



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

#### Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	6.710,10	3.005	1.529	1.529	1.529	1.529
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.710,10	3.005	1.529	1.529	1.529	1.529
- Personalaufwendungen	49.332,02	60.014	70.498	70.498	70.498	70.498
- Versorgungsaufwendungen	13.405,72	7.872	5.320	5.320	5.320	5.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.252,55	129.762	129.360	136.860	136.860	136.860
= Ordentliche Aufwendungen	195.990,29	197.648	205.178	212.678	212.678	212.678
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.280,19	-194.643	-203.649	-211.149	-211.149	-211.149
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-189.280,19</b>	<b>-194.643</b>	<b>-203.649</b>	<b>-211.149</b>	<b>-211.149</b>	<b>-211.149</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.280,19</b>	<b>-194.643</b>	<b>-203.649</b>	<b>-211.149</b>	<b>-211.149</b>	<b>-211.149</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.382,06	7.279	11.812	11.812	11.812	11.812
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.382,06	7.279	11.812	11.812	11.812	11.812
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.382,06	-7.279	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-196.662,25</b>	<b>-201.922</b>	<b>-215.461</b>	<b>-222.961</b>	<b>-222.961</b>	<b>-222.961</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistungen</b>							
abgerechnete Sitzungen	Anz.	41	42	43	43	43	43
<b>Strukturinformationen</b>							
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
<b>Kennzahlen</b>							
Defizit je Einwohner	€	0,00	-10,79	-11,52	-11,94	-11,95	-11,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	409,09	600	600	0	600	600	600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,09	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	63.921,82	54.439	67.548	0	67.548	67.548	67.548
- Versorgungsauszahlungen	1.257,82	7.254	4.689	0	4.689	4.689	4.689
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.918,39	129.762	129.360	0	136.860	136.860	136.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.098,03	191.455	201.597	0	209.097	209.097	209.097
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.688,94	-190.855	-200.997	0	-208.497	-208.497	-208.497
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-192.688,94</b>	<b>-190.855</b>	<b>-200.997</b>	<b>0</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-192.688,94</b>	<b>-190.855</b>	<b>-200.997</b>	<b>0</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-192.688,94</b>	<b>-190.855</b>	<b>-200.997</b>	<b>0</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>	<b>-208.497</b>

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

#### 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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

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



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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **politisches Gremium**

Rat und seine Ausschüsse

#### **Zielgruppe**

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

#### **Verantwortliche/r**

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

#### **operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	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	77.642,29	25.560	14.806	14.806	14.806	14.806
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	77.642,29	25.560	14.806	14.806	14.806	14.806
- Personalaufwendungen	310.800,75	346.720	283.012	283.012	283.012	283.012
- Versorgungsaufwendungen	213.994,24	80.788	81.437	81.437	81.437	81.437
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,31	5.920	5.328	5.328	5.328	5.328
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,41	19.890	19.027	19.027	19.027	19.027
= Ordentliche Aufwendungen	539.411,71	453.318	388.804	388.804	388.804	388.804
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.769,42	-427.758	-373.998	-373.998	-373.998	-373.998
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-461.769,42</b>	<b>-427.758</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.769,42</b>	<b>-427.758</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>	<b>-373.998</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635,63	20.432	29.856	29.856	29.856	29.856
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635,63	20.432	29.856	29.856	29.856	29.856
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.635,63	-20.432	-29.856	-29.856	-29.856	-29.856
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.405,05</b>	<b>-448.190</b>	<b>-403.854</b>	<b>-403.854</b>	<b>-403.854</b>	<b>-403.854</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	242.039,32	287.466	236.003	0	236.003	236.003	236.003
- Versorgungsauszahlungen	64.305,46	74.215	74.733	0	74.733	74.733	74.733
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,45	5.920	5.328	0	5.328	5.328	5.328
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.387,78	19.890	19.027	0	19.027	19.027	19.027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.497,01	387.491	335.091	0	335.091	335.091	335.091
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.497,01	-387.491	-335.091	0	-335.091	-335.091	-335.091
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-318.497,01</b>	<b>-387.491</b>	<b>-335.091</b>	<b>0</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-318.497,01</b>	<b>-387.491</b>	<b>-335.091</b>	<b>0</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>
+ 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	<b>-318.497,01</b>	<b>-387.491</b>	<b>-335.091</b>	<b>0</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>	<b>-335.091</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

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



Das Produkt umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

#### operative Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206,58	919	291	291	291	291
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.198,98	5.619	4.991	4.991	4.991	4.991
- Personalaufwendungen	13.600,56	19.858	15.869	15.869	15.869	15.869
- Versorgungsaufwendungen	6.081,66	3.010	1.707	1.707	1.707	1.707
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.412,42	10.274	9.939	9.939	9.939	9.939
= Ordentliche Aufwendungen	30.094,64	33.142	27.515	27.515	27.515	27.515
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.895,66	-27.523	-22.524	-22.524	-22.524	-22.524
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.895,66</b>	<b>-27.523</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.895,66</b>	<b>-27.523</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>	<b>-22.524</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,68	1.393	2.119	2.119	2.119	2.119
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,68	1.393	2.119	2.119	2.119	2.119
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,68	-1.393	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.346,34</b>	<b>-28.916</b>	<b>-24.643</b>	<b>-24.643</b>	<b>-24.643</b>	<b>-24.643</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.092,40</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
- Personalauszahlungen	14.014,51	17.727	14.947	0	14.947	14.947	14.947
- Versorgungsauszahlungen	1.827,54	2.774	1.466	0	1.466	1.466	1.466
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.429,67	10.274	9.939	0	9.939	9.939	9.939
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.271,72</b>	<b>30.775</b>	<b>26.352</b>	<b>0</b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.179,32</b>	<b>-26.075</b>	<b>-21.652</b>	<b>0</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-18.179,32</b>	<b>-26.075</b>	<b>-21.652</b>	<b>0</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-18.179,32</b>	<b>-26.075</b>	<b>-21.652</b>	<b>0</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>
+ 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	<b>-18.179,32</b>	<b>-26.075</b>	<b>-21.652</b>	<b>0</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / - innen, Auszubildende

