ 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	7.082,35	5.941	6.223	6.241	6.257	6.275
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,35	5.941	6.223	6.241	6.257	6.275



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.082,35	-5.941	-6.223	-6.241	-6.257	-6.275
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.709,79	-82.167	-80.562	-82.259	-83.723	-85.223

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	2.662,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	2.662,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	30.545,74	41.963	43.834	0	44.712	45.604	46.517
- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.582	16.686	0	17.020	17.360	17.708
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.557,96	5.785	9.247	0	9.291	9.337	9.384
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.103,70	61.330	69.767	0	71.023	72.301	73.609
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.441,70	-57.830	-66.267	0	-67.523	-68.801	-70.109
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.441,70	-57.830	-66.267	0	-67.523	-68.801	-70.109
+ 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	-32.441,70	-57.830	-66.267	0	-67.523	-68.801	-70.109
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 1 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-32.441,70	-57.830	-66.267	0	-67.523	-68.801	-70.109

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

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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Produkt umfasst die Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Aufstellung bzw. Änderung von Gestaltungs- und Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

operative Ziele

- Sicherung der historischen Bausubstanz.
- Erhaltung und Pflege des historischen Stadtbildes bzw. Ortsbildes.
- Ermöglichung von Nutzungen der historischen Bausubstanz.

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	6.698,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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	706.256	846	863	880
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.698,90	343.474	760.539	68.129	70.146	4.163
- Personalaufwendungen	16.034,34	17.312	20.311	20.760	21.175	21.597
- Versorgungsaufwendungen	1.874,81	2.196	2.801	2.856	2.914	2.972
- 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	1.648,18	12.878	28.298	8.055	8.063	8.070
= Ordentliche Aufwendungen	29.099,99	666.003	903.507	201.257	205.926	74.601
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.598,91	-322.529	-142.968	-133.128	-135.780	-70.438
+ 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	20.598,91	-322.529	-142.968	-133.128	-135.780	-70.438
= 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	20.598,91	-322.529	-142.968	-133.128	-135.780	-70.438
+ 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	21.708,65	5.817	8.796	8.872	9.039	9.125
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.708,65	5.817	8.796	8.872	9.039	9.125

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.708,65	-5.817	-8.796	-8.872	-9.039	-9.125
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.109,74	-328.346	-151.764	-142.000	-144.819	-79.563

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	6.698,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	49.698,90	55.601	52.501	0	65.501	67.501	1.501
- Personalauszahlungen	13.922,70	15.276	18.391	0	18.759	19.134	19.516
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.196	2.588	0	2.639	2.692	2.746
- 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	1.645,81	12.878	28.298	0	8.055	8.063	8.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.986,32	655.798	893.351	0	191.016	195.640	64.271
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.712,58	-600.197	-840.850	0	-125.515	-128.139	-62.770
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.712,58	-600.197	-840.850	0	-125.515	-128.139	-62.770
+ 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	24.712,58	-600.197	-840.850	0	-125.515	-128.139	-62.770
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	24.712,58	-600.197	-840.850	0	-125.515	-128.139	-62.770

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In diesem Produkt sind u.a. die Kosten für die Sanierung der Stadtmauer in Höhe von 705.427 € aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Ein Ertrag in gleicher Höhe hierzu ist bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.

Weitere 102.000 € werden für die mit 50 % Zuschuss geförderte Sanierung des 2. Bauabschnitts der Stadtmauer bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 21.000 €. Hiervon sind 15.000 € vorgesehen für eine gutachterliche Stellungnahme. Im Hinblick auf geplante Baumaßnahmen im Bereich der Stadtmauer und der kürzlich aufgetretenen Problematik bzw. der evtl. nicht gewährleisteten Standsicherheit in einigen Bereichen der Stadtmauer ist hierzu ein Gutachten zu erstellen, dass ebenfalls mögliche Sicherungs- und Sanierungsvorschläge enthält, sollten Gefahrenpunkte vorhanden sein.

Die bisher in den Transferaufwendungen veranschlagten Zuschussmittel zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 25.000 € werden für 2010 und die Folgejahre nicht veranschlagt.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)



Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Stromversorgung mit dem RWE und der KEV

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit der RWE und der KEV

Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

operative Ziele

Vertragsabwicklung
zeitnahe Einnahmerealisierung

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	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	647.167,22	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	647.167,22	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	647.167,22	530.000	517.500	520.000	520.000	520.000
+ 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	647.167,22	530.000	517.500	520.000	520.000	520.000
= 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	647.167,22	530.000	517.500	520.000	520.000	520.000
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.167,22	530.000	517.500	520.000	520.000	520.000

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	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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	554.053,46	530.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.053,46	530.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	554.053,46	530.000	517.500	0	520.000	520.000	520.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	554.053,46	530.000	517.500	0	520.000	520.000	520.000
+ 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	554.053,46	530.000	517.500	0	520.000	520.000	520.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	554.053,46	530.000	517.500	0	520.000	520.000	520.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Regionalgas Euskirchen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen

Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

operative Ziele

Vertragsabwicklung
zeitnahe Einnahmerealisierung

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	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	26.578,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.578,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.500	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.500	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.578,85	20.000	20.000	20.000	17.500	20.000
+ 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	26.578,85	20.000	20.000	20.000	17.500	20.000
= 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	26.578,85	20.000	20.000	20.000	17.500	20.000
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.578,85	20.000	20.000	20.000	17.500	20.000

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	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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	17.500	20.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	17.500	20.000
+ 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	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	17.500	20.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung
Produkt: 1 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	22.883,03	20.000	20.000	0	20.000	17.500	20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft



Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung und -verwertung sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Vergaberecht

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

operative Ziele

- Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung
- Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft
- Gebührenstabilität
- gerechtes Gebührensystem

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	0,00	0	3.386	3.453	3.522	3.593
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.869.774,20	1.857.411	1.887.783	1.951.151	1.998.503	2.038.040
- 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	8.200	6.228	6.257	6.286
= Ordentliche Aufwendungen	1.747.103,03	1.788.278	1.804.783	1.869.812	1.914.997	1.989.206
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.671,17	69.133	83.000	81.339	83.506	48.834
+ 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	122.671,17	69.133	83.000	81.339	83.506	48.834
= 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	122.671,17	69.133	83.000	81.339	83.506	48.834
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.009,79	-81.844	-84.080	-86.182	-88.031	-89.562
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.661,38	-12.711	-1.080	-4.843	-4.525	-40.728

