



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.893,00	177.004	82.205	41.714	41.714	41.714
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.906,17	91.000	183.605	183.605	183.605	183.605
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.402,46	232.001	209.770	209.770	209.770	209.770
+ Sonstige ordentliche Erträge	429.769,24	937.961	973.089	489.787	450.805	434.585
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	859.183,86	1.437.966	1.448.669	924.876	885.894	869.674
- Personalaufwendungen	2.724.454,95	3.340.178	3.305.323	3.350.153	3.350.153	3.350.153
- Versorgungsaufwendungen	896.193,73	361.175	416.065	416.065	416.065	416.065
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.745,31	1.153.851	984.315	480.110	474.210	474.410
- Bilanzielle Abschreibungen	204.774,00	204.654	214.466	214.466	214.466	214.466
- Transferaufwendungen	268.595,68	240.000	195.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.108,48	712.873	702.685	637.685	637.685	702.685
= Ordentliche Aufwendungen	5.005.872,15	6.012.731	5.817.854	5.318.479	5.312.579	5.377.779
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.146.688,29	-4.574.765	-4.369.185	-4.393.603	-4.426.685	-4.508.105
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,16	0	100	100	100	100
= Finanzergebnis	-86,16	0	-100	-100	-100	-100
= Ordentliches Jahresergebnis	-4.146.774,45	-4.574.765	-4.369.285	-4.393.703	-4.426.785	-4.508.205
= 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	-4.146.774,45	-4.574.765	-4.369.285	-4.393.703	-4.426.785	-4.508.205
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.811,50	1.795.628	1.965.584	1.963.334	1.963.821	1.963.821
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.811,50	1.795.628	1.965.584	1.963.334	1.963.821	1.963.821
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.401,60	172.563	303.760	303.718	303.718	303.718
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.401,60	172.563	303.760	303.718	303.718	303.718
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.409,90	1.623.065	1.661.824	1.659.617	1.660.104	1.660.104
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.051.364,55	-2.951.700	-2.707.461	-2.734.086	-2.766.681	-2.848.101

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	41	42	43	43	43	43
Benutzer	Anz.	101	103	102	102	102	102
PC-Arbeitsplätze	Anz.	101	103	102	102	102	102
Strukturinformationen							

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung



Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einwohner	Pers.	18.737	18.720	18.700	18.681	18.663	18.644
Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	-3.663,51	-3.287,69	-3.532,78	-3.532,78	-3.532,78
Defizit je Einwohner	€	0,00	-11,04	-11,62	-12,03	-12,05	-12,06
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	147.000	40.491	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.063,94	91.000	183.605	0	183.605	183.605	183.605
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.502,46	232.001	209.770	0	209.770	209.770	209.770
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	95.709,80	8.101	68.119	0	68.119	68.119	68.119
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.278,20	478.102	501.985	0	461.494	461.494	461.494
- Personalauszahlungen	3.127.070,34	2.805.756	2.759.053	0	2.816.053	2.816.053	2.816.053
- Versorgungsauszahlungen	266.923,51	334.182	388.528	0	388.528	388.528	388.528
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.785,77	1.148.255	980.093	0	476.510	470.510	470.510
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	264.096,33	240.000	195.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	436.455,45	712.873	702.685	0	637.685	637.685	702.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403.331,40	5.241.066	5.025.359	0	4.538.776	4.532.776	4.597.776
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.992.053,20	-4.762.964	-4.523.374	0	-4.077.282	-4.071.282	-4.136.282
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.992.053,20	-4.762.964	-4.523.374	0	-4.077.282	-4.071.282	-4.136.282
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	62.635,70	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	-439,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.196,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Erwerb von Grundstücken	2.073,68	51.427	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	291.826,19	113.963	214.947	0	48.100	48.100	48.100
- 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	293.899,87	165.390	269.947	0	93.100	93.100	93.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Saldo der Investitionstätigkeit	-231.703,17	-162.890	-267.447	0	-90.600	-90.600	-90.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.223.756,37	-4.925.854	-4.790.821	0	-4.167.882	-4.161.882	-4.226.882
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.990,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	385.990,35	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.837.766,02	-4.925.854	-4.790.821	0	-4.167.882	-4.161.882	-4.226.882

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I1134016 Baggerlader									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	70	0	0	0	0	0	70
Saldo Baggerlader	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70
I1134003 Beschaffung Dienstwagen									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13	0	0	0	0	0	0	13	21
Saldo Beschaffung Dienstwagen	-13	0	0	0	0	0	0	-13	-21
I1134004 Beschaffung Häcksler									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	40	0	0	0	0	0	0	40	47
Saldo Beschaffung Häcksler	-40	0	0	0	0	0	0	-40	-47
I1134005 Beschaffung Streugutladeband									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32	0	0	0	0	0	0	32	36
Saldo Beschaffung Streugutladeband	-32	0	0	0	0	0	0	-32	-36
I1134009 Beschaffung Transporter									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Saldo Beschaffung Transporter	0	0	0	0	0	0	0	-24	-24
I1134008 Beschaffung Unimog									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	103	124
Saldo Beschaffung Unimog	0	0	0	0	0	0	0	-103	-124
I1134006 Beschaffung Vibrationswalze									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15	0	0	0	0	0	0	15	36
Saldo Beschaffung Vibrationswalze	-15	0	0	0	0	0	0	-15	-36
I1134010 Beschaffung Winterdienstgeräte									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	122	122
Saldo Beschaffung Winterdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
I1152003 Einrichtung Bürgerbüro									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	48	43	0	0	0	0	48	96
Saldo Einrichtung Bürgerbüro	0	-48	-43	0	0	0	0	-48	-96
I1151006 Erwerb Grundstück Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	138
Saldo Erwerb Grundstück Mühlenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
I1151007 Erwerb Grundstücke									

Stadt: V Bad Münstereifel
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- 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.	31	2	0	0	0	0	0	33	73
Saldo Erwerb Software GIS	-31	-2	0	0	0	0	0	-33	-73
I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
- Erwerb von Grundstücken	2	51	45	0	45	45	45	54	239
Saldo Grunderwerb/Umlegung	-2	-51	-45	0	-45	-45	-45	-54	-239
I1134007 Kehrmaschine									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	98	0	0	0	0	0	0	98	110
Saldo Kehrmaschine	-98	0	0	0	0	0	0	-98	-110
I1134012 Streugerät für Winterdienst									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	38	1	0	0	0	0	0	39	41
Saldo Streugerät für Winterdienst	-38	-1	0	0	0	0	0	-39	-41
I1134014 Transporter									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	25	0	0	0	0	0	25
Saldo Transporter	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	3	3	0	3	3	3	898	1.414
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	64	87	0	48	48	48	151	410
Saldo	37	-61	-84	0	-46	-46	-46	747	1.004