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.995,76	447.172	434.172	347.949	308.967	292.747
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.995,76	447.172	434.172	347.949	308.967	292.747
- Personalaufwendungen	142.746,35	437.507	466.027	453.857	453.857	453.857
- Versorgungsaufwendungen	138.858,82	56.521	68.686	68.686	68.686	68.686
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,76	14.500	12.700	12.700	12.800	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.310,10	29.685	28.293	28.293	28.293	28.293
= Ordentliche Aufwendungen	321.255,03	538.213	575.706	563.536	563.636	563.836
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.259,27	-91.041	-141.534	-215.587	-254.669	-271.089
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-265.259,27</b>	<b>-91.041</b>	<b>-141.534</b>	<b>-215.587</b>	<b>-254.669</b>	<b>-271.089</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.259,27</b>	<b>-91.041</b>	<b>-141.534</b>	<b>-215.587</b>	<b>-254.669</b>	<b>-271.089</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.168,07	12.434	23.912	23.912	23.912	23.912	
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.168,07	12.434	23.912	23.912	23.912	23.912	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.168,07	-12.434	-23.912	-23.912	-23.912	-23.912	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.427,34</b>	<b>-103.475</b>	<b>-165.446</b>	<b>-239.499</b>	<b>-278.581</b>	<b>-295.001</b>	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	174.378,57	117.743	132.113	0	132.113	132.113	132.113
- Versorgungsauszahlungen	42.114,27	52.254	64.329	0	64.329	64.329	64.329
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,92	14.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.772,02	29.685	28.293	0	28.293	28.293	28.293
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.460,78	214.182	237.435	0	237.435	237.435	237.435
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.460,78	-214.182	-237.435	0	-237.435	-237.435	-237.435
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-251.460,78</b>	<b>-214.182</b>	<b>-237.435</b>	<b>0</b>	<b>-237.435</b>	<b>-237.435</b>	<b>-237.435</b>
+ 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.	690,20	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung	Planung	Planung
		2010	2011		2012	2013	2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,20	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-690,20	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-252.150,98</b>	<b>-224.182</b>	<b>-245.435</b>	<b>0</b>	<b>-245.435</b>	<b>-245.435</b>	<b>-245.435</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-252.150,98</b>	<b>-224.182</b>	<b>-245.435</b>	<b>0</b>	<b>-245.435</b>	<b>-245.435</b>	<b>-245.435</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	10	8	0	8	8	8	10	44
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-44</b>

#### Erläuterung

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

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten die Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst (6.000 €) sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (6.700 €).

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind außerdem 9.000 € für ein betriebliches Gesundheitsmanagement veranschlagt und weitere 8.000 € für Investitionen (z.B. ergonomische Büromöbel) hierzu.



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Mitarbeiter / -innen, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

#### Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	7.266,14	2.223	1.580	1.580	1.580	1.580
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.266,14	2.223	1.580	1.580	1.580	1.580
- Personalaufwendungen	16.678,05	18.768	19.090	19.090	19.090	19.090
- Versorgungsaufwendungen	20.026,63	7.403	8.555	8.555	8.555	8.555
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,40	920	979	979	979	979
= Ordentliche Aufwendungen	37.104,08	27.091	28.624	28.624	28.624	28.624
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.837,94	-24.868	-27.044	-27.044	-27.044	-27.044
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.837,94</b>	<b>-24.868</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.837,94</b>	<b>-24.868</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>	<b>-27.044</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,43	1.068	1.977	1.977	1.977	1.977



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,43	1.068	1.977	1.977	1.977	1.977
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,43	-1.068	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.961,37</b>	<b>-25.936</b>	<b>-29.021</b>	<b>-29.021</b>	<b>-29.021</b>	<b>-29.021</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.459,19	13.614	14.075	0	14.075	14.075	14.075
- Versorgungsauszahlungen	6.018,02	6.831	7.972	0	7.972	7.972	7.972
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	374,20	920	979	0	979	979	979
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.851,41	21.365	23.026	0	23.026	23.026	23.026
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.851,41	-21.365	-23.026	0	-23.026	-23.026	-23.026
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-17.851,41</b>	<b>-21.365</b>	<b>-23.026</b>	<b>0</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-17.851,41</b>	<b>-21.365</b>	<b>-23.026</b>	<b>0</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>
+ 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	<b>-17.851,41</b>	<b>-21.365</b>	<b>-23.026</b>	<b>0</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.026</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung



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

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

#### Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

#### operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.219,36	3.037	2.420	2.420	2.420	2.420
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.219,36	3.037	2.420	2.420	2.420	2.420
- Personalaufwendungen	25.751,90	27.827	29.255	29.255	29.255	29.255
- Versorgungsaufwendungen	30.922,32	11.212	13.014	13.014	13.014	13.014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,12	1.904	1.999	1.999	1.999	1.999
= Ordentliche Aufwendungen	57.069,34	40.943	44.268	44.268	44.268	44.268
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.849,98	-37.906	-41.848	-41.848	-41.848	-41.848
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.849,98</b>	<b>-37.906</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.849,98</b>	<b>-37.906</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>	<b>-41.848</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,09	2.083	3.746	3.746	3.746	3.746
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,09	2.083	3.746	3.746	3.746	3.746



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung	
				2012	2013	2014	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,09	-2.083	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.996,07</b>	<b>-39.989</b>	<b>-45.594</b>	<b>-45.594</b>	<b>-45.594</b>	<b>-45.594</b>	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.413,13	20.787	21.569	0	21.569	21.569	21.569
- Versorgungsauszahlungen	9.292,19	10.431	12.217	0	12.217	12.217	12.217
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	308,00	1.904	1.999	0	1.999	1.999	1.999
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.013,32	33.122	35.785	0	35.785	35.785	35.785
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.013,32	-33.122	-35.785	0	-35.785	-35.785	-35.785
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.013,32</b>	<b>-33.122</b>	<b>-35.785</b>	<b>0</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.013,32</b>	<b>-33.122</b>	<b>-35.785</b>	<b>0</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.013,32</b>	<b>-33.122</b>	<b>-35.785</b>	<b>0</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>	<b>-35.785</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

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



Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

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

#### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

#### Zielgruppe

Mitarbeiter / - innen

#### Verantwortliche/r

Herr Egon Wald, Tel.: 505-186

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.709,17	12.795	13.310	13.310	13.310	13.310
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,34	650	615	615	615	615
= Ordentliche Aufwendungen	20.692,51	13.445	13.925	13.925	13.925	13.925
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.692,51	-13.445	-13.925	-13.925	-13.925	-13.925
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.692,51</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.692,51</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,87	1.311	2.402	2.402	2.402	2.402
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,87	1.311	2.402	2.402	2.402	2.402
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,87	-1.311	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.061,38</b>	<b>-14.756</b>	<b>-16.327</b>	<b>-16.327</b>	<b>-16.327</b>	<b>-16.327</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.532,14	12.795	13.310	0	13.310	13.310	13.310
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.983,34	650	615	0	615	615	615
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.515,48	13.445	13.925	0	13.925	13.925	13.925
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.515,48	-13.445	-13.925	0	-13.925	-13.925	-13.925
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-21.515,48</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.925</b>	<b>0</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-21.515,48</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.925</b>	<b>0</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>
+ 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	<b>-21.515,48</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.925</b>	<b>0</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.925</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Im Zuge der Umsetzung des neuen LPVG wurde die bisherige Freistellung vom allgemeinen Dienstbetrieb für den Personalratsvorsitzenden von 50% auf 31% reduziert.