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
+ 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	1.869.544,12	1.857.411	1.884.397	0	1.947.698	1.994.981	2.034.447
- 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	8.200	0	6.228	6.257	6.286
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.002,48	1.779.955	1.796.063	0	1.860.746	1.905.749	1.979.773
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.541,64	77.456	88.334	0	86.952	89.232	54.674
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	94.541,64	77.456	88.334	0	86.952	89.232	54.674
+ 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	94.541,64	76.256	88.179	0	85.752	88.032	53.474
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 1 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	94.541,64	76.256	88.179	0	85.752	88.032	53.474

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Planung Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, KAG, BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

operative Ziele

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

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	282.587	149.810	149.810	149.810	149.810
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	282.587	149.810	149.810	149.810	149.810
- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	1.653.608	1.710.869	1.710.869	1.710.869	1.710.869
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.653.608	1.710.869	1.710.869	1.710.869	1.710.869
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.371.021	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059
+ 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	0,00	-1.371.021	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059
= 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	0,00	-1.371.021	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.371.021	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059	-1.561.059

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	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	455.000	750.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	9.862,82	80.912	72.972	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.529,88	925.175	991.686	0	200.000	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	501,47	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	241.894,17	1.006.087	1.064.658	0	200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-119.660,71	-551.087	-314.658	0	-200.000	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-119.660,71	-551.087	-314.658	0	-200.000	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-119.660,71	-551.087	-314.658	0	-200.000	0	0

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

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 Arloffer Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	39	0	0	0	0	0	52	172
Saldo Ausbau Arloffer Weg BauGB	-12	-39	0	0	0	0	0	-52	-172
I5411201 Ausbau Arloffer Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	287	48	0	0	0	0	346	625
Saldo Ausbau Arloffer 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									

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 1 Neubau von Straßen



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122	455	750	0	0	0	0	811	1.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	15	0	0	0	0	0	245	250
Saldo	110	440	750	0	0	0	0	566	1.586

Erläuterung

Der Ertrag bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" resultiert aus der Auflösung der Sonderposten.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen

Das Produkt umfasst die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster.

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

- Vermeidung von Substanzverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

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	12.500	3.700	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.034,40	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	574,80	1	1.981	2.021	2.061	2.102
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.609,20	70.581	63.761	60.101	60.141	60.182
- Personalaufwendungen	75.190,67	81.550	92.982	94.943	96.843	98.779
- Versorgungsaufwendungen	4.276,07	5.248	8.882	9.059	9.242	9.426
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.846,30	249.049	221.117	175.504	180.804	180.804
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.142	2.142	2.142	2.142
- Transferaufwendungen	977.000,00	970.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,80	2.001	2.477	2.499	2.522	2.547
= Ordentliche Aufwendungen	1.228.039,84	1.307.848	1.337.600	1.294.147	1.301.553	1.303.698
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.430,64	-1.237.267	-1.273.839	-1.234.046	-1.241.412	-1.243.516
+ 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	-1.167.430,64	-1.237.267	-1.273.839	-1.234.046	-1.241.412	-1.243.516
= 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	-1.167.430,64	-1.237.267	-1.273.839	-1.234.046	-1.241.412	-1.243.516
+ 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	227.088,07	187.140	214.114	217.026	221.419	224.479
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.088,07	187.140	214.114	217.026	221.419	224.479

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.088,07	-183.840	-210.814	-213.726	-218.119	-221.179
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.394.518,71	-1.421.107	-1.484.653	-1.447.772	-1.459.531	-1.464.695

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	58.461,58	58.080	58.080	0	58.080	58.080	58.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	739,30	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.200,88	70.581	61.781	0	58.081	58.081	58.081
- Personalauszahlungen	70.146,86	76.683	88.392	0	90.160	91.964	93.803
- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.248	8.373	0	8.540	8.712	8.886
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.472,19	224.049	213.388	0	170.504	175.804	175.804
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	977.000,00	970.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.559,72	651	2.477	0	2.499	2.522	2.547
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.178,77	1.276.631	1.322.630	0	1.281.703	1.289.002	1.291.040
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.159.977,89	-1.206.050	-1.260.849	0	-1.223.622	-1.230.921	-1.232.959
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.159.977,89	-1.206.050	-1.260.849	0	-1.223.622	-1.230.921	-1.232.959
+ 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.	5.467,30	5.000	7.729	0	5.000	5.000	5.000
- 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	5.467,30	5.000	7.729	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.467,30	-5.000	-7.729	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.165.445,19	-1.211.050	-1.268.578	0	-1.228.622	-1.235.921	-1.237.959
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 2 Unterhaltung von Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-1.165.445,19	-1.211.050	-1.268.578	0	-1.228.622	-1.235.921	-1.237.959

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	8	0	5	5	5	13	35
Saldo	-5	-5	-8	0	-5	-5	-5	-13	-35

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Unterhaltung Straßenentwässerungskanäle 45.000 €
- Unterhaltung Brückenbauwerke 30.000 €
- lfd. Unterhaltung von Straßen 90.000 €
- Sicherung Bahnübergang Otterbach 23.000 € (Neuveranschlagung der Maßnahme, da mit der Baumaßnahme der DB Nezt AG bisher noch nicht begonnen wurde.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Straßenentwässerungsanteil mit 1.010.000 €.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung



Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, allgemeine Verkehrssicherung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

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	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	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.704,72	395.742	443.036	375.000	376.000	377.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17	17	17	17
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	309.704,72	395.742	443.053	375.017	376.017	377.017
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.704,72	-395.741	-443.052	-375.016	-376.016	-377.016
+ 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	-309.704,72	-395.741	-443.052	-375.016	-376.016	-377.016
= 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	-309.704,72	-395.741	-443.052	-375.016	-376.016	-377.016
+ 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	34	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.704,72	-395.775	-443.052	-375.016	-376.016	-377.016



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung

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	0	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	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.984,90	324.464	360.917	0	325.000	326.000	327.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.984,90	324.464	360.917	0	325.000	326.000	327.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.984,90	-324.463	-360.916	0	-324.999	-325.999	-326.999
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-296.984,90	-324.463	-360.916	0	-324.999	-325.999	-326.999
+ 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	20.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.854,73	71.278	82.119	0	50.000	50.000	50.000
- 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	4.854,73	91.278	82.119	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.854,73	-91.278	-82.119	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-301.839,63	-415.741	-443.035	0	-374.999	-375.999	-376.999
+ 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	-301.839,63	-415.741	-443.035	0	-374.999	-375.999	-376.999