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.677,00	67.010	72.514	72.514	72.514	72.514
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.984,95	147.700	170.700	170.700	170.700	170.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,33	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,19	27.600	20.600	7.600	13.600	27.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.719,55	161.442	158.238	132.598	132.598	132.598
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	505.371,02	407.733	426.033	387.393	393.393	407.393
- Personalaufwendungen	541.536,60	553.465	572.054	572.054	572.054	572.054
- Versorgungsaufwendungen	280.975,68	97.126	121.750	121.750	121.750	121.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.692,96	475.000	445.994	354.784	361.925	378.933
- Bilanzielle Abschreibungen	125.810,00	127.877	148.346	148.346	148.346	148.346
- Transferaufwendungen	12.323,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.554,99	107.806	94.070	76.970	76.970	79.070
= Ordentliche Aufwendungen	1.342.893,73	1.373.474	1.394.414	1.286.104	1.293.245	1.312.353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.522,71	-965.741	-968.381	-898.711	-899.852	-904.960
+ 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	-837.522,71	-965.741	-968.381	-898.711	-899.852	-904.960
= 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	-837.522,71	-965.741	-968.381	-898.711	-899.852	-904.960
+ 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	58.036,06	58.144	108.840	108.779	108.779	108.779
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.036,06	58.144	108.840	108.779	108.779	108.779
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.036,06	-58.144	-108.840	-108.779	-108.779	-108.779
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.558,77	-1.023.885	-1.077.221	-1.007.490	-1.008.631	-1.013.739

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung



in €									
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.202,21	147.700	170.700	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,83	3.981	3.981	0	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,19	27.600	20.600	0	7.600	13.600	27.600	27.600	27.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	110.216,92	105.017	110.016	0	110.016	110.016	110.016	110.016	110.016
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.371,15	284.298	305.297	0	292.297	298.297	312.297	312.297	312.297
- Personalauszahlungen	436.759,81	484.414	500.367	0	500.367	500.367	500.367	500.367	500.367
- Versorgungsauszahlungen	84.433,45	89.466	113.937	0	113.937	113.937	113.937	113.937	113.937
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.489,59	437.362	418.550	0	325.841	332.982	349.990	349.990	349.990
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.323,50	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.672,89	107.806	94.040	0	76.940	76.940	79.040	79.040	79.040
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.679,24	1.131.248	1.139.094	0	1.029.285	1.036.426	1.055.534	1.055.534	1.055.534
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.308,09	-846.950	-833.797	0	-736.988	-738.129	-743.237	-743.237	-743.237
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-541.308,09	-846.950	-833.797	0	-736.988	-738.129	-743.237	-743.237	-743.237
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.442,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.442,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829,82	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	45.666,27	293.768	508.493	0	42.207	42.307	43.807	43.807	43.807
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.496,09	293.768	508.493	0	42.207	42.307	43.807	43.807	43.807
= Saldo der Investitionstätigkeit	41.945,91	-203.768	-418.493	0	47.793	47.693	46.193	46.193	46.193
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-499.362,18	-1.050.718	-1.252.290	0	-689.195	-690.436	-697.044	-697.044	-697.044
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-499.362,18	-1.050.718	-1.252.290	0	-689.195	-690.436	-697.044	-697.044	-697.044

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I1262123 Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche	0	0	-60	0	0	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)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	3	3
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	197	83	0	0	0	0	197	397
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)	-3	-197	-83	0	0	0	0	-200	-400
I1267003 Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1	0	0	0	0	0	0	374	378
Saldo Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)	-1	0	0	0	0	0	0	-374	-378
I1262093 Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Saldo Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)	0	0	0	0	0	0	0	0	-28
I1262026 HLF 20/16									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Saldo HLF 20/16	0	0	-250	0	0	0	0	0	-250
I1262024 Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Saldo Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
I1262021 Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17	0	0	0	0	0	0	46	49
Saldo Vermögen > 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)	-17	0	0	0	0	0	0	-46	-49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	90	0	90	90	90	362	729
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	97	73	0	42	42	44	183	395
Saldo	63	-7	17	0	48	48	46	179	334

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.095,00	873.330	534.339	488.200	488.200	488.200
+ Sonstige Transfererträge	32.854,50	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.195,00	59.450	57.400	57.400	57.400	57.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,97	16.548	17.848	17.848	17.848	17.848
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.214,41	34.001	33.301	33.301	33.301	33.301
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.127,82	363.065	190.418	11.101	11.101	11.101
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	684.642,70	1.421.394	917.306	691.850	691.850	691.850
- Personalaufwendungen	500.759,21	574.601	600.755	600.755	600.755	600.755
- Versorgungsaufwendungen	156.006,09	60.838	60.428	60.428	60.428	60.428
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.366,59	3.121.980	2.220.274	1.814.964	1.816.606	1.816.606
- Bilanzielle Abschreibungen	472.828,00	504.496	475.828	475.828	475.828	475.828
- Transferaufwendungen	316.515,81	407.961	451.083	452.472	452.472	452.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.349,88	256.282	229.911	192.261	192.261	192.261
= Ordentliche Aufwendungen	3.470.825,58	4.926.158	4.038.279	3.596.708	3.598.350	3.598.350
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.786.182,88	-3.504.764	-3.120.973	-2.904.858	-2.906.500	-2.906.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.786.182,88	-3.504.764	-3.120.973	-2.904.858	-2.906.500	-2.906.500
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.786.182,88	-3.504.764	-3.120.973	-2.904.858	-2.906.500	-2.906.500
+ 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	212.146,24	255.904	230.714	230.540	230.540	230.540
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.146,24	255.904	230.714	230.540	230.540	230.540
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.146,24	-255.904	-230.714	-230.540	-230.540	-230.540
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.998.329,12	-3.760.668	-3.351.687	-3.135.398	-3.137.040	-3.137.040

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Strukturinformationen							
Schüler/-innen insg.	Pers.	868	886	879	857	753	753
Schüler/-innen insg.	Pers.	566	554	540	486	459	459
Schüler/-innen insg.	Pers.	275	257	260	258	245	245
Einwohner	Pers.	18.737	18.720	18.700	18.681	18.663	18.644



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einwohner	Pers.	18.737	18.720	18.700	18.681	18.663	18.644
Einwohner	Pers.	18.737	18.720	18.700	18.681	18.663	18.644