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

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

#### **operative Ziele**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	2.297,00	2.572	2.297	2.297	2.297	2.297
+ 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	226.000,00	146.503	150.049	150.049	150.049	150.049
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.022,68	14.990	14.366	14.366	14.366	14.366
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	243.319,68	164.065	166.712	166.712	166.712	166.712
- Personalaufwendungen	133.211,40	218.124	224.369	224.369	224.369	224.369
- Versorgungsaufwendungen	33.384,41	35.874	36.614	36.614	36.614	36.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,89	8.096	5.850	5.850	5.850	5.850
- Bilanzielle Abschreibungen	6.888,00	7.371	6.888	6.888	6.888	6.888
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.162,47	115.987	111.661	111.661	111.661	111.661
= Ordentliche Aufwendungen	277.610,17	385.452	385.382	385.382	385.382	385.382
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.290,49	-221.387	-218.670	-218.670	-218.670	-218.670
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.290,49</b>	<b>-221.387</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.290,49</b>	<b>-221.387</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>	<b>-218.670</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.818	338.678	339.860	340.347	340.347
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.818	338.678	339.860	340.347	340.347
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130,57	28.774	20.614	20.614	20.614	20.614



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130,57	28.774	20.614	20.614	20.614	20.614
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.130,57	38.044	318.064	319.246	319.733	319.733
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.421,06</b>	<b>-183.343</b>	<b>99.394</b>	<b>100.576</b>	<b>101.063</b>	<b>101.063</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	168.000,00	146.503	150.049	0	150.049	150.049
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.013,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.013,28	154.003	157.549	0	157.549	157.549
- Personalauszahlungen	124.677,81	200.759	202.570	0	202.570	202.570
- Versorgungsauszahlungen	10.032,05	33.948	34.649	0	34.649	34.649
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,97	2.500	2.250	0	2.250	2.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.603,19	115.987	111.661	0	111.661	111.661
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.283,02	353.194	351.130	0	351.130	351.130
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.269,74	-199.191	-193.581	0	-193.581	-193.581
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-66.269,74</b>	<b>-199.191</b>	<b>-193.581</b>	<b>0</b>	<b>-193.581</b>	<b>-193.581</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.831,45	15.496	13.500	0	13.500	13.500
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831,45	15.496	13.500	0	13.500	13.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.831,45	-15.496	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-70.101,19</b>	<b>-214.687</b>	<b>-207.081</b>	<b>0</b>	<b>-207.081</b>	<b>-207.081</b>	<b>-207.081</b>
+ 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	<b>-70.101,19</b>	<b>-214.687</b>	<b>-207.081</b>	<b>0</b>	<b>-207.081</b>	<b>-207.081</b>	<b>-207.081</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	15	14	0	14	14	14	39	93
Saldo	<b>-4</b>	<b>-15</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-35</b>	<b>-89</b>

#### Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Eigenbetriebe.

Die Position "Sonstige Aufwendungen" beinhaltet u.a. Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten und Mitgliedsbeiträge (s. auch Vorbericht).



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

**Auftragsgrundlage**

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

**politisches Gremium**

Bau- und Feuerwehrausschuss

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / -innen, Eigenbetriebe

**Verantwortliche/r**

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,00	0	956	956	956	956
+ 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	65.497	39.814	39.814	39.814	39.814
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.906,50	889	632	632	632	632
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.862,50	66.386	41.402	41.402	41.402	41.402
- Personalaufwendungen	48.959,20	50.666	54.619	54.619	54.619	54.619
- Versorgungsaufwendungen	8.010,78	2.962	3.422	3.422	3.422	3.422
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,99	1.000	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	7.145,00	6.075	7.145	7.145	7.145	7.145
- Transferaufwendungen	268.595,68	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.494,65	77.868	75.391	75.391	75.391	75.391
= Ordentliche Aufwendungen	396.598,30	378.571	361.477	361.477	361.477	361.477
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.735,80	-312.185	-320.075	-320.075	-320.075	-320.075
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-392.735,80</b>	<b>-312.185</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.735,80</b>	<b>-312.185</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>	<b>-320.075</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.341,29	342.185	254.346	254.346	254.346	254.346
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.341,29	342.185	254.346	254.346	254.346	254.346
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	330.341,29	342.185	254.346	254.346	254.346	254.346
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-62.394,51</b>	<b>30.000</b>	<b>-65.729</b>	<b>-65.729</b>	<b>-65.729</b>	<b>-65.729</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistungen</b>							
Benutzer	Anz.	101	103	102	102	102	102
PC-Arbeitsplätze	Anz.	101	103	102	102	102	102
Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	-3.663,51	-3.532,78	-3.532,78	-3.532,78	-3.532,78

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.497	39.814	0	39.814	39.814	39.814
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.497	39.814	0	39.814	39.814	39.814
- Personalauszahlungen	42.998,30	48.605	52.612	0	52.612	52.612	52.612
- Versorgungsauszahlungen	2.407,25	2.733	3.189	0	3.189	3.189	3.189
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,99	1.000	900	0	900	900	900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	264.096,33	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.302,69	77.868	75.391	0	75.391	75.391	75.391
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.139,56	370.206	352.092	0	352.092	352.092	352.092
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.139,56	-304.709	-312.278	0	-312.278	-312.278	-312.278
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-373.139,56</b>	<b>-304.709</b>	<b>-312.278</b>	<b>0</b>	<b>-312.278</b>	<b>-312.278</b>	<b>-312.278</b>
+ 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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.107,93	6.600	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	3.107,93	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.107,93	-6.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-376.247,49</b>	<b>-311.309</b>	<b>-317.278</b>	<b>0</b>	<b>-317.278</b>	<b>-317.278</b>	<b>-317.278</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-376.247,49</b>	<b>-311.309</b>	<b>-317.278</b>	<b>0</b>	<b>-317.278</b>	<b>-317.278</b>	<b>-317.278</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	7	5	0	5	5	5	7	30
<b>Saldo</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-30</b>

#### Erläuterung

Unter den "Transferaufwendungen" ist die KDVZ-Umlage in Höhe von 220.000 € erfasst. Durch die Einführung von DATEVkommunal zum 01.01.2009 konnten die Kosten um 20.000 € reduziert werden.