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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 3 Öffentliche Beleuchtung



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									
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	71	82	0	50	50	50	76	364
Saldo	-5	-71	-82	0	-50	-50	-50	-76	-364



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Straßenreinigung (Kehrdienst, Streu- und Räumdienst) sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel, Kommunalabgabengesetz

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

operative Ziele

- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Gebührenstabilität
- Erscheinungsbild der Stadt

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	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.424,99	216.700	206.400	206.000	207.000	207.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	887	904	923	941
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	233.424,99	221.824	212.411	212.028	213.047	213.565
- Personalaufwendungen	22.343,07	22.417	43.071	43.978	44.856	45.755
- Versorgungsaufwendungen	1.913,62	2.350	2.952	3.012	3.072	3.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.624,97	148.071	166.000	152.000	152.000	152.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.272	11.273	11.273	11.273	11.273
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03	292	367	374	382	389
= Ordentliche Aufwendungen	123.894,69	184.402	223.663	210.637	211.583	212.551
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.530,30	37.422	-11.252	1.391	1.464	1.014
+ 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	109.530,30	37.422	-11.252	1.391	1.464	1.014
= 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	109.530,30	37.422	-11.252	1.391	1.464	1.014
+ 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	171.192,76	100.350	139.487	141.079	143.923	145.604

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.192,76	100.350	139.487	141.079	143.923	145.604
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.192,76	-100.350	-139.487	-141.079	-143.923	-145.604
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.662,46	-62.928	-150.739	-139.688	-142.459	-144.590

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	216.362,24	216.700	206.400	0	206.000	207.000	207.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	216.362,24	216.700	206.400	0	206.000	207.000	207.500
- Personalauszahlungen	20.316,70	20.237	41.015	0	41.836	42.672	43.526
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.350	2.724	0	2.779	2.835	2.892
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.033,76	148.071	166.000	0	152.000	152.000	152.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15,60	292	367	0	374	382	389
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.366,06	170.950	210.106	0	196.989	197.889	198.807
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.996,18	45.750	-3.706	0	9.011	9.111	8.693
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	100.996,18	45.750	-3.706	0	9.011	9.111	8.693
+ 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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	100.996,18	45.750	-3.706	0	9.011	9.111	8.693
+ 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	100.996,18	45.750	-3.706	0	9.011	9.111	8.693

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit. gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 140.000 € für Winterdienst enthalten. Aus Erfahrung des vergangenen Jahres wurde der Ansatz von bisher 100.000 € um 40.000 € erhöht.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung



Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

operative Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

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	17.121	7.671	7.671	7.671	7.671
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.832,89	293.225	278.500	278.500	278.500	278.500
+ 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	7.595,26	1	972	992	1.012	1.032
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	314.508,15	316.247	293.043	293.063	293.083	293.103
- Personalaufwendungen	6.118,71	8.175	8.137	8.350	8.516	8.687
- Versorgungsaufwendungen	2.070,94	2.574	3.203	3.267	3.332	3.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.318,21	29.593	30.800	29.825	30.350	30.375
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.185	7.671	7.671	7.671	7.671
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211,88	15.620	15.997	16.005	16.314	16.322
= Ordentliche Aufwendungen	62.719,74	97.147	65.808	65.118	66.183	66.454
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.788,41	219.100	227.235	227.945	226.900	226.649
+ 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	251.788,41	219.100	227.235	227.945	226.900	226.649
= 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	251.788,41	219.100	227.235	227.945	226.900	226.649
+ 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	34.233,39	55.150	54.566	55.293	56.267	58.150
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.233,39	55.150	54.566	55.293	56.267	58.150



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.233,39	-55.150	-54.566	-55.293	-56.267	-58.150
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.555,02	163.950	172.669	172.652	170.633	168.499

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	321.800,88	293.225	278.500	0	278.500	278.500	278.500
+ 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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.595,26	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.476,14	299.126	284.401	0	284.401	284.401	284.401
- Personalauszahlungen	4.199,70	5.787	5.885	0	6.003	6.123	6.245
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.574	2.953	0	3.012	3.072	3.134
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.118,50	29.593	30.800	0	29.825	30.350	30.375
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.201,88	15.620	15.997	0	16.005	16.314	16.322
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520,08	53.574	55.635	0	54.845	55.859	56.076
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.956,06	245.552	228.766	0	229.556	228.542	228.325
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	277.956,06	245.552	228.766	0	229.556	228.542	228.325
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.887.000	320.000	0	800.000	640.000	17.600
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.220.000	400.000	0	1.000.000	800.000	22.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.831,62	0	4.500	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	8.831,62	2.220.000	404.500	0	1.000.000	800.000	22.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.831,62	-333.000	-84.500	0	-200.000	-160.000	-4.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	269.124,44	-87.448	144.266	0	29.556	68.542	223.925
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 1 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	269.124,44	-87.448	144.266	0	29.556	68.542	223.925

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									
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	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	5	0	0	0	0	20	24
Saldo	-9	0	-5	0	0	0	0	-18	-23

Erläuterung

Der Ansatz für die Entleerung der Parkscheinautomaten wurde gegenüber dem Vorjahr durch die Einführung der halbstündigen Karenzzeit und der einstündigen Verringerung der gebührenpflichtigen Zeit um 25.000 € auf 278.500 € reduziert.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 14.000 € für Pachtzahlungen für die Parkplätze Römische Glashütte, Delle und Viadukt enthalten.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

Das Produkt umfasst die Beteiligung / Zuarbeitung bei der Aufstellung oder Änderung des Nahverkehrsplanes.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

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	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	0,00	0	971	991	1.011	1.031
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	971	991	1.011	1.031
- Personalaufwendungen	6.119,11	8.175	8.137	8.350	8.516	8.687
- Versorgungsaufwendungen	2.071,08	2.574	3.203	3.267	3.332	3.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	31.223,16	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,85	320	397	405	414	422
= Ordentliche Aufwendungen	39.444,20	49.069	49.737	51.022	51.262	51.508
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.444,20	-49.069	-48.766	-50.031	-50.251	-50.477
+ 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	-39.444,20	-49.069	-48.766	-50.031	-50.251	-50.477
= 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	-39.444,20	-49.069	-48.766	-50.031	-50.251	-50.477
+ 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	909,84	502	459	460	461	463
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,84	502	459	460	461	463
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,84	-502	-459	-460	-461	-463
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.354,04	-49.571	-49.225	-50.491	-50.712	-50.940