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Defizit je Schüler/-in	€	0,00	-1.268,58	-938,69	-668,85	-762,14	-762,14
Defizit je Schüler/-in	€	0,00	-716,24	-648,99	-704,03	-746,40	-746,40
Defizit je Schüler/-in insg.	€	0,00	-1.312,92	-1.366,42	-1.125,63	-1.187,47	-1.187,47
Defizit je Einwohner	€	0,00	-60,04	-44,12	-30,68	-30,75	-30,78
Defizit je Einwohner	€	0,00	-21,20	-18,74	-18,32	-18,36	-18,38
Defizit je Einwohner	€	0,00	-18,02	-19,00	-15,55	-15,59	-15,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.350,00	585.091	271.594	0	225.455	225.455	225.455
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.452,11	75.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.807,45	59.450	57.400	0	57.400	57.400	57.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,20	16.548	17.848	0	17.848	17.848	17.848
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.007,61	34.001	32.301	0	32.301	32.301	32.301
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.175,07	14	14	0	14	14	14
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.925,44	770.104	463.157	0	417.018	417.018	417.018
- Personalauszahlungen	424.969,78	534.892	565.566	0	565.566	565.566	565.566
- Versorgungsauszahlungen	46.879,99	56.433	55.936	0	55.936	55.936	55.936
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.647,96	3.118.580	2.205.799	0	1.812.234	1.813.876	1.813.876
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	313.085,46	407.961	451.083	0	452.472	452.472	452.472
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	234.158,89	256.282	229.911	0	192.261	192.261	192.261
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.742,08	4.374.148	3.508.295	0	3.078.469	3.080.111	3.080.111
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.410.816,64	-3.604.044	-3.045.138	0	-2.661.451	-2.663.093	-2.663.093
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.410.816,64	-3.604.044	-3.045.138	0	-2.661.451	-2.663.093	-2.663.093
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.787.915	1.439.653	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	1.787.915	1.439.653	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.916,54	2.637.619	1.907.471	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	56.474,50	339.692	600.128	0	60.600	60.600	60.600
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.391,04	2.977.311	2.507.599	0	60.600	60.600	60.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-211.391,04	-1.189.396	-1.067.946	0	-60.600	-60.600	-60.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.622.207,68	-4.793.440	-4.113.084	0	-2.722.051	-2.723.693	-2.723.693
+ 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	-2.622.207,68	-4.793.440	-4.113.084	0	-2.722.051	-2.723.693	-2.723.693

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
I2171008 Beschaffungen Physiksammlung									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo Beschaffungen Physiksammlung	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40
I2171004 Ersteinricht. Erweiterungsbau									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90	82	0	0	0	0	90	172
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	100	464	0	0	0	0	100	434
Saldo Ersteinricht. Erweiterungsbau	0	-10	-382	0	0	0	0	-10	-262
I2121004 Ersteinrichtung Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24	0	0	0	0	0	24	61
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4	100	0	0	0	0	0	104	174
Saldo Ersteinrichtung Mensa	-4	-76	0	0	0	0	0	-80	-113
I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	959	619	0	0	0	0	1.092	2.950
Saldo Erweiterungsbau Gymnasium	-134	-959	-619	0	0	0	0	-1.092	-2.850
I2111037 Küche OGS MUT									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15	0	0	0	0	0	15	15
Saldo Küche OGS MUT	0	-15	0	0	0	0	0	-15	-15
I2171006 MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturp. II									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.667	1.358	0	0	0	0	1.667	3.346
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.679	1.288	0	0	0	0	1.679	3.358
Saldo MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturp. II	0	-12	70	0	0	0	0	-12	-12
I2117201 OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)									



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34	34
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	32	32
Saldo OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)	0	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	20	0	0	0	0	0	0	22	37
Saldo OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)	-20	0	0	0	0	0	0	-18	-32
I2116101 OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1	0	0	0	0	0	0	11	30
Saldo OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münsterei)	-1	0	0	0	0	0	0	-3	-22
I2116401 OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29	29
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11	0	0	0	0	0	0	26	26
Saldo OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)	-11	0	0	0	0	0	0	2	2
I2121003 Trennwand Mensa									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	8	15
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15	0	0	0	0	0	15	30
Saldo Trennwand Mensa	0	-8	0	0	0	0	0	-8	-15
I2171005 Umwandlung Klassenraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Saldo Umwandlung Klassenraum	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
I2121001 Vermögen > 410 €									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13	56	63	0	49	49	49	115	312
Saldo Vermögen > 410 €	-13	-56	-63	0	-49	-49	-49	-115	-312
I2431001 ZOB eifelbad									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	2	806
Saldo ZOB eifelbad	-1	0	0	0	0	0	0	-2	-126

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	54	34	0	11	11	11	220	360
Saldo	-26	-54	-34	0	-11	-11	-11	-214	-355

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.009,24	52.947	10.896	10.896	10.896	10.896
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.008,73	60.900	12.700	12.700	12.700	12.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,44	7.049	6.410	6.410	6.410	6.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.094,88	39.954	31.592	3.607	3.607	3.607
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	90.190,29	161.400	62.148	34.163	34.163	34.163
- Personalaufwendungen	117.282,33	126.494	110.322	110.322	110.322	110.322
- Versorgungsaufwendungen	41.603,86	15.323	18.766	18.766	18.766	18.766
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.908,39	176.703	80.201	34.975	34.977	34.977
- Bilanzielle Abschreibungen	14.455,00	13.807	13.806	13.806	13.806	13.806
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,10	19.655	8.765	8.765	8.765	8.765
= Ordentliche Aufwendungen	244.853,68	351.982	231.860	186.634	186.636	186.636
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.663,39	-190.582	-169.712	-152.471	-152.473	-152.473
+ 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	-154.663,39	-190.582	-169.712	-152.471	-152.473	-152.473
= 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	-154.663,39	-190.582	-169.712	-152.471	-152.473	-152.473
+ 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	31.437,13	51.200	52.480	52.403	52.403	52.403
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.437,13	51.200	52.480	52.403	52.403	52.403
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.437,13	-51.200	-52.480	-52.403	-52.403	-52.403
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.100,52	-241.782	-222.192	-204.874	-204.876	-204.876

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.623,24	45.710	3.010	0	3.010	3.010	3.010
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.008,73	60.900	12.700	0	12.700	12.700	12.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,14	7.049	6.410	0	6.410	6.410	6.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	0	550	550	550



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	104	104	0	104	104	104
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.853,11	114.313	22.774	0	22.774	22.774	22.774
- Personalauszahlungen	98.269,22	116.911	99.196	0	99.196	99.196	99.196
- Versorgungsauszahlungen	12.502,00	14.260	17.682	0	17.682	17.682	17.682
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.181,16	165.835	67.222	0	25.239	25.241	25.241
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.464,52	21.377	8.615	0	8.615	8.615	8.615
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.416,90	318.383	192.715	0	150.732	150.734	150.734
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.563,79	-204.070	-169.941	0	-127.958	-127.960	-127.960
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.563,79	-204.070	-169.941	0	-127.958	-127.960	-127.960
+ 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	49.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.200,62	10.985	13.129	0	9.886	9.886	9.886
- 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	8.200,62	10.985	62.129	0	9.886	9.886	9.886
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.200,62	-10.985	-62.129	0	-9.886	-9.886	-9.886
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.764,41	-215.055	-232.070	0	-137.844	-137.846	-137.846
+ 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	-110.764,41	-215.055	-232.070	0	-137.844	-137.846	-137.846

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I2521001 Brandschutzmaßnahmen Heimatmuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49	0	0	0	0	0	0
Saldo Brandschutzmaßnahmen Heimatmuseum	0	0	-49	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	11	13	0	10	10	10	30	71
Saldo	-8	-11	-13	0	-10	-10	-10	-30	-69