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

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

**Auftragsgrundlage**

allgemeines Verkehrssicherungspflicht, Pflichtversicherungen

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**operative Ziele**

- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes

**Zielgruppe**

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

**Verantwortliche/r**

Frau Edith Zalfen, Tel.: 505-188

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,08	2.520	911	911	911	911
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.175,08	2.520	911	911	911	911
- Personalaufwendungen	9.583,07	13.679	11.009	11.009	11.009	11.009
- Versorgungsaufwendungen	11.507,13	4.581	5.258	5.258	5.258	5.258
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.326,34	122.029	119.021	119.021	119.021	119.021
= Ordentliche Aufwendungen	134.416,54	140.289	135.288	135.288	135.288	135.288
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.241,46	-137.769	-134.377	-134.377	-134.377	-134.377
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-130.241,46</b>	<b>-137.769</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.241,46</b>	<b>-137.769</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>	<b>-134.377</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,27	1.474	2.685	2.685	2.685	2.685
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,27	1.474	2.685	2.685	2.685	2.685



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung	
				2012	2013	2014	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.373,27	-1.474	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.614,73</b>	<b>-139.243</b>	<b>-137.062</b>	<b>-137.062</b>	<b>-137.062</b>	<b>-137.062</b>	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	6.568,02	7.837	8.117	0	8.117	8.117	8.117
- Versorgungsauszahlungen	3.457,90	3.933	4.597	0	4.597	4.597	4.597
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113.303,51	122.029	119.021	0	119.021	119.021	119.021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.329,43	133.799	131.735	0	131.735	131.735	131.735
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.329,43	-133.799	-131.735	0	-131.735	-131.735	-131.735
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-123.329,43</b>	<b>-133.799</b>	<b>-131.735</b>	<b>0</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-123.329,43</b>	<b>-133.799</b>	<b>-131.735</b>	<b>0</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-123.329,43</b>	<b>-133.799</b>	<b>-131.735</b>	<b>0</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>	<b>-131.735</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

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

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 42.000 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 59.500 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.200 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.700 €
- Unfallversicherung Feuerwehr rd. 3.000 €.

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



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

#### Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Ämter und Eigenbetriebe

#### Zielgruppe

Bürger / - innen, Verwaltung

#### Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,00	15.323	16.418	16.418	16.418	16.418
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,88	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.660,00	9.590	9.782	9.977	9.977	9.977
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.504,87	24.913	32.600	32.795	32.795	32.795
- Personalaufwendungen	970.826,40	1.092.762	1.032.867	1.032.867	1.032.867	1.032.867
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.114,29	200.049	178.840	175.540	175.540	175.540
- Bilanzielle Abschreibungen	101.774,00	108.350	101.774	101.774	101.774	101.774
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.882,96	10.920	8.720	8.720	8.720	8.720
= Ordentliche Aufwendungen	1.227.597,65	1.412.081	1.322.201	1.318.901	1.318.901	1.318.901
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184.092,78	-1.387.168	-1.289.601	-1.286.106	-1.286.106	-1.286.106
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-86,16	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.184.178,94</b>	<b>-1.387.168</b>	<b>-1.289.601</b>	<b>-1.286.106</b>	<b>-1.286.106</b>	<b>-1.286.106</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.184.178,94</b>	<b>-1.387.168</b>	<b>-1.289.601</b>	<b>-1.286.106</b>	<b>-1.286.106</b>	<b>-1.286.106</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.470,21	1.386.625	1.297.583	1.294.151	1.294.151	1.294.151
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.470,21	1.386.625	1.297.583	1.294.151	1.294.151	1.294.151
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	8.172	7.985	7.985	7.985	7.985



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	8.172	7.985	7.985	7.985	7.985
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	918.278,82	1.378.453	1.289.598	1.286.166	1.286.166	1.286.166
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.900,12</b>	<b>-8.715</b>	<b>-3</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,07	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
+ 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	2.413,07	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
- Personalauszahlungen	904.920,52	1.082.980	1.022.890	0	1.022.890	1.022.890	1.022.890
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.433,42	200.049	178.840	0	175.540	175.540	175.540
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.824,81	10.920	8.720	0	8.720	8.720	8.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.178,75	1.293.949	1.210.450	0	1.207.150	1.207.150	1.207.150
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.045.765,68	-1.293.949	-1.204.050	0	-1.200.750	-1.200.750	-1.200.750
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.045.765,68</b>	<b>-1.293.949</b>	<b>-1.204.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.750</b>	<b>-1.200.750</b>	<b>-1.200.750</b>
+ 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.	244.552,30	27.347	129.500	0	16.000	16.000	16.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.552,30	27.347	129.500	0	16.000	16.000	16.000

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	-244.552,30	-27.347	-129.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.290.317,98</b>	<b>-1.321.296</b>	<b>-1.333.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.750</b>	<b>-1.216.750</b>	<b>-1.216.750</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.290.317,98</b>	<b>-1.321.296</b>	<b>-1.333.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.750</b>	<b>-1.216.750</b>	<b>-1.216.750</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

<b>I1134016 Baggerlader</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	70	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Baggerlader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I1134003 Beschaffung Dienstwagen</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13	0	0	0	0	0	0	0	21
<b>Saldo Beschaffung Dienstwagen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>
<b>I1134004 Beschaffung Häcksler</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	40	0	0	0	0	0	0	0	47
<b>Saldo Beschaffung Häcksler</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>
<b>I1134005 Beschaffung Streugutladeband</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32	0	0	0	0	0	0	0	36
<b>Saldo Beschaffung Streugutladeband</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>
<b>I1134009 Beschaffung Transporter</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	24	24
<b>Saldo Beschaffung Transporter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>I1134008 Beschaffung Unimog</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	103	124
<b>Saldo Beschaffung Unimog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-124</b>
<b>I1134006 Beschaffung Vibrationswalze</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15	0	0	0	0	0	0	0	36
<b>Saldo Beschaffung Vibrationswalze</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>
<b>I1134010 Beschaffung Winterdienstgeräte</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	122	122
<b>Saldo Beschaffung Winterdienstgeräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
<b>I1134007 Kehrmaschine</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	98	0	0	0	0	0	0	0	110
<b>Saldo Kehrmaschine</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>
<b>I1134012 Streugerät für Winterdienst</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	38	1	0	0	0	0	0	1	41
<b>Saldo Streugerät für Winterdienst</b>	<b>-38</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-41</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	Bedarf	
<b>I1134014 Transporter</b> - Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Transporter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	27	35	0	16	16	16	54	133
<b>Saldo</b>	<b>-9</b>	<b>-27</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-54</b>	<b>-133</b>

#### Erläuterung

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

- 40.500 € für die Instandsetzung der Fahrzeuge
- 41.400 € Betriebsstoffe
- 38.000 € UH sonst. Bewegliches Vermögen
- 16.200 € Kfz-Steuer und -Versicherung



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

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

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

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltrechtliche Vorschriften

#### politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

#### operative Ziele

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,39	18.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.031,69	6.874	74.702	75.018	75.018	75.018
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	135.764,08	25.074	74.702	75.018	75.018	75.018
- Personalaufwendungen	382.123,69	380.345	410.591	414.409	414.409	414.409
- Versorgungsaufwendungen	182.778,32	62.874	78.506	80.100	80.100	80.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.240,14	87.526	60.129	60.325	60.325	60.325
= Ordentliche Aufwendungen	647.172,15	530.745	549.226	554.834	554.834	554.834
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.408,07	-505.671	-474.524	-479.816	-479.816	-479.816
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-511.408,07</b>	<b>-505.671</b>	<b>-474.624</b>	<b>-479.916</b>	<b>-479.916</b>	<b>-479.916</b>
= 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
= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.408,07</b>	<b>-505.671</b>	<b>-474.624</b>	<b>-479.916</b>	<b>-479.916</b>	<b>-479.916</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.120,77	36.791	64.450	64.450	64.450	64.450
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.120,77	36.791	64.450	64.450	64.450	64.450
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.120,77	-36.791	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.528,84</b>	<b>-542.462</b>	<b>-539.074</b>	<b>-544.366</b>	<b>-544.366</b>	<b>-544.366</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,39	18.200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	92.287,43	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.021,82	18.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	1.000.104,29	357.076	363.912	0	366.727	366.727	366.727
- Versorgungsauszahlungen	54.925,06	61.106	76.703	0	78.297	78.297	78.297
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.339,84	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-42.459,81	87.526	60.129	0	60.325	60.325	60.325
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.229,70	505.708	500.744	0	505.349	505.349	505.349
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.207,88	-487.508	-440.744	0	-445.349	-445.349	-445.349
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-894.207,88</b>	<b>-487.508</b>	<b>-440.744</b>	<b>0</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>
+ 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	-439,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-439,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-439,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-894.646,88</b>	<b>-487.508</b>	<b>-440.744</b>	<b>0</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-508.656,53</b>	<b>-487.508</b>	<b>-440.744</b>	<b>0</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>	<b>-445.349</b>