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV



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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.199,98	5.787	5.885	0	6.003	6.123	6.245
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.574	2.953	0	3.012	3.072	3.134
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.135,16	38.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,82	320	397	0	405	414	422
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.355,96	46.681	47.235	0	48.420	48.609	48.801
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.355,96	-46.681	-47.235	0	-48.420	-48.609	-48.801
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-34.355,96	-46.681	-47.235	0	-48.420	-48.609	-48.801
+ 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	-34.355,96	-46.681	-47.235	0	-48.420	-48.609	-48.801
+ 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	-34.355,96	-46.681	-47.235	0	-48.420	-48.609	-48.801

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	--------------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 1 ÖPNV

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen



Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.803,20	27.560	18.828	19.205	19.589	19.981
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,60	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.992,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	27.870,34	48.160	39.528	40.005	40.489	40.881
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.870,34	-48.160	-39.528	-40.005	-40.489	-40.881
+ 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	-27.870,34	-48.160	-39.528	-40.005	-40.489	-40.881
= 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	-27.870,34	-48.160	-39.528	-40.005	-40.489	-40.881
+ 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	199.306,15	207.254	219.844	223.200	227.890	231.457
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.306,15	207.254	219.844	223.200	227.890	231.457



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.306,15	-207.254	-219.844	-223.200	-227.890	-231.457
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.176,49	-255.414	-259.372	-263.205	-268.379	-272.338

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.628,34	27.560	18.828	0	19.205	19.589	19.981
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,91	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.944,18	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.719,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.016,44	48.160	39.528	0	40.005	40.489	40.881
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.016,44	-48.160	-39.528	0	-40.005	-40.489	-40.881
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.016,44	-48.160	-39.528	0	-40.005	-40.489	-40.881
+ 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	-35.016,44	-48.160	-39.528	0	-40.005	-40.489	-40.881
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 1 Park- und Gartenanlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-35.016,44	-48.160	-39.528	0	-40.005	-40.489	-40.881

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Transferaufwendungen beinhalten die Unterhaltungs- und Pflegepauschalen für die Pflege von Park- und Gartenanlagen in Höhe von 9.600 €.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander- Reit und Mountainbikewege)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Besucher / -innen, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines vielfältigen naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,80	4.750	4.900	4.900	4.900	4.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	14.826	15.120	15.450	15.756
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.941,80	16.544	31.516	31.810	32.140	32.196
- Personalaufwendungen	89.312,00	132.374	87.980	90.465	92.249	94.070
- Versorgungsaufwendungen	28.980,60	38.970	26.893	27.430	27.978	28.538
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.015,21	45.718	46.575	46.585	46.595	46.605
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.178	4.127	4.127	4.127	4.127
- Transferaufwendungen	765,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,98	9.385	9.762	9.823	9.887	9.951
= Ordentliche Aufwendungen	161.122,60	230.625	175.337	178.430	180.836	183.291
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.180,80	-214.081	-143.821	-146.620	-148.696	-151.095
+ 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	-157.180,80	-214.081	-143.821	-146.620	-148.696	-151.095
= 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	-157.180,80	-214.081	-143.821	-146.620	-148.696	-151.095
+ 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	25.521,71	15.869	15.457	15.632	15.889	16.072
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.521,71	15.869	15.457	15.632	15.889	16.072

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.521,71	-15.869	-15.457	-15.632	-15.889	-16.072
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.702,51	-229.950	-159.278	-162.252	-164.585	-167.167

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	8.758,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,49	4.750	4.900	0	4.900	4.900	4.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4	124	0	124	154	154
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821,08	16.544	16.814	0	16.814	16.844	16.594
- Personalauszahlungen	91.372,02	96.232	53.896	0	54.949	56.023	57.120
- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.970	23.112	0	23.574	24.045	24.526
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.553,42	45.718	46.575	0	46.585	46.595	46.605
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	765,81	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.003,68	9.385	9.762	0	9.823	9.887	9.951
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.694,93	190.305	133.345	0	134.931	136.550	138.202
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.873,85	-173.761	-116.531	0	-118.117	-119.706	-121.608
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.873,85	-173.761	-116.531	0	-118.117	-119.706	-121.608
+ 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	4.100	1.121	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	0,00	4.100	1.121	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-1.121	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.873,85	-177.861	-117.652	0	-118.117	-119.706	-121.608
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-128.873,85	-177.861	-117.652	0	-118.117	-119.706	-121.608

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	1	0	0	0	0	4	5
Saldo	0	-4	-1	0	0	0	0	-4	-5

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau



Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

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	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.914,54	72.455	103.255	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	260.052,50	265.340	290.340	295.340	295.340	295.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	330.967,04	337.795	393.595	335.340	335.340	335.340
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.967,04	-337.795	-393.595	-335.340	-335.340	-335.340
+ 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	-330.967,04	-337.795	-393.595	-335.340	-335.340	-335.340
= 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	-330.967,04	-337.795	-393.595	-335.340	-335.340	-335.340
+ 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	4.552,19	9.045	6.364	6.491	6.621	6.753
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,19	9.045	6.364	6.491	6.621	6.753



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.552,19	-9.045	-6.364	-6.491	-6.621	-6.753
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.519,23	-346.840	-399.959	-341.831	-341.961	-342.093

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	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
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.914,54	72.455	103.255	0	40.000	40.000	40.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	325.997,00	265.340	290.340	0	295.340	295.340	295.340
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.911,54	337.795	393.595	0	335.340	335.340	335.340
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.911,54	-337.795	-393.595	0	-335.340	-335.340	-335.340
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-396.911,54	-337.795	-393.595	0	-335.340	-335.340	-335.340
+ 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	-396.911,54	-337.795	-393.595	0	-335.340	-335.340	-335.340
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau
Produkt: 1 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-396.911,54	-337.795	-393.595	0	-335.340	-335.340	-335.340

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Unterhaltung der Wasserläufe mit 65.000,00 € berücksichtigt, um die Schäden durch Unwetter abzuarbeiten und der zukünftig steigenden Unwettergefahr Rechnung zu tragen.