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	4.654,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.422,50	28.940	28.940	28.940	28.940	28.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.664,01	247.444	41.800	41.800	41.800	41.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.504,02	35.449	12.717	12.717	12.717	12.717
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	384.244,66	313.833	85.457	85.457	85.457	85.457
- Personalaufwendungen	346.768,88	374.841	236.517	236.517	236.517	236.517
- Versorgungsaufwendungen	309.665,24	113.831	64.233	64.233	64.233	64.233
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990,12	30.537	27.800	27.700	27.700	28.600
- Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697	697	697	697	697
- Transferaufwendungen	171.214,11	191.000	193.200	193.200	193.200	193.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.724,23	78.393	71.976	70.842	70.842	70.842
= Ordentliche Aufwendungen	907.059,58	789.299	594.423	593.189	593.189	594.089
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.814,92	-475.466	-508.966	-507.732	-507.732	-508.632
+ 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	-522.814,92	-475.466	-508.966	-507.732	-507.732	-508.632
= 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	-522.814,92	-475.466	-508.966	-507.732	-507.732	-508.632
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.743,06	33.968	61.577	61.578	61.578	61.578
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.743,06	33.968	61.577	61.578	61.578	61.578
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.743,06	-33.968	-61.577	-61.578	-61.578	-61.578
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.557,98	-509.434	-570.543	-569.310	-569.310	-570.210

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.688,98	28.940	28.940	0	28.940	28.940	28.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.664,01	247.444	41.800	0	41.800	41.800	41.800

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	204	204	0	204	204	204
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.502,99	278.588	72.944	0	72.944	72.944	72.944
- Personalauszahlungen	257.372,87	293.132	196.792	0	196.792	196.792	196.792
- Versorgungsauszahlungen	93.054,68	104.769	63.143	0	63.143	63.143	63.143
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.296,92	30.537	27.700	0	27.600	27.600	27.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	191.000	193.200	0	193.200	193.200	193.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.860,54	78.393	71.976	0	70.842	70.842	70.842
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.585,01	697.831	552.811	0	551.577	551.577	551.577
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.082,02	-419.243	-479.867	0	-478.633	-478.633	-478.633
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-162.082,02	-419.243	-479.867	0	-478.633	-478.633	-478.633
+ 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	800	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	800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-162.082,02	-420.043	-479.867	0	-478.633	-478.633	-478.633
+ 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	-162.082,02	-420.043	-479.867	0	-478.633	-478.633	-478.633

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Saldo	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-4



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.504,00	152.588	44.151	44.151	44.151	44.151
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,15	6.240	31.490	31.490	31.490	31.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.494,71	754.542	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.507,08	178.370	80.231	1.483	1.483	1.483
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.376.551,94	1.091.740	155.872	77.124	77.124	77.124
- Personalaufwendungen	1.579.449,51	1.026.926	19.121	19.121	19.121	19.121
- Versorgungsaufwendungen	30.061,77	11.980	8.263	8.263	8.263	8.263
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.334,52	441.951	192.210	113.212	113.212	113.212
- Bilanzielle Abschreibungen	88.091,00	90.707	68.943	68.943	68.943	68.943
- Transferaufwendungen	36.800,00	125.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.576,83	96.836	37.492	37.492	37.492	37.492
= Ordentliche Aufwendungen	2.062.313,63	1.793.400	606.029	527.031	527.031	527.031
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.761,69	-701.660	-450.157	-449.907	-449.907	-449.907
+ 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	-685.761,69	-701.660	-450.157	-449.907	-449.907	-449.907
= 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	-685.761,69	-701.660	-450.157	-449.907	-449.907	-449.907
+ 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	70.712,81	110.321	93.986	93.740	93.740	93.740
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.712,81	110.321	93.986	93.740	93.740	93.740
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.712,81	-110.321	-93.986	-93.740	-93.740	-93.740
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-756.474,50	-811.981	-544.143	-543.647	-543.647	-543.647

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.330,00	95.371	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	5.203,00	6.240	31.490	0	31.490	31.490	31.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.561,23	754.542	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.573,46	11	9	0	9	9	9
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.667,69	856.164	31.500	0	31.500	31.500	31.500
- Personalauszahlungen	1.427.988,27	1.019.642	14.441	0	14.441	14.441	14.441
- Versorgungsauszahlungen	9.033,61	11.174	7.440	0	7.440	7.440	7.440
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.056,49	441.951	192.120	0	113.122	113.122	113.122
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	36.800,00	125.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.163,85	101.836	37.492	0	37.492	37.492	37.492
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.042,22	1.699.603	531.493	0	452.495	452.495	452.495
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.374,53	-843.439	-499.993	0	-420.995	-420.995	-420.995
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-557.374,53	-843.439	-499.993	0	-420.995	-420.995	-420.995
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.900	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	39.900	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,84	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	16.550,82	79.306	5.000	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	17.793,66	79.306	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.793,66	-39.406	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-575.168,19	-882.845	-504.993	0	-425.995	-425.995	-425.995
+ 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	-575.168,19	-882.845	-504.993	0	-425.995	-425.995	-425.995

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	79	5	0	5	5	5	123	231
Saldo	-18	-39	-5	0	-5	-5	-5	-73	-181



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.658,93	26.234	35.500	35.500	35.500	35.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211,64	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.050,52	1.329	1.558	1.558	1.558	1.558
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	38.921,09	33.713	63.208	63.208	63.208	63.208
- Personalaufwendungen	59.070,80	84.998	53.402	53.402	53.402	53.402
- Versorgungsaufwendungen	20.532,21	7.216	8.207	8.207	8.207	8.207
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.880,42	72.630	63.007	74.007	63.007	63.007
- Bilanzielle Abschreibungen	937,00	937	937	937	937	937
- Transferaufwendungen	209.483,77	205.760	206.000	206.000	206.000	206.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.683,75	37.726	20.179	15.179	15.179	15.179
= Ordentliche Aufwendungen	349.587,95	409.267	351.732	357.732	346.732	346.732
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.666,86	-375.554	-288.524	-294.524	-283.524	-283.524
+ 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	-310.666,86	-375.554	-288.524	-294.524	-283.524	-283.524
= 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	-310.666,86	-375.554	-288.524	-294.524	-283.524	-283.524
+ 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	163.913,31	220.616	104.717	104.504	104.504	104.504
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.913,31	220.616	104.717	104.504	104.504	104.504
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.913,31	-220.616	-104.717	-104.504	-104.504	-104.504
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.580,17	-596.170	-393.241	-399.028	-388.028	-388.028

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.347,01	28.000	37.915	0	37.915	37.915	37.915
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918,29	7.186	7.186	0	7.186	7.186	7.186
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,95	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866,25	35.187	65.102	0	65.102	65.102	65.102
- Personalauszahlungen	50.412,96	81.919	48.458	0	48.458	48.458	48.458
- Versorgungsauszahlungen	6.169,95	6.874	7.859	0	7.859	7.859	7.859
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.143,10	84.278	68.539	0	79.539	68.539	68.539
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	209.483,77	205.760	206.000	0	206.000	206.000	206.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.738,58	39.788	22.035	0	17.035	17.035	17.035
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.948,36	418.619	352.891	0	358.891	347.891	347.891
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.082,11	-383.432	-287.789	0	-293.789	-282.789	-282.789
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-301.082,11	-383.432	-287.789	0	-293.789	-282.789	-282.789
+ 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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-301.082,11	-386.432	-287.789	0	-293.789	-282.789	-282.789
+ 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	-301.082,11	-386.432	-287.789	0	-293.789	-282.789	-282.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I4181015 Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Saldo Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)	0	-20							