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

#### 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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung



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

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

#### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

#### politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

#### Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	23.614,76	19.678	5.462	5.462	5.462	5.462
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.614,76	19.678	5.462	5.462	5.462	5.462
- Personalaufwendungen	140.031,51	176.213	140.500	140.500	140.500	140.500
- Versorgungsaufwendungen	65.085,99	26.485	32.725	32.725	32.725	32.725
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.649,02	14.214	14.657	14.657	14.657	14.657
= Ordentliche Aufwendungen	212.766,52	216.912	187.882	193.882	187.882	187.882
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.151,76	-197.234	-182.420	-188.420	-182.420	-182.420
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-189.151,76</b>	<b>-197.234</b>	<b>-182.420</b>	<b>-188.420</b>	<b>-182.420</b>	<b>-182.420</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.151,76</b>	<b>-197.234</b>	<b>-182.420</b>	<b>-188.420</b>	<b>-182.420</b>	<b>-182.420</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.622,43	14.464	24.832	24.832	24.832	24.832
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.622,43	14.464	24.832	24.832	24.832	24.832
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.622,43	-14.464	-24.832	-24.832	-24.832	-24.832
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.774,19</b>	<b>-211.698</b>	<b>-207.252</b>	<b>-213.252</b>	<b>-207.252</b>	<b>-207.252</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	117.606,15	137.926	123.158	0	123.158	123.158	123.158
- Versorgungsauszahlungen	19.558,40	21.425	27.564	0	27.564	27.564	27.564
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.327,55	14.214	14.657	0	14.657	14.657	14.657
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.492,10	173.565	165.379	0	171.379	165.379	165.379
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.492,10	-173.565	-165.379	0	-171.379	-165.379	-165.379
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-144.492,10</b>	<b>-173.565</b>	<b>-165.379</b>	<b>0</b>	<b>-171.379</b>	<b>-165.379</b>	<b>-165.379</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-144.492,10</b>	<b>-173.565</b>	<b>-165.379</b>	<b>0</b>	<b>-171.379</b>	<b>-165.379</b>	<b>-165.379</b>
+ 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	<b>-144.492,10</b>	<b>-173.565</b>	<b>-165.379</b>	<b>0</b>	<b>-171.379</b>	<b>-165.379</b>	<b>-165.379</b>

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

#### Erläuterung



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Claudia Phiesel, Tel.: 505-207

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	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	18.781,41	5.473	3.936	3.936	3.936	3.936
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.781,41	5.473	3.936	3.936	3.936	3.936
- Personalaufwendungen	69.605,43	72.963	75.129	75.129	75.129	75.129
- Versorgungsaufwendungen	51.764,49	18.193	21.300	21.300	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,79	2.510	2.663	2.663	2.663	2.663
= Ordentliche Aufwendungen	122.172,71	96.166	101.342	101.342	101.342	101.342
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.391,30	-90.693	-97.406	-97.406	-97.406	-97.406
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-103.391,30</b>	<b>-90.693</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.391,30</b>	<b>-90.693</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>	<b>-97.406</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,48	4.072	7.077	7.077	7.077	7.077
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,48	4.072	7.077	7.077	7.077	7.077
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.150,48	-4.072	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.541,78</b>	<b>-94.765</b>	<b>-104.483</b>	<b>-104.483</b>	<b>-104.483</b>	<b>-104.483</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	53.550,08	60.274	62.632	0	62.632	62.632	62.632
- Versorgungsauszahlungen	15.555,28	16.786	19.864	0	19.864	19.864	19.864
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	792,71	2.510	2.663	0	2.663	2.663	2.663
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.898,07	82.070	87.409	0	87.409	87.409	87.409
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.898,07	-82.070	-87.409	0	-87.409	-87.409	-87.409
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-69.898,07</b>	<b>-82.070</b>	<b>-87.409</b>	<b>0</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>
+ 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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-69.898,07</b>	<b>-82.070</b>	<b>-87.409</b>	<b>0</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>
+ 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	<b>-69.898,07</b>	<b>-82.070</b>	<b>-87.409</b>	<b>0</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>	<b>-87.409</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In den Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" sind 2.250 € für die mögliche Beteiligung an einem Kennzahlenvergleich (Benchmarking) veranschlagt.



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

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltssverordnung, Landeshaushaltssordnung, Haushaltsgundsätzgesetz

#### politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

#### operative Ziele

Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Bürger / -innen, Öffentlichkeit

#### Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117,55	342	240	240	240	240
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.117,55	342	240	240	240	240
- Personalaufwendungen	2.565,13	2.884	2.899	2.899	2.899	2.899
- Versorgungsaufwendungen	3.080,15	1.137	1.301	1.301	1.301	1.301
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.641	89.899	24.899	24.899	89.899
= Ordentliche Aufwendungen	5.645,28	81.662	94.099	29.099	29.099	94.099
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.527,73	-81.320	-93.859	-28.859	-28.859	-93.859
+ 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	<b>-4.527,73</b>	<b>-81.320</b>	<b>-93.859</b>	<b>-28.859</b>	<b>-28.859</b>	<b>-93.859</b>
= 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	<b>-4.527,73</b>	<b>-81.320</b>	<b>-93.859</b>	<b>-28.859</b>	<b>-28.859</b>	<b>-93.859</b>
+ 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	305,31	256	562	562	562	562
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,31	256	562	562	562	562



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,31	-256	-562	-562	-562	-562	-562
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.833,04</b>	<b>-81.576</b>	<b>-94.421</b>	<b>-29.421</b>	<b>-29.421</b>	<b>-29.421</b>	<b>-94.421</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.762,45	2.091	2.137	0	2.137	2.137	2.137
- Versorgungsauszahlungen	925,59	1.049	1.211	0	1.211	1.211	1.211
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.605,60	52.641	89.899	0	24.899	24.899	89.899
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.293,64	80.781	93.247	0	28.247	28.247	93.247
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.293,64	-80.781	-93.247	0	-28.247	-28.247	-93.247
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-8.293,64</b>	<b>-80.781</b>	<b>-93.247</b>	<b>0</b>	<b>-28.247</b>	<b>-28.247</b>	<b>-93.247</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-8.293,64</b>	<b>-80.781</b>	<b>-93.247</b>	<b>0</b>	<b>-28.247</b>	<b>-28.247</b>	<b>-93.247</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-8.293,64</b>	<b>-80.781</b>	<b>-93.247</b>	<b>0</b>	<b>-28.247</b>	<b>-28.247</b>	<b>-93.247</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten die jährlich durchzuführende Prüfung des Jahresabschlusses mit je 22.500 €. Für die alle drei Jahre stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind für 2011 (GPA hat sich bereits angemeldet) und 2014 jeweils 65.000 € veranschlagt.