Die Umlage für den Erftverband i.H.v. 290.000 € ist bei Transferaufwendungen veranschlagt (Beitragsprognose des Erftverbandes lt. Schreiben vom 16.10.2009).



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Urnen- / Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern und in Nischen der Urnenwand. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

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	104.330,45	107.201	113.566	113.566	113.566	113.566
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.967,27	243.614	217.339	217.339	217.339	217.339
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	16.677	16.677	16.677	16.677
+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	160.443	173.940	157.705	159.952	167.241
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	310.477,72	531.258	521.522	505.287	507.534	514.823
- Personalaufwendungen	56.061,67	102.970	102.156	104.557	106.649	108.780
- Versorgungsaufwendungen	13.085,85	18.634	25.960	26.479	27.008	27.548
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.951,04	241.382	252.625	239.707	239.754	239.761
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.696	4.763	4.763	4.763	4.763
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,83	246.656	221.320	221.385	221.452	221.519
= Ordentliche Aufwendungen	235.351,39	614.338	606.824	596.891	599.626	602.371
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.126,33	-83.080	-85.302	-91.604	-92.092	-87.548
+ 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	75.126,33	-83.080	-125.302	-131.604	-132.092	-127.548
= 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	75.126,33	-83.080	-125.302	-131.604	-132.092	-127.548
+ 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	65.425,15	18.742	17.953	17.976	17.999	18.022

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.425,15	18.742	17.953	17.976	17.999	18.022
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.425,15	-18.742	-17.953	-17.976	-17.999	-18.022
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.701,18	-101.822	-143.255	-149.580	-150.091	-145.570

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	104.342,07	107.201	113.566	0	113.566	113.566	113.566
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.919,55	243.614	217.339	0	217.339	217.339	217.339
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	16.677	0	16.677	16.677	16.677
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	180,00	21.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.441,62	391.815	367.582	0	357.582	352.582	352.582
- Personalauszahlungen	43.837,18	85.688	85.858	0	87.575	89.327	91.112
- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.634	24.152	0	24.635	25.127	25.630
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.183,43	241.382	252.625	0	239.707	239.754	239.761
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.232,00	3.069	3.981	0	4.046	4.113	4.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.252,61	348.773	406.616	0	395.963	398.321	400.683
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.189,01	43.042	-39.034	0	-38.381	-45.739	-48.101
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	100.189,01	43.042	-39.034	0	-38.381	-45.739	-48.101
+ 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	69.488,29	81.172	10.011	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	497,20	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	69.985,49	81.172	10.011	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.985,49	-81.172	-10.011	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	30.203,52	-38.130	-49.045	0	-38.381	-45.739	-48.101
+ 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	30.203,52	-38.130	-49.045	0	-38.381	-45.739	-48.101

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									
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									
- 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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	6	0	0	0	0	0	15	17
Saldo	-8	-6	0	0	0	0	0	-15	-17

Erläuterung

Die Ansätze resultieren aus der Gebührenkalkulation des Fachamtes.

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung).

Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht.

In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 3 Jahren zu Grunde gelegt werden.

Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe



Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung im Rahmen der Landeszuweisung

Zielgruppe

Bürger / -innen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

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	18.920,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.920,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371,15	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.371,15	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549,13	0	0	0	0	0
+ 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	549,13	0	0	0	0	0
= 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	549,13	0	0	0	0	0
+ 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	1.713,02	0	14.216	14.492	14.784	15.073
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,02	0	14.216	14.492	14.784	15.073
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.713,02	0	-14.216	-14.492	-14.784	-15.073
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163,89	0	-14.216	-14.492	-14.784	-15.073



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe

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	11.354,45	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
+ 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
+ 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	11.354,45	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371,15	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371,15	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.016,70	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.016,70	0	0	0	0	0	0
+ 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	-7.016,70	0	0	0	0	0	0
+ 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	-7.016,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 2 Ehrenfriedhöfe



	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe

Das Produkt umfasst die Verantwortung zur Erhaltung des historischen Erbes. Zu den wichtigen Maßnahmen bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe zählt die Sicherung der Grabsteine.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957, Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Zielgruppe

Bürger / -innen, Allgemeinheit

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

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	9.741,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.741,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.165,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.575,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
+ 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	3.575,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= 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	3.575,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
+ 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	2.573	2.624	2.677	2.730
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.573	2.624	2.677	2.730
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.573	-2.624	-2.677	-2.730
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.575,56	-1.200	-3.773	-3.824	-3.877	-3.930

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe



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	5.694,81	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
+ 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
+ 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	5.694,81	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.165,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-470,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
+ 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	-470,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
+ 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	-470,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	--------------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald



Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der alternativen Bestattungsform im FriedWald. Vorbereitung und Unterhaltung der Flächen und Wege sowie Waldführungs-, Baumauswahl- und Beisetzungstermine. Friedhofssatzung

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Vertrag mit der Firma FriedWald

politisches Gremium

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte des FriedWaldes

Verantwortliche/r

Frau Ina Lembach, Tel.: 505-147

operative Ziele

Eingehen auf die alternative Bestattungsform mit dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung.

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	11.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.912,68	239.504	238.882	242.689	244.285	245.882
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.057	6.526	7.560	7.590	7.621
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	290.912,68	243.561	256.408	250.249	251.875	253.503
- Personalaufwendungen	29.359,84	42.544	37.358	38.181	38.946	39.723
- Versorgungsaufwendungen	6.060,20	3.913	1.722	1.756	1.791	1.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.033,91	77.890	92.630	71.428	67.226	67.226
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.469,67	160.846	151.409	151.241	151.241	151.241
= Ordentliche Aufwendungen	167.923,62	285.193	283.119	262.606	259.204	260.017
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.989,06	-41.632	-26.711	-12.357	-7.329	-6.514
+ 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	122.989,06	-41.632	-26.711	-12.357	-7.329	-6.514
= 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	122.989,06	-41.632	-26.711	-12.357	-7.329	-6.514
+ 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	6.402,99	1.292	4.999	5.015	5.035	5.050
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.402,99	1.292	4.999	5.015	5.035	5.050



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.402,99	-1.292	-4.999	-5.015	-5.035	-5.050
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.586,07	-42.924	-31.710	-17.372	-12.364	-11.564