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
I4181017 Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Saldo Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)	0	-42							
I4181018 Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Saldo Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)	0	-37							
I4181014 Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Saldo Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)	0	-3							
I4181011 Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Saldo Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)	0	-7							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	3	69
Saldo	0	-3	0	0	0	0	0	-3	-25

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.345,00	179.447	196.144	149.145	149.145	149.145
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.680,68	566.042	574.042	544.042	544.042	544.042
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.266,93	49.284	54.900	54.900	54.900	54.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.032,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.270,34	634.962	360.997	8.423	8.423	8.423
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	809.595,08	1.441.735	1.198.083	768.510	768.510	768.510
- Personalaufwendungen	410.638,46	439.884	400.036	400.036	400.036	400.036
- Versorgungsaufwendungen	39.043,65	1.567	13.540	13.540	13.540	13.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.008,93	1.656.938	1.906.915	1.018.190	1.010.813	1.010.813
- Bilanzielle Abschreibungen	319.139,00	318.729	319.922	319.922	319.922	319.922
- Transferaufwendungen	41.737,93	45.850	46.486	47.137	47.800	47.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,99	10.427	15.454	15.454	15.454	15.454
= Ordentliche Aufwendungen	1.784.364,96	2.473.395	2.702.353	1.814.279	1.807.565	1.807.565
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.769,88	-1.031.660	-1.504.270	-1.045.769	-1.039.055	-1.039.055
+ 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	-974.769,88	-1.031.660	-1.504.270	-1.045.769	-1.039.055	-1.039.055
= 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	-974.769,88	-1.031.660	-1.504.270	-1.045.769	-1.039.055	-1.039.055
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.597,00	116.100	83.300	83.300	83.300	83.300
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.597,00	116.100	83.300	83.300	83.300	83.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.529,06	30.601	40.587	40.519	40.519	40.519
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.529,06	30.601	40.587	40.519	40.519	40.519
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.067,94	85.499	42.713	42.781	42.781	42.781
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.701,94	-946.161	-1.461.557	-1.002.988	-996.274	-996.274

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Strukturinformationen							
Badbesucher insg.		180.695	174.000	174.000	170.000	170.000	170.000
Besucher Wohnmobilpark insg.		2.991	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 08 Sportförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Defizit je Badbesucher	€	0,00	-9,63	-9,73	-3,85	-3,81	-3,81
Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
in €							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	31.500	46.999	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.341,02	605.382	613.942	0	581.842	581.842	581.842
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,10	64.624	63.447	0	63.447	63.447	63.447
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	14.280	14.280	0	14.280	14.280	14.280
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.335,49	7.207	7.207	0	7.207	7.207	7.207
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.658,61	722.993	745.875	0	666.776	666.776	666.776
- Personalauszahlungen	363.495,90	425.758	392.523	0	392.523	392.523	392.523
- Versorgungsauszahlungen	11.732,66	0	11.942	0	11.942	11.942	11.942
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.219,84	1.874.205	2.179.096	0	1.143.452	1.134.650	1.134.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	41.737,93	45.850	46.486	0	47.137	47.800	47.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.900,68	11.496	17.310	0	17.310	17.310	17.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.087,01	2.357.309	2.647.357	0	1.612.364	1.604.225	1.604.225
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.428,40	-1.634.316	-1.901.482	0	-945.588	-937.449	-937.449
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-858.428,40	-1.634.316	-1.901.482	0	-945.588	-937.449	-937.449
+ 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	665.613,81	7.441	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.733,82	12.100	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.347,63	19.541	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-668.347,63	-19.541	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.526.776,03	-1.653.857	-1.911.482	0	-955.588	-947.449	-947.449
+ 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	-1.526.776,03	-1.653.857	-1.911.482	0	-955.588	-947.449	-947.449

Stadt: V Bad Münstereifel
 Produktbereich: 08 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I4241013 Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Saldo Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)	0	0	0	0	0	0	0	0	-40
I4242004 Ern. Einzäunung Sportplatz SOE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	21	42
Saldo Ern. Einzäunung Sportplatz SOE	-21	0	0	0	0	0	0	-21	-42
I4242006 Flutlichtanlage Sportplatz ARL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Saldo Flutlichtanlage Sportplatz ARL	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
I4242003 Förderung von Vereinsvorhaben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Saldo Förderung von Vereinsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0	0	-70
I4251002 Neubau Großwasserrutsche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643	0	0	0	0	0	0	644	1.114
Saldo Neubau Großwasserrutsche	-643	0	0	0	0	0	0	-644	-1.114
I4257000 Neubau Kleinkinderb. eifelbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	7	0	0	0	0	0	58	72
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Kleinkinderb. eifelbad	-1	-7	0	0	0	0	0	-58	-72

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	12	10	0	10	10	10	110	177
Saldo	-3	-12	-10	0	-10	-10	-10	-108	-175



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.960	30.020	47.500	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,70	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.188,59	5.403	7.098	7.098	7.098	7.098
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.567,29	126.613	66.368	83.848	36.348	36.348
- Personalaufwendungen	132.014,05	127.851	163.766	163.766	163.766	163.766
- Versorgungsaufwendungen	91.472,98	30.696	37.239	37.239	37.239	37.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,49	51.400	45.621	41.275	41.275	41.275
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.858,28	215.020	197.951	31.364	31.364	31.364
= Ordentliche Aufwendungen	270.366,80	424.967	444.577	273.644	273.644	273.644
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.799,51	-298.354	-378.209	-189.796	-237.296	-237.296
+ 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	-233.799,51	-298.354	-378.209	-189.796	-237.296	-237.296
= 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	-233.799,51	-298.354	-378.209	-189.796	-237.296	-237.296
+ 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	9.405,43	11.107	23.767	23.767	23.767	23.767
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.405,43	11.107	23.767	23.767	23.767	23.767
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.405,43	-11.107	-23.767	-23.767	-23.767	-23.767
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.204,94	-309.461	-401.976	-213.563	-261.063	-261.063

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.960	30.200	0	47.500	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	2.686,00	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 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	2.686,00	121.210	59.450	0	76.750	29.250	29.250
- Personalauszahlungen	102.169,41	115.326	141.230	0	141.230	141.230	141.230
- Versorgungsauszahlungen	27.487,72	29.307	35.822	0	35.822	35.822	35.822
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853,29	51.400	45.621	0	41.275	41.275	41.275
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.627,39	215.020	197.951	0	31.364	31.364	31.364
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.137,81	411.053	420.624	0	249.691	249.691	249.691
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.451,81	-289.843	-361.174	0	-172.941	-220.441	-220.441
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-173.451,81	-289.843	-361.174	0	-172.941	-220.441	-220.441
+ 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	-173.451,81	-289.843	-361.174	0	-172.941	-220.441	-220.441
+ 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	-173.451,81	-289.843	-361.174	0	-172.941	-220.441	-220.441