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

**Auftragsgrundlage**

Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsgesetz

**politisches Gremium**

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Rat, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Hans Orth, Tel.: 505-103

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.906,50	889	316	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.906,50	889	316	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.671,32	7.507	3.818	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	8.010,78	2.962	1.827	233	233	233
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.593,21	25.000	13.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,03	868	196	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	43.789,28	36.337	19.341	233	233	233
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,78	-35.448	-19.025	-233	-233	-233
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.882,78</b>	<b>-35.448</b>	<b>-19.025</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.882,78</b>	<b>-35.448</b>	<b>-19.025</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>
+ 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	509,84	459	562	562	562	562
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,84	459	562	562	562	562



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509,84	-459	-562	-562	-562	-562
= <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.392,62</b>	<b>-35.907</b>	<b>-19.587</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.583,77	5.446	2.815	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	2.407,25	2.733	1.594	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.684,22	25.000	13.500	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-1.322,96	868	196	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.352,28	34.047	18.105	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.352,28	-34.047	-18.105	0	0	0	0
= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-44.352,28</b>	<b>-34.047</b>	<b>-18.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-44.352,28</b>	<b>-34.047</b>	<b>-18.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-44.352,28</b>	<b>-34.047</b>	<b>-18.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Zum 31.12.2010 ist der erste NKF-Gesamtabchluss (Stadt plus Eigenbetriebe) zu fertigen. Zur Vorbereitung darauf bedarf es externer Unterstützung. Dafür sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2011 13.500 € veranschlagt.



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

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.925,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	51	51	51
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.028,65	6.536	5.736	5.736	5.736	5.736
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.954,01	30.587	29.787	29.787	29.787	29.787
- Personalaufwendungen	56.187,48	63.104	93.597	93.597	93.597	93.597
- Versorgungsaufwendungen	46.933,63	17.603	30.660	30.660	30.660	30.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,86	8.012	7.912	7.912	7.912	7.912
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,17	15.326	13.192	13.192	13.192	13.192
= Ordentliche Aufwendungen	108.188,14	104.045	145.361	145.361	145.361	145.361
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.234,13	-73.458	-115.574	-115.574	-115.574	-115.574
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.234,13</b>	<b>-73.458</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.234,13</b>	<b>-73.458</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>	<b>-115.574</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,66	7.423	22.410	22.401	22.401	22.401
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,66	7.423	22.410	22.401	22.401	22.401
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401,66	-7.423	-22.410	-22.401	-22.401	-22.401
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.635,79</b>	<b>-80.881</b>	<b>-137.984</b>	<b>-137.975</b>	<b>-137.975</b>	<b>-137.975</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.417,36	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	51	0	51	51	51
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.417,36</b>	<b>24.051</b>	<b>24.051</b>	<b>0</b>	<b>24.051</b>	<b>24.051</b>	<b>24.051</b>
- Personalauszahlungen	42.886,83	47.952	75.387	0	75.387	75.387	75.387
- Versorgungsauszahlungen	14.103,60	15.922	28.946	0	28.946	28.946	28.946
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,86	8.012	7.912	0	7.912	7.912	7.912
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.365,31	15.326	13.192	0	13.192	13.192	13.192
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.980,60</b>	<b>87.212</b>	<b>125.437</b>	<b>0</b>	<b>125.437</b>	<b>125.437</b>	<b>125.437</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.563,24</b>	<b>-63.161</b>	<b>-101.386</b>	<b>0</b>	<b>-101.386</b>	<b>-101.386</b>	<b>-101.386</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-36.563,24</b>	<b>-63.161</b>	<b>-101.386</b>	<b>0</b>	<b>-101.386</b>	<b>-101.386</b>	<b>-101.386</b>
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.635,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
- Erwerb von Grundstücken	2.073,68	51.427	50.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	31.049,08	1.520	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.122,76</b>	<b>52.947</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Saldo der Investitionstätigkeit	29.512,94	-50.447	-47.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-7.050,30</b>	<b>-113.608</b>	<b>-148.886</b>	<b>0</b>	<b>-143.886</b>	<b>-143.886</b>	<b>-143.886</b>
+ 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	<b>-7.050,30</b>	<b>-113.608</b>	<b>-148.886</b>	<b>0</b>	<b>-143.886</b>	<b>-143.886</b>	<b>-143.886</b>

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

I1151006 Erwerb Grundstück Mühlenberg									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	138
<b>Saldo Erwerb Grundstück Mühlenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>
I1151007 Erwerb Grundstücke									
- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	55
<b>Saldo Erwerb Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
I1151005 Erwerb Software GIS									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	31	2	0	0	0	0	0	2	73
<b>Saldo Erwerb Software GIS</b>	<b>-31</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-73</b>
I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
- Erwerb von Grundstücken	2	51	50	0	45	45	45	51	126
<b>Saldo Grunderwerb/Umlegung</b>	<b>-2</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-51</b>	<b>-126</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	3	3	0	3	3	3	679	1.192
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14
<b>Saldo</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>679</b>	<b>1.177</b>

#### Erläuterung



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.222,00	159.109	221.854	15.694	15.694	15.694
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.678,93	64.000	149.948	149.948	149.948	149.948
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,67	50	11.756	11.756	11.756	11.756
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.484,19	388.264	364.658	4.934	4.934	4.934
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	172.150,79	611.423	748.216	182.332	182.332	182.332
- Personalaufwendungen	328.071,52	338.442	358.864	358.864	358.864	358.864
- Versorgungsaufwendungen	62.348,66	21.698	25.733	25.733	25.733	25.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.967,00	863.774	897.737	257.710	257.710	257.710
- Bilanzielle Abschreibungen	88.967,00	82.858	89.970	89.970	89.970	89.970
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943,63	19.899	8.644	8.644	8.644	8.644
= Ordentliche Aufwendungen	628.297,81	1.326.671	1.380.948	740.921	740.921	740.921
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.147,02	-715.248	-632.732	-558.589	-558.589	-558.589
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-456.147,02</b>	<b>-715.248</b>	<b>-632.732</b>	<b>-558.589</b>	<b>-558.589</b>	<b>-558.589</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.147,02</b>	<b>-715.248</b>	<b>-632.732</b>	<b>-558.589</b>	<b>-558.589</b>	<b>-558.589</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.977	74.977	74.977	74.977
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.977	74.977	74.977	74.977