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	11.000	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	372.805,30	286.200	238.882	0	242.689	244.285	245.882
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	372.805,30	286.200	249.882	0	242.689	244.285	245.882
- Personalauszahlungen	24.984,52	38.914	33.935	0	34.614	35.307	36.012
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.913	1.342	0	1.369	1.396	1.424
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.713,75	92.689	92.630	0	71.428	67.226	67.226
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.694,64	65.486	56.049	0	55.881	55.881	55.881
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.392,91	201.002	183.956	0	163.292	159.810	160.543
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.412,39	85.198	65.926	0	79.397	84.475	85.339
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	158.412,39	85.198	65.926	0	79.397	84.475	85.339
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	86,88	5.000	5.000	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	86,88	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-86,88	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	158.325,51	80.198	65.926	0	79.397	84.475	85.339
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhöfe
Produkt: 4 Friedwald



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	158.325,51	80.198	65.926	0	79.397	84.475	85.339

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	0	0	0	5	17
Saldo	0	-5	0	0	0	0	0	-5	-12

Erläuterung

Ein Teil der Nutzungsentschädigung wird der passiven Rechnungsabgrenzung Friedwald zugeführt und ertragswirksam über eine Laufzeit von bis zu 99 Jahren aufgelöst. Die Zuführung ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Ertrag aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200

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	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
- Personalaufwendungen	3.925,16	5.552	9.414	9.603	9.795	9.990
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.585,45	35.687	52.113	50.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	371.831	367.040	367.040	367.040	367.040
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.532,51	413.070	428.567	426.643	416.835	417.030
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.532,51	-403.097	-418.594	-416.670	-406.862	-407.057
+ 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	-32.532,51	-403.097	-418.594	-416.670	-406.862	-407.057
= 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	-32.532,51	-403.097	-418.594	-416.670	-406.862	-407.057
+ 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	198.874,33	208.629	226.205	229.323	233.998	237.191
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.874,33	208.629	226.205	229.323	233.998	237.191
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.874,33	-208.629	-226.205	-229.323	-233.998	-237.191
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.406,84	-611.726	-644.799	-645.993	-640.860	-644.248

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)



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	0	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	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.737,41	5.552	9.414	0	9.603	9.795	9.990
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.666,97	35.687	52.113	0	50.000	40.000	40.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8,30	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.412,68	41.239	61.527	0	59.603	49.795	49.990
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.412,68	-41.239	-61.527	0	-59.603	-49.795	-49.990
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-38.412,68	-41.239	-61.527	0	-59.603	-49.795	-49.990
+ 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	-38.412,68	-41.239	-61.527	0	-59.603	-49.795	-49.990
+ 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	-38.412,68	-41.239	-61.527	0	-59.603	-49.795	-49.990

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



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 50.000,00 € für die Instandhaltung der Wirtschaftswege im Höhengebiet sowie deren Durchlässe veranschlagt. Hierin enthalten sind 5.000 € für Grädereinsatz zur Forstwegeinstandsetzung.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung



Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbeflächen. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Verantwortliche/r

Herr Josef Laqua, Tel.: 505-160

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

operative Ziele

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern

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	85.000	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	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	15.990,80	15.391	20.953	21.373	21.800	22.235
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,34	20.000	105.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,11	0	1.250	1.250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.975,25	35.391	127.203	42.623	41.800	42.235
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.975,25	-35.391	-42.203	-42.623	-41.800	-42.235
+ 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	-17.975,25	-35.391	-42.203	-42.623	-41.800	-42.235
= 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	-17.975,25	-35.391	-42.203	-42.623	-41.800	-42.235
+ 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	2.590,13	1.106	1.555	1.559	1.563	1.568
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,13	1.106	1.555	1.559	1.563	1.568



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590,13	-1.106	-1.555	-1.559	-1.563	-1.568
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.565,38	-36.497	-43.758	-44.182	-43.363	-43.803

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	85.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	85.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.820,08	15.391	20.953	0	21.373	21.800	22.235
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,34	20.000	105.000	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36,11	0	1.250	0	1.250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184,53	35.391	127.203	0	42.623	41.800	42.235
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.184,53	-35.391	-42.203	0	-42.623	-41.800	-42.235
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.184,53	-35.391	-42.203	0	-42.623	-41.800	-42.235
+ 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	-20.184,53	-35.391	-42.203	0	-42.623	-41.800	-42.235
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-20.184,53	-35.391	-42.203	0	-42.623	-41.800	-42.235

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Planungskosten in Höhe von 20.000 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist die Stadt Mitglied im Netzwerk "Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte". Die Mitgliedschaft läuft über insgesamt 3 Haushaltsjahre mit einem jährlichen Betrag von 1.250 €. Diese Haushaltsmittel sind bis 2011 bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eingestellt.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140 (sofern durch Sportvereine mitgenutzt)

operative Ziele

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit den Dorfgemeinschaften

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	79.203	64.289	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,73	0	1.250	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	138,73	79.204	65.540	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,66	174.549	175.873	9.191	9.283	9.375
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.697	19.805	19.805	19.805	19.805
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.476,66	214.246	195.678	28.996	29.088	29.180
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.337,93	-135.042	-130.138	-28.995	-29.087	-29.179
+ 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	-10.337,93	-135.042	-130.138	-28.995	-29.087	-29.179
= 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	-10.337,93	-135.042	-130.138	-28.995	-29.087	-29.179
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.337,93	-135.042	-130.138	-28.995	-29.087	-29.179

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	79.203	79.203	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	0	1.250	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	79.204	80.454	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,45	177.846	182.921	0	9.191	9.283	9.375
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.906,45	177.846	182.921	0	9.191	9.283	9.375
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.906,45	-98.642	-102.467	0	-9.190	-9.282	-9.374
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.906,45	-98.642	-102.467	0	-9.190	-9.282	-9.374
+ 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	-19.906,45	-98.642	-102.467	0	-9.190	-9.282	-9.374
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 1 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-19.906,45	-98.642	-102.467	0	-9.190	-9.282	-9.374

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Mittel für das Dorfgemeinschaftshaus Rupperath werden neu veranschlagt, weil die Bewilligungsbedingungen im Jahr 2009 bautechn. nicht mehr aufgrund der Kürze der Zeit (4 Wochen) umgesetzt werden konnten. Da aber für das Dorfgemeinschaftshaus Verträge mit den Nutzern vorliegen, aus denen die Stadt zur Erhaltung an Dach und Fach verpflichtet ist und für das Handwebmuseum die Maßnahme zur Substanzerhaltung dringend erforderlich ist, wurde die Haushaltssperre im Haushaltsjahr 2009 durch Ratsbeschluss vom 23.09.2009 bereits aufgehoben. Es wird erwartet, das durch Nachbewilligung der in 2009 nicht mehr umsetzbaren Baumaßnahme diese in 2010 begonnen und zum Abschluss gebracht wird.