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0							



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283,00	53.283	52.283	66.283	68.283	2.283
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.026,40	711.380	82.336	4.834	4.834	4.834
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.041,70	769.163	139.619	76.117	78.117	12.117
- Personalaufwendungen	71.318,68	76.023	74.391	74.391	74.391	74.391
- Versorgungsaufwendungen	57.952,05	20.805	25.954	25.954	25.954	25.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.810,24	844.074	217.381	160.201	164.384	32.384
- Bilanzielle Abschreibungen	8.023,00	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144,32	37.545	37.263	16.393	16.393	16.393
= Ordentliche Aufwendungen	284.248,29	986.470	363.012	284.962	289.145	157.145
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.206,59	-217.307	-223.393	-208.845	-211.028	-145.028
+ 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	-248.206,59	-217.307	-223.393	-208.845	-211.028	-145.028
= 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	-248.206,59	-217.307	-223.393	-208.845	-211.028	-145.028
+ 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	14.822,03	15.019	23.726	23.703	23.703	23.703
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.822,03	15.019	23.726	23.703	23.703	23.703
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.822,03	-15.019	-23.726	-23.703	-23.703	-23.703
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.028,62	-232.326	-247.119	-232.548	-234.731	-168.731

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	51.500	50.500	0	64.500	66.500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,30	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ 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	14.732,30	56.001	55.501	0	69.501	71.501	5.501
- Personalauszahlungen	53.656,00	62.225	59.046	0	59.046	59.046	59.046
- Versorgungsauszahlungen	17.414,64	19.274	24.393	0	24.393	24.393	24.393
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.962,42	844.074	217.381	0	160.201	164.384	32.384
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.010,03	37.545	37.263	0	16.393	16.393	16.393
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.043,09	963.118	338.083	0	260.033	264.216	132.216
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.310,79	-907.117	-282.582	0	-190.532	-192.715	-126.715
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-189.310,79	-907.117	-282.582	0	-190.532	-192.715	-126.715
+ 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	-189.310,79	-907.117	-282.582	0	-190.532	-192.715	-126.715
+ 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	-189.310,79	-907.117	-282.582	0	-190.532	-192.715	-126.715

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0							



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 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	1.848.394,33	1.862.697	1.925.998	1.973.281	2.012.747	2.012.747
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.423,52	21.700	24.460	24.460	24.460	24.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	588.227,63	543.386	576.771	576.771	576.771	576.771
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.461.045,48	2.427.783	2.527.229	2.574.512	2.613.978	2.613.978
- Personalaufwendungen	39.090,67	45.220	40.416	40.416	40.416	40.416
- Versorgungsaufwendungen	31.437,33	11.273	9.825	9.825	9.825	9.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.993,42	1.730.800	1.742.200	1.752.200	1.802.200	1.817.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.796,01	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,29	10.700	95.817	87.917	35.417	25.417
= Ordentliche Aufwendungen	1.822.843,72	1.807.283	1.897.548	1.899.648	1.897.148	1.902.148
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	638.201,76	620.500	629.681	674.864	716.830	711.830
+ 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	638.201,76	620.500	629.681	674.864	716.830	711.830
= 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	638.201,76	620.500	629.681	674.864	716.830	711.830
+ 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	17.390,36	84.080	69.966	71.091	72.078	72.078
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,36	84.080	69.966	71.091	72.078	72.078
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.390,36	-84.080	-69.966	-71.091	-72.078	-72.078
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.811,40	536.420	559.715	603.773	644.751	639.752

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ 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	1.818.833,70	1.862.697	1.925.998	0	1.973.281	2.012.747	2.012.747
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.193,44	21.700	24.460	0	24.460	24.460	24.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	673.981,64	540.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.008,78	2.424.397	2.525.458	0	2.572.741	2.612.207	2.612.207
- Personalauszahlungen	30.039,24	37.371	34.793	0	34.793	34.793	34.793
- Versorgungsauszahlungen	9.446,95	10.402	8.937	0	8.937	8.937	8.937
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.431,71	1.730.800	1.742.200	0	1.752.200	1.802.200	1.817.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.796,01	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.433,74	10.700	95.817	0	87.917	35.417	25.417
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.147,65	1.798.563	1.891.037	0	1.893.137	1.890.637	1.895.637
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	779.861,13	625.834	634.421	0	679.604	721.570	716.570
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	779.861,13	625.834	634.421	0	679.604	721.570	716.570
+ 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	1.355	0	0	1.200	1.200	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	1.355	0	0	1.200	1.200	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-155	0	0	-1.200	-1.200	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	779.861,13	625.679	634.421	0	678.404	720.370	716.570
+ 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	779.861,13	625.679	634.421	0	678.404	720.370	716.570

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	1	1	0	2	8
Saldo	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-7



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.713,00	166.305	188.152	171.952	171.952	171.952
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.565,75	542.980	797.376	797.376	777.376	777.376
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.260,25	4.812	4.410	4.410	4.410	4.410
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	900.719,00	719.997	995.838	979.638	959.638	959.638
- Personalaufwendungen	134.510,99	152.327	183.656	183.656	183.656	183.656
- Versorgungsaufwendungen	46.834,84	18.240	23.499	23.499	23.499	23.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.023,38	860.953	818.333	743.140	753.140	753.340
- Bilanzielle Abschreibungen	1.719.879,00	1.731.972	1.731.412	1.731.412	1.731.412	1.731.412
- Transferaufwendungen	1.007.986,38	1.048.000	799.100	799.100	799.100	799.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,38	19.238	20.245	20.545	20.545	20.545
= Ordentliche Aufwendungen	3.635.306,97	3.830.730	3.576.245	3.501.352	3.511.352	3.511.552
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.734.587,97	-3.110.733	-2.580.407	-2.521.714	-2.551.714	-2.551.914
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.734.587,97	-3.110.733	-2.580.407	-2.521.714	-2.551.714	-2.551.914
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.734.587,97	-3.110.733	-2.580.407	-2.521.714	-2.551.714	-2.551.914
+ 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	290.668,65	408.626	436.182	435.075	434.575	434.575
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.668,65	408.626	436.182	435.075	434.575	434.575
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.668,65	-405.326	-432.882	-431.775	-431.275	-431.275
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.025.256,62	-3.516.059	-3.013.289	-2.953.489	-2.982.989	-2.983.189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	16.200	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.880,43	542.980	657.080	0	657.080	637.080	637.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in €							
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	267,43	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.327,86	552.583	679.183	0	662.983	642.983	642.983
- Personalauszahlungen	114.913,31	141.177	169.666	0	169.666	169.666	169.666
- Versorgungsauszahlungen	14.073,91	17.003	22.237	0	22.237	22.237	22.237
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.235,10	771.105	744.944	0	692.490	702.490	702.690
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	38.348,84	1.048.000	799.100	0	799.100	799.100	799.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.355,82	19.238	20.245	0	20.545	20.545	20.545
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.926,98	1.996.523	1.756.192	0	1.704.038	1.714.038	1.714.238
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.599,12	-1.443.940	-1.077.009	0	-1.041.055	-1.071.055	-1.071.255
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.599,12	-1.443.940	-1.077.009	0	-1.041.055	-1.071.055	-1.071.255
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	800.000	640.000	16.000
+ 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	375.893,57	750.000	286.000	0	314.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.893,57	1.070.000	606.000	0	1.114.000	640.000	16.000
- Erwerb von Grundstücken	6.944,68	72.972	42.270	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.042,78	1.391.686	1.238.000	0	1.339.000	800.000	20.000
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	16.745,81	94.348	81.789	0	50.650	50.650	50.650
- 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	614.733,27	1.559.006	1.362.059	0	1.389.650	850.650	70.650
= Saldo der Investitionstätigkeit	-238.839,70	-489.006	-756.059	0	-275.650	-210.650	-54.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-471.438,82	-1.932.946	-1.833.068	0	-1.316.705	-1.281.705	-1.125.905
+ 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	-471.438,82	-1.932.946	-1.833.068	0	-1.316.705	-1.281.705	-1.125.905