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.321,05	24.678	66.346	66.336	66.336	66.336
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.321,05	24.678	66.346	66.336	66.336	66.336
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.321,05	-24.678	8.631	8.641	8.641	8.641
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.468,07</b>	<b>-739.926</b>	<b>-624.101</b>	<b>-549.948</b>	<b>-549.948</b>	<b>-549.948</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	206.160	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.145,51	64.000	149.948	0	149.948	149.948	149.948
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,67	50	11.756	0	11.756	11.756	11.756
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	19	0	19	19	19
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.911,18</b>	<b>211.051</b>	<b>367.883</b>	<b>0</b>	<b>161.723</b>	<b>161.723</b>	<b>161.723</b>
- Personalauszahlungen	285.653,44	330.239	343.258	0	343.258	343.258	343.258
- Versorgungsauszahlungen	18.735,83	20.788	24.805	0	24.805	24.805	24.805
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.117,78	863.774	897.737	0	257.710	257.710	257.710
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.939,45	19.899	8.644	0	8.644	8.644	8.644
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.446,50</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.274.444</b>	<b>0</b>	<b>634.417</b>	<b>634.417</b>	<b>634.417</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.535,32</b>	<b>-1.023.649</b>	<b>-906.561</b>	<b>0</b>	<b>-472.694</b>	<b>-472.694</b>	<b>-472.694</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-338.535,32</b>	<b>-1.023.649</b>	<b>-906.561</b>	<b>0</b>	<b>-472.694</b>	<b>-472.694</b>	<b>-472.694</b>
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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.	8.595,23	53.000	6.800	0	5.600	5.600	5.600
- 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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.595,23</b>	<b>53.000</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.595,23	-53.000	-6.800	0	-5.600	-5.600	-5.600
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-347.130,55</b>	<b>-1.076.649</b>	<b>-913.361</b>	<b>0</b>	<b>-478.294</b>	<b>-478.294</b>	<b>-478.294</b>
+ 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	<b>-347.130,55</b>	<b>-1.076.649</b>	<b>-913.361</b>	<b>0</b>	<b>-478.294</b>	<b>-478.294</b>	<b>-478.294</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
I1152003 Einrichtung Bürgerbüro	0	48	0	0	0	0	0	48	96
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.									
<b>Saldo Einrichtung Bürgerbüro</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-96</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	153
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9	5	7	0	6	6	6	15
<b>Saldo</b>		<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>109</b>

### Erläuterung

Die offenen Aufträge und noch nicht in Anspruch genommenen Mittel aller Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sind bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" mit insgesamt ca. 280.000 € veranschlagt. Die Landeszweisung hierzu bei den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen". Die Zuordnung zu den entsprechenden Produkten erfolgt durch Mittelübertrag aus dem Deckungskreis.

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

Ab Januar 2011 werden die bisher durch die EUGEBAU bewirtschafteten städtischen Gebäude an die Stadt zurückgegeben. Hierdurch erhöhen sich die Mieteinnahmen ("Privatrechtliche Leistungsentgelte") sowie die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

### Deckungsvermerke

Die Produkte für Maßnahmen aus Mitteln Konjunkturpaket II werden in einem Deckungskreis zusammengefasst.



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.168,68	20.000	3.000	0	6.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061,61	0	243	243	243	243
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.230,29	20.000	3.243	243	6.243	20.243
- Personalaufwendungen	53.084,76	34.045	15.406	15.406	15.406	15.406
- Versorgungsaufwendungen	16.706,73	0	1.227	1.227	1.227	1.227
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.836,92	42.000	3.000	0	12.000	24.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,58	0	151	151	151	151
= Ordentliche Aufwendungen	101.669,99	76.045	19.784	16.784	28.784	40.784
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.439,70	-56.045	-16.541	-16.541	-22.541	-20.541
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.439,70</b>	<b>-56.045</b>	<b>-16.541</b>	<b>-16.541</b>	<b>-22.541</b>	<b>-20.541</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.439,70</b>	<b>-56.045</b>	<b>-16.541</b>	<b>-16.541</b>	<b>-22.541</b>	<b>-20.541</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.060,37	4.193	19.144	19.108	19.108	19.108



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.060,37	4.193	19.144	19.108	19.108	19.108	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.060,37	-4.193	-19.144	-19.108	-19.108	-19.108	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.500,07</b>	<b>-60.238</b>	<b>-35.685</b>	<b>-35.649</b>	<b>-41.649</b>	<b>-39.649</b>	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.168,68	20.000	3.000	0	0	6.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.168,68	20.000	3.000	0	0	6.000	20.000
- Personalauszahlungen	44.766,14	34.045	14.634	0	14.634	14.634	14.634
- Versorgungsauszahlungen	5.020,39	0	1.227	0	1.227	1.227	1.227
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.836,92	42.000	3.000	0	0	12.000	24.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	151	0	151	151	151
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.623,45	76.045	19.012	0	16.012	28.012	40.012
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.454,77	-56.045	-16.012	0	-16.012	-22.012	-20.012
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.454,77</b>	<b>-56.045</b>	<b>-16.012</b>	<b>0</b>	<b>-16.012</b>	<b>-22.012</b>	<b>-20.012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-45.454,77</b>	<b>-56.045</b>	<b>-16.012</b>	<b>0</b>	<b>-16.012</b>	<b>-22.012</b>	<b>-20.012</b>
+ 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	<b>-45.454,77</b>	<b>-56.045</b>	<b>-16.012</b>	<b>0</b>	<b>-16.012</b>	<b>-22.012</b>	<b>-20.012</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten in 2013 Haushaltsmittel für die stattfindende Bundestagswahl in Höhe von 12.000 € und weitere 24.000 € in 2014 für die Kommunal- und Europawahl. Dem gegenüber stehen Einnahmen bei "Kostenerstattungen und Umlagen".

Die für 2011 ursprünglich geplanten Ansätze für den Zensus bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in Höhe von 30.000 € können durch die Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle beim Kreis Euskirchen auf 3.000 € reduziert werden. Dem gegenüber stehen Erträge bei "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" in gleicher Höhe.