Gem. § 23 GemHVO ist der Ansatz erst verfügbar, wenn die Nachbewilligung vorliegt und die Gegenfinanzierung des Eigenanteils gesichert ist.

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte



Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Verantwortliche/r

Herr Hans-Peter Gilgenbach, Tel.: 505-236

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

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	8.187,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	167	170	174	177
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.187,21	10.200	10.367	10.370	10.374	10.377
- Personalaufwendungen	3.720,76	4.201	4.383	4.479	4.568	4.660
- Versorgungsaufwendungen	361,23	443	525	536	547	558
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,93	1.130	1.650	1.650	1.650	1.650
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,37	55	65	67	67	69
= Ordentliche Aufwendungen	4.971,29	5.829	6.623	6.732	6.832	6.937
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.215,92	4.371	3.744	3.638	3.542	3.440
+ 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	3.215,92	4.371	3.744	3.638	3.542	3.440
= 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	3.215,92	4.371	3.744	3.638	3.542	3.440
+ 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	2.143,68	3.542	3.340	3.391	3.453	3.506
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143,68	3.542	3.340	3.391	3.453	3.506



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143,68	-3.542	-3.340	-3.391	-3.453	-3.506
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072,24	829	404	247	89	-66

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	8.223,01	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	8.223,01	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	3.319,66	3.790	3.995	0	4.076	4.157	4.240
- Versorgungsauszahlungen	0,00	443	482	0	492	502	512
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,07	1.130	1.650	0	1.650	1.650	1.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	163,87	55	65	0	67	67	69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261,60	5.418	6.192	0	6.285	6.376	6.471
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.961,41	4.782	4.008	0	3.915	3.824	3.729
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.961,41	4.782	4.008	0	3.915	3.824	3.729
+ 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	3.961,41	4.782	4.008	0	3.915	3.824	3.729
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 2 Märkte



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	3.961,41	4.782	4.008	0	3.915	3.824	3.729

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreibung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

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	80	167	167	167	167
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,20	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	630,11	1	655	158	161	164
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.413,31	681	1.422	925	928	931
- Personalaufwendungen	18.809,37	19.033	22.575	23.034	23.494	23.965
- Versorgungsaufwendungen	328,41	407	1.217	1.241	1.266	1.291
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231,11	11.330	15.880	11.579	11.679	11.723
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	187	187	187	187
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	551	658	662	665	668
= Ordentliche Aufwendungen	29.370,89	31.421	40.517	36.703	37.291	37.834
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.957,58	-30.740	-39.095	-35.778	-36.363	-36.903
+ 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	-27.957,58	-30.740	-39.095	-35.778	-36.363	-36.903
= 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	-27.957,58	-30.740	-39.095	-35.778	-36.363	-36.903
+ 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	6.484,79	1.864	1.802	1.832	1.866	1.897
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.484,79	1.864	1.802	1.832	1.866	1.897
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.484,79	-1.864	-1.802	-1.832	-1.866	-1.897
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.442,37	-32.604	-40.897	-37.610	-38.229	-38.800

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen



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	783,20	600	600	0	600	600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	998,56	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781,76	601	601	0	601	601	1
- Personalauszahlungen	14.334,00	18.655	22.218	0	22.662	23.115	23.578
- Versorgungsauszahlungen	0,00	407	1.177	0	1.201	1.225	1.249
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,95	11.330	15.880	0	11.494	11.609	11.723
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2,00	551	658	0	662	665	668
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162,95	30.943	39.933	0	36.019	36.614	37.218
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.381,19	-30.342	-39.332	0	-35.418	-36.013	-37.217
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.381,19	-30.342	-39.332	0	-35.418	-36.013	-37.217
+ 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	-22.381,19	-30.342	-39.332	0	-35.418	-36.013	-37.217
+ 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	-22.381,19	-30.342	-39.332	0	-35.418	-36.013	-37.217

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	49	53
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-49	-53

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus



Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

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	12.323	13.224	12.224	12.224	12.224
+ 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	0,00	1	13.515	13.785	14.061	14.342
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	12.324	26.739	26.009	26.285	26.566
- Personalaufwendungen	176.098,51	223.925	217.855	222.902	227.360	231.908
- Versorgungsaufwendungen	26.003,13	35.820	40.068	40.870	41.686	42.521
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,21	40.307	29.841	28.867	23.842	25.020
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.147	15.934	15.934	15.934	15.934
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.474,89	21.413	21.894	21.993	22.092	22.195
= Ordentliche Aufwendungen	229.409,74	337.612	325.592	330.566	330.914	337.578
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.409,74	-325.288	-298.853	-304.557	-304.629	-311.012
+ 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	-229.409,74	-325.288	-298.853	-304.557	-304.629	-311.012
= 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	-229.409,74	-325.288	-298.853	-304.557	-304.629	-311.012
+ 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	39.094,05	19.293	18.725	18.831	18.964	19.072
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.094,05	19.293	18.725	18.831	18.964	19.072



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.094,05	-19.293	-18.725	-18.831	-18.964	-19.072
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.503,79	-344.581	-317.578	-323.388	-323.593	-330.084

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	4.760	5.760	0	4.760	4.760	4.760
+ 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
+ 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	0,00	4.761	5.761	0	4.761	4.761	4.761
- Personalauszahlungen	155.332,30	190.703	186.526	0	190.257	194.062	197.944
- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.820	36.593	0	37.325	38.071	38.833
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,23	42.885	31.911	0	30.928	25.893	27.062
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.161,29	22.667	23.148	0	23.247	23.346	23.449
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.157,82	292.075	278.178	0	281.757	281.372	287.288
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.157,82	-287.314	-272.417	0	-276.996	-276.611	-282.527
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-184.157,82	-287.314	-272.417	0	-276.996	-276.611	-282.527
+ 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	-186.068,39	-287.314	-273.917	0	-276.996	-276.611	-282.527
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 1 Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-186.068,39	-287.314	-273.917	0	-276.996	-276.611	-282.527

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	20	38
Saldo	-2	0	-2	0	0	0	0	-2	-9

Erläuterung

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Eigenanteil in Höhe von 5.000 € (bis einschl. 2011) für "Römerstraße/Agrippastrasse"

Das Büro der Regionale 2010 hat in 2009 für insgesamt 19 Kommunen bei der Bez. Reg, Köln Städtbaumittel für das Sichtbarmachen der ehem. Römerstraße-Agrippastrasse/Vis Belgica beantragt. Von den beteiligten Kommunen ist ein 20%iger Eigenanteil zu übernehmen. Da der Förderantrag vom Büro der Regionale 2010 gestellt wird und auch dort abgewickelt wird, sind von den beteiligten Kommunen nur die Eigenanteile zu leisten.