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I5411007 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0	130
Saldo Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf	0	0	-130	0	0	0	0	0	-130
I5411006 Aufweitung Kruchenbach Eicherscheid									



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	197	0	0	0	0	0	197
Saldo Aufweitung Kruchenbach Eicherscheid	0	0	-197	0	0	0	0	0	-197
I5411107 Ausbau An der Hasenhecke MAH KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216	0	0	0	0	0	216
Saldo Ausbau An der Hasenhecke MAH KAG	0	0	-216	0	0	0	0	0	-216
I5411106 Ausbau An der Hüh MAH KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285	0	0	0	0	0	285
Saldo Ausbau An der Hüh MAH KAG	0	0	-285	0	0	0	0	0	-285
I5416011 Ausbau Antweiler Weg Kalkar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20	22
Saldo Ausbau Antweiler Weg Kalkar	0	0	0	0	0	0	0	-20	-22
I5411102 Ausbau Arloffer Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12	172
Saldo Ausbau Arloffer Weg BauGB	0	0	0	0	0	0	0	-12	-172
I5411201 Ausbau Arloffer Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	48	0	0	0	0	0	346	864
Saldo Ausbau Arloffer Weg KAG	-239	-48	0	0	0	0	0	-346	-864
I5411108 Ausbau Engelsbergweg MAH BAuGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	138	0	0	0	143
Saldo Ausbau Engelsbergweg MAH BAuGB	0	0	-5	0	-138	0	0	0	-143
I5411104 Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel	0	-120	0	0	0	0	0	-120	-120
I5416014 Ausbau Gew./Mischgebiet Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	52	58
Saldo Ausbau Gew./Mischgebiet Wald	-7	0	0	0	0	0	0	-52	-58
I5417104 Ausbau Loireweg Eschweiler									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	99	122
Saldo Ausbau Loireweg Eschweiler	-11	0	0	0	0	0	0	-98	-121
I5411103 Ausbau Mühlenberg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	132	0	0	0	0	0	134	606
Saldo Ausbau Mühlenberg BauGB	-2	-132	0	0	0	0	0	-134	-606
I5411101 Ausbau P.Greven Str. BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8	241
Saldo Ausbau P.Greven Str. BauGB	0	0	0	0	0	0	0	-8	-241
I5411105 Ausbau Römerstraße MAH BAuGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	5	0	201	0	0	650	856
Saldo Ausbau Römerstraße MAH BAuGB	0	-650	-5	0	-201	0	0	-650	-856
I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153	36	0	0	0	0	0	197	321
Saldo Fremdwasserbeseitigung Delle	-153	-36	0	0	0	0	0	-197	-321
I5411302 Grunderw. Straßenl. Mühlenberg									

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Erwerb von Grundstücken	2	28	0	0	0	0	0	30	60
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Grunderw. Straßenl. Mühlenberg	-2	-28	0	0	0	0	0	-30	-60
I5417101 Grunderwerbskosten BauGB									
- Erwerb von Grundstücken	5	45	42	0	0	0	0	86	131
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Grunderwerbskosten BauGB	-5	-45	-42	0	0	0	0	-86	-131
I5411005 Stellplätze Große Bleiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	0	6	42
Saldo Stellplätze Große Bleiche	0	-6	0	0	0	0	0	-6	-42
I5413100 Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Saldo Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320	320	0	800	640	16	320	3.665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	400	0	1.000	800	20	400	4.442
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Saldo ZOB Bahnhof	0	-80	-80	0	-200	-160	-4	-80	-787

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376	750	286	0	314	0	0	1.484	2.289
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197	94	82	0	51	51	51	554	853
Saldo	179	656	204	0	263	-51	-51	930	1.436



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.755,45	49.073	65.577	38.157	38.157	38.157
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.245,70	115.356	317.884	317.884	317.884	317.884
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.188,36	461.121	247.689	249.285	250.632	250.632
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	16.677	10.036	10.036	10.036	10.036
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.419,01	195.292	200.253	180.500	177.445	174.962
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	702.608,52	837.519	841.439	795.862	794.154	791.671
- Personalaufwendungen	260.439,97	255.736	205.591	205.591	205.591	205.591
- Versorgungsaufwendungen	179.312,85	54.575	31.836	31.836	31.836	31.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.877,27	574.098	522.797	446.657	446.657	446.657
- Bilanzielle Abschreibungen	384.236,00	375.930	376.603	376.603	376.603	376.603
- Transferaufwendungen	272.406,59	299.940	310.010	310.010	310.010	310.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.117,94	385.991	380.129	380.129	380.129	380.129
= Ordentliche Aufwendungen	1.584.390,62	1.946.270	1.826.966	1.750.826	1.750.826	1.750.826
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.782,10	-1.108.751	-985.527	-954.964	-956.672	-959.155
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	32.000	34.250	34.250	34.250
= Finanzergebnis	0,00	-40.000	-32.000	-34.250	-34.250	-34.250
= Ordentliches Jahresergebnis	-881.782,10	-1.148.751	-1.017.527	-989.214	-990.922	-993.405
= 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	-881.782,10	-1.148.751	-1.017.527	-989.214	-990.922	-993.405
+ 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	273.854,49	507.611	538.764	537.424	537.424	537.424
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.854,49	507.611	538.764	537.424	537.424	537.424
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.854,49	-507.611	-538.764	-537.424	-537.424	-537.424
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.155.636,59	-1.656.362	-1.556.291	-1.526.638	-1.528.345	-1.530.829

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.565,66	39.100	54.020	0	28.100	28.100	28.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.266,70	115.356	317.884	0	317.884	317.884	317.884
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.823,46	461.121	247.689	0	249.285	250.632	250.632
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,00	16.677	10.054	0	10.054	10.054	10.054

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	20.124	10.004	0	10.004	10.004	10.004
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.475,82	652.378	639.651	0	615.327	616.674	616.674
- Personalauszahlungen	215.342,48	201.931	189.391	0	189.391	189.391	189.391
- Versorgungsauszahlungen	53.883,70	48.606	25.749	0	25.749	25.749	25.749
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.229,75	574.098	522.797	0	446.657	446.657	446.657
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	32.000	0	34.250	34.250	34.250
- Transferauszahlungen	272.406,59	299.940	310.010	0	310.010	310.010	310.010
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.232,19	73.292	66.676	0	66.676	66.676	66.676
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.094,71	1.237.867	1.146.623	0	1.072.733	1.072.733	1.072.733
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.618,89	-585.489	-506.972	0	-457.406	-456.059	-456.059
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-357.618,89	-585.489	-506.972	0	-457.406	-456.059	-456.059
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.615,02	10.011	90.690	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.400,63	6.121	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	17.015,65	16.132	90.690	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.015,65	-11.132	-90.690	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-374.634,54	-596.621	-597.662	0	-457.406	-456.059	-456.059
+ 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	-374.634,54	-596.621	-597.662	0	-457.406	-456.059	-456.059

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I5537005 Erstellen Friedhofskataster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	70	80
Saldo Erstellen Friedhofskataster	-10	-10	0	0	0	0	0	-70	-80
I5531003 Erweiterung Urnenwände BaM									



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Saldo Erweiterung Urnenwände BaM	0	0	0	0	0	0	0	0	-56
I5531007 Neugestaltung Teilbereich Friedhof BaM									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo Neugestaltung Teilbereich Friedhof BaM	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
I5531006 Neugestaltung Teilbereich Friedhof MUT									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	70
Saldo Neugestaltung Teilbereich Friedhof MUT	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70
I5537006 Parkplatz Friedhof Mahlberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Saldo Parkplatz Friedhof Mahlberg	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	6	0	0	0	0	0	23	39
Saldo	-7	-1	0	0	0	0	0	-18	-34

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.192,00	167.280	32.267	15.002	18.602	18.602
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.702,16	14.338	6.724	6.224	6.224	6.224
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	61.711,80	193.668	50.991	33.226	36.826	36.826
- Personalaufwendungen	235.806,78	265.766	197.040	197.040	197.040	197.040
- Versorgungsaufwendungen	114.937,73	41.810	35.024	35.024	35.024	35.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.562,29	334.244	82.407	65.455	70.055	64.091
- Bilanzielle Abschreibungen	37.537,00	35.926	37.558	37.558	37.558	37.558
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.270,31	23.867	20.887	19.637	19.637	19.637
= Ordentliche Aufwendungen	461.114,11	701.613	372.916	354.714	359.314	353.350
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.402,31	-507.945	-321.925	-321.488	-322.488	-316.524
+ 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	-399.402,31	-507.945	-321.925	-321.488	-322.488	-316.524
= 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	-399.402,31	-507.945	-321.925	-321.488	-322.488	-316.524
+ 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	23.370,09	25.422	39.033	39.009	39.009	39.009
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.370,09	25.422	39.033	39.009	39.009	39.009
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.370,09	-25.422	-39.033	-39.009	-39.009	-39.009
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.772,40	-533.367	-360.958	-360.497	-361.497	-355.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	174.563	23.025	0	5.760	9.360	9.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.576,60	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,73	1.250	1.428	0	1.428	1.428	1.428
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.665,33	186.616	35.256	0	17.991	21.591	21.591
- Personalauszahlungen	196.512,21	233.692	177.289	0	177.289	177.289	177.289
- Versorgungsauszahlungen	34.538,90	38.252	31.395	0	31.395	31.395	31.395
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.165,91	343.362	77.126	0	67.794	72.394	66.430
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.575,72	25.121	22.093	0	20.843	20.843	20.843
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.792,74	640.427	307.903	0	297.321	301.921	295.957
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.127,41	-453.811	-272.647	0	-279.330	-280.330	-274.366
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-287.127,41	-453.811	-272.647	0	-279.330	-280.330	-274.366
+ 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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-287.127,41	-455.311	-272.647	0	-279.330	-280.330	-274.366
+ 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	-287.127,41	-455.311	-272.647	0	-279.330	-280.330	-274.366

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	0	0	0	0	53	90
Saldo	0	-2	0	0	0	0	0	-52	-61

Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.087.575,33	13.134.479	12.634.769	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.949,00	1.105.004	4.448.511	3.731.976	3.956.976	4.271.976
+ 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	508,27	63.000	4.496	4.496	4.496	4.496
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.663.032,60	14.302.483	17.087.776	17.034.175	17.912.588	18.814.170
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.576	1.576	1.576	1.576
- 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	10.033.593,01	11.333.143	11.055.573	11.775.437	12.394.616	13.005.443
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	307	307	307	307
= Ordentliche Aufwendungen	10.033.593,01	11.333.143	11.057.456	11.777.320	12.396.499	13.007.326
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.629.439,59	2.969.340	6.030.320	5.256.855	5.516.089	5.806.844
+ Finanzerträge	52.630,05	377.000	398.000	398.000	398.000	398.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.172,39	1.101.795	1.082.437	1.140.654	1.150.509	1.159.917
= Finanzergebnis	-1.155.542,34	-724.795	-684.437	-742.654	-752.509	-761.917
= Ordentliches Jahresergebnis	8.473.897,25	2.244.545	5.345.883	4.514.201	4.763.580	5.044.927
= 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	8.473.897,25	2.244.545	5.345.883	4.514.201	4.763.580	5.044.927
+ 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	8.473.897,25	2.244.545	5.345.883	4.514.201	4.763.580	5.044.927

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.882,38	13.134.479	12.634.769	0	13.297.703	13.951.116	14.537.698
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.949,00	1.105.004	4.448.511	0	3.731.976	3.956.976	4.271.976
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533,62	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt: V Bad Münstereifel
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.946,67	63.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.240,80	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.427.485,23	14.679.483	17.464.280	0	17.410.679	18.289.092	19.190.674
- 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	970.607,26	1.301.795	1.232.437	0	1.290.654	1.300.509	1.309.917
- Transferauszahlungen	10.265.086,01	11.333.143	11.055.573	0	11.775.437	12.394.616	13.005.443
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65,90	0	307	0	307	307	307
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235.759,17	12.634.938	12.288.317	0	13.066.398	13.695.432	14.315.667
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.191.726,06	2.044.545	5.175.963	0	4.344.281	4.593.660	4.875.007
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.191.726,06	2.044.545	5.175.963	0	4.344.281	4.593.660	4.875.007
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.964,53	1.422.754	1.508.032	0	1.433.099	1.479.956	1.541.914
+ 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	1.516.964,53	1.422.754	1.508.032	0	1.433.099	1.479.956	1.541.914
- 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	1.516.964,53	1.422.754	1.508.032	0	1.433.099	1.479.956	1.541.914
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.708.690,59	3.467.299	6.683.995	0	5.777.380	6.073.616	6.416.921
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	270.000	335.616	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.232,00	414.928	394.021	0	414.007	407.992	425.396
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-12.232,00	-144.928	-58.405	0	-414.007	-407.992	-425.396
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.696.458,59	3.322.371	6.625.590	0	5.363.373	5.665.624	5.991.525

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517	1.423	1.508	0	1.433	1.480	1.542	5.770	11.396
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.517	1.423	1.508	0	1.433	1.480	1.542	5.770	11.396