- Eigenanteil in Höhe von 1050 € (1000 € in 2011, 900 € in 2012, 2.000 € in 2013) für "Straße der Römer"

Die Eifeltourismus GmbH hat für die Nordeifelkommunen ein Leaderförderantrag zur "Straße der Römer" gestellt. Bad Münstereifel ist mit der Römischen Kalkbrennerei in Inversheim und dem Matronentempel bei Nöthen beteiligt. Über diese Maßnahme sollen die römischen Einrichtungen besser vermarktet werden..

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. 5.000 € veranschlagt für den Mitgliedsbeitrag der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V.



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
Produkt: 1 Städtepartnerschaften

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

Zielgruppe

eigene Bürger / -innen und Schüler / -innen sowie die der Partnerstädte

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

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	1.000	4.600	1.000	1.000	4.600
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.000	4.600	1.000	1.000	4.600
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,30	2.500	6.000	2.500	2.500	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.652,30	2.500	6.000	2.500	2.500	6.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352,30	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400
+ 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	-1.352,30	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400
= 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	-1.352,30	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400
+ 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	-1.352,30	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
Produkt: 1 Städtepartnerschaften



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	1.000	4.600	0	1.000	1.000	4.600
+ 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
+ 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	1.300,00	1.000	4.600	0	1.000	1.000	4.600
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,30	2.500	6.000	0	2.500	2.500	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,30	2.500	6.000	0	2.500	2.500	6.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.352,30	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.352,30	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.400
+ 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	-1.352,30	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.400
+ 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	-1.352,30	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften
Produkt: 1 Städtepartnerschaften

	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

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	12.009,63	20.000	3.000	3.500	4.000	6.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.766.939,10	18.260.764	14.242.483	20.073.944	18.624.252	19.754.319
- Personalaufwendungen	2.091,39	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	0,00	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	10.612,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.725.813,72	10.003.132	11.333.143	10.843.848	11.396.613	11.932.364
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.041.125,38	8.257.632	2.909.340	9.230.096	7.227.639	7.821.955
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.226,00	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Finanzergebnis	-7.226,00	-16.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
= Ordentliches Jahresergebnis	11.033.899,38	8.241.132	2.903.840	9.224.596	7.222.139	7.816.455
= 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	11.033.899,38	8.241.132	2.903.840	9.224.596	7.222.139	7.816.455
+ 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	11.033.899,38	8.241.132	2.903.840	9.224.596	7.222.139	7.816.455



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlager

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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	782,00	20.000	3.000	0	3.500	4.000	6.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.347.897,54	18.260.764	14.242.483	0	20.073.944	18.624.252	19.754.319
- Personalauszahlungen	39.464,69	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	7.817,00	16.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	9.302.144,06	10.003.132	11.333.143	0	10.843.848	11.396.613	11.932.364
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.591,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360.017,42	10.019.632	11.338.643	0	10.849.348	11.402.113	11.937.864
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.987.880,12	8.241.132	2.903.840	0	9.224.596	7.222.139	7.816.455
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.987.880,12	8.241.132	2.903.840	0	9.224.596	7.222.139	7.816.455
+ 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	13.552.149,02	9.758.097	4.326.594	0	10.556.294	8.581.803	9.242.042
+ 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	13.552.149,02	9.758.097	4.326.594	0	10.556.294	8.581.803	9.242.042

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit	Gesamt- ausgabe
-------------------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------------	-----------------

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	gest.	Bedarf
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

Erläuterung

Die Veranschlagung der Ansätze für die Kreisumlage (10.404.272 €) und ÖPNV-Umlage (327.175,16 €) erfolgen auf der Grundlage des Entwurfs des Kreishaushaltes 2010 gem. Mitteilung des Kreises Euskirchen vom 07.12.09 .



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

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	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	69.407,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	69.407,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Personalaufwendungen	10.902,39	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	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	21.378,22	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.028,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Finanzerträge	313.759,83	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.493,29	1.109.848	1.096.295	1.115.693	1.115.935	1.125.345
= Finanzergebnis	-790.733,46	-732.848	-719.295	-738.693	-738.935	-748.345
= Ordentliches Jahresergebnis	-742.704,56	-672.848	-659.295	-678.693	-678.935	-688.345
= 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	-742.704,56	-672.848	-659.295	-678.693	-678.935	-688.345
+ 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

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-742.704,56	-672.848	-659.295	-678.693	-678.935	-688.345

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	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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	60.894,74	610.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.804,53	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.699,27	987.000	437.000	0	437.000	437.000	437.000
- Personalauszahlungen	109.812,04	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	1.110.771,96	1.859.848	1.296.295	0	1.315.693	1.315.935	1.325.345
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.121,29	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.705,29	1.859.848	1.296.295	0	1.315.693	1.315.935	1.325.345
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.006,02	-872.848	-859.295	0	-878.693	-878.935	-888.345
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-859.006,02	-872.848	-859.295	0	-878.693	-878.935	-888.345
+ 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	-859.006,02	-872.848	-859.295	0	-878.693	-878.935	-888.345
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	442.000	270.000	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- 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	-859.006,02	-838.049	-1.004.223	0	-1.269.452	-1.285.402	-1.311.353

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
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	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Finanzplan wurden bei den sonstigen Finanzauszahlungen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für die Zahlungen der sonstigen Verbindlichkeiten aus Vorjahren.
 Die Haushaltsmittel werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den entsprechenden Ein-/Auszahlungspositionen der Produkte zugeordnet.