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



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden

#### Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

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

Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	690,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,22	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.312,28	117.385	119.293	119.293	119.293	119.293
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	151.921,10	124.136	126.044	126.044	126.044	126.044
- Personalaufwendungen	218.090,51	233.300	241.764	241.764	241.764	241.764
- Versorgungsaufwendungen	111.727,69	40.327	50.144	50.144	50.144	50.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.228,00	15.000	13.140	13.140	13.140	13.140
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.978,51	7.300	7.824	7.824	7.824	7.824
= Ordentliche Aufwendungen	356.824,71	300.927	317.872	317.872	317.872	317.872
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.903,61	-176.791	-191.828	-191.828	-191.828	-191.828
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-204.903,61</b>	<b>-176.791</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.903,61</b>	<b>-176.791</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>	<b>-191.828</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.696,12	29.466	38.657	38.637	38.637	38.637
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.696,12	29.466	38.657	38.637	38.637	38.637
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.696,12	-29.466	-38.657	-38.637	-38.637	-38.637
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.599,73</b>	<b>-206.257</b>	<b>-230.485</b>	<b>-230.465</b>	<b>-230.465</b>	<b>-230.465</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	740,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,72	3.551	3.551	0	3.551	3.551	3.551
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	110.216,92	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.838,24</b>	<b>111.751</b>	<b>116.751</b>	<b>0</b>	<b>116.751</b>	<b>116.751</b>	<b>116.751</b>
- Personalauszahlungen	177.059,41	204.588	212.261	0	212.261	212.261	212.261
- Versorgungsauszahlungen	33.574,28	37.142	46.895	0	46.895	46.895	46.895
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,00	15.000	13.140	0	13.140	13.140	13.140
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.501,12	7.300	7.824	0	7.824	7.824	7.824
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.863,81</b>	<b>269.030</b>	<b>285.120</b>	<b>0</b>	<b>285.120</b>	<b>285.120</b>	<b>285.120</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.025,57</b>	<b>-157.279</b>	<b>-168.369</b>	<b>0</b>	<b>-168.369</b>	<b>-168.369</b>	<b>-168.369</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-116.025,57</b>	<b>-157.279</b>	<b>-168.369</b>	<b>0</b>	<b>-168.369</b>	<b>-168.369</b>	<b>-168.369</b>
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	100	200	0	200	200	200
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-116.025,57</b>	<b>-157.379</b>	<b>-168.569</b>	<b>0</b>	<b>-168.569</b>	<b>-168.569</b>	<b>-168.569</b>
+ 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	<b>-116.025,57</b>	<b>-157.379</b>	<b>-168.569</b>	<b>0</b>	<b>-168.569</b>	<b>-168.569</b>	<b>-168.569</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>							

#### Erläuterung

Unter den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" sind die Verwarnungsgelder mit 110.000 € erfasst.



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

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

#### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG, Versammlungsstättenverordnung

#### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

#### Verantwortliche/r

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

Frau Birgit Olzem, Tel.: 505-231

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ 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	34.171,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.015,21	3.487	2.485	2.485	2.485	2.485
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.186,98	28.487	27.485	27.485	27.485	27.485
- Personalaufwendungen	25.283,31	28.876	30.040	30.040	30.040	30.040
- Versorgungsaufwendungen	30.359,63	11.329	13.459	13.459	13.459	13.459
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,43	1.705	1.809	1.809	1.809	1.809
= Ordentliche Aufwendungen	55.848,37	41.910	45.308	45.308	45.308	45.308
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.661,39	-13.423	-17.823	-17.823	-17.823	-17.823
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.661,39</b>	<b>-13.423</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.661,39</b>	<b>-13.423</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>	<b>-17.823</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,09	2.083	4.029	4.029	4.029	4.029



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,09	2.083	4.029	4.029	4.029	4.029
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,09	-2.083	-4.029	-4.029	-4.029	-4.029
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.807,48</b>	<b>-15.506</b>	<b>-21.852</b>	<b>-21.852</b>	<b>-21.852</b>	<b>-21.852</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.941,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.941,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	17.353,74	20.791	22.148	0	22.148	22.148
- Versorgungsauszahlungen	9.123,09	10.432	12.544	0	12.544	12.544
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159,56	1.705	1.809	0	1.809	1.809
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.636,39	32.928	36.501	0	36.501	36.501
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.305,38	-7.928	-11.501	0	-11.501	-11.501
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.305,38</b>	<b>-7.928</b>	<b>-11.501</b>	<b>0</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.501</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>8.305,38</b>	<b>-7.928</b>	<b>-11.501</b>	<b>0</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.501</b>
+ 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	<b>8.305,38</b>	<b>-7.928</b>	<b>-11.501</b>	<b>0</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.501</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

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



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

#### Verantwortliche/r

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	0	215	215	215	215
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	215,00	0	215	215	215	215
- Personalaufwendungen	102.305,21	99.741	94.280	94.280	94.280	94.280
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.471,00	1.255	1.471	1.471	1.471	1.471
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262,10	6.000	9.520	7.420	7.420	9.520
= Ordentliche Aufwendungen	111.038,31	106.996	105.271	103.171	103.171	105.271
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.823,31	-106.996	-105.056	-102.956	-102.956	-105.056
+ 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
= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-110.823,31</b>	<b>-106.996</b>	<b>-105.056</b>	<b>-102.956</b>	<b>-102.956</b>	<b>-105.056</b>
= 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
= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.823,31</b>	<b>-106.996</b>	<b>-105.056</b>	<b>-102.956</b>	<b>-102.956</b>	<b>-105.056</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.987,24	4.873	8.319	8.316	8.316	8.316
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.987,24	4.873	8.319	8.316	8.316	8.316
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.987,24	-4.873	-8.319	-8.316	-8.316	-8.316
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.810,55</b>	<b>-111.869</b>	<b>-113.375</b>	<b>-111.272</b>	<b>-111.272</b>	<b>-113.372</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	90.863,58	99.741	94.280	0	94.280	94.280	94.280
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.673,63	6.000	9.520	0	7.420	7.420	9.520
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.537,21	105.741	103.800	0	101.700	101.700	103.800
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.537,21	-105.741	-103.800	0	-101.700	-101.700	-103.800
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-95.537,21</b>	<b>-105.741</b>	<b>-103.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.800</b>
+ 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	500	1.800	0	200	300	1.800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.800	0	200	300	1.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.800	0	-200	-300	-1.800
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-95.537,21</b>	<b>-106.241</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.600</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-95.537,21</b>	<b>-106.241</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.600</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	2	0	0	0	2	1	4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, andere Behörden

#### Verantwortliche/r

Frau Silke Jansen, Tel.: 505-233

Frau Petra Schneider-Jonas, Tel.: 505-237

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	79.860,16	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.898,69	5.156	3.717	3.717	3.717	3.717
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	96.758,85	85.156	106.717	106.717	106.717	106.717
- Personalaufwendungen	68.557,76	73.816	96.557	96.557	96.557	96.557
- Versorgungsaufwendungen	46.575,41	17.421	20.110	20.110	20.110	20.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,28	54.000	88.000	88.000	88.000	88.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,71	5.667	5.451	5.451	5.451	5.451
= Ordentliche Aufwendungen	168.924,16	150.904	210.118	210.118	210.118	210.118
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.165,31	-65.748	-103.401	-103.401	-103.401	-103.401
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-72.165,31</b>	<b>-65.748</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.165,31</b>	<b>-65.748</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>	<b>-103.401</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,00	8.172	18.606	18.606	18.606	18.606
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,00	8.172	18.606	18.606	18.606	18.606
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.282,00	-8.172	-18.606	-18.606	-18.606	-18.606
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.447,31</b>	<b>-73.920</b>	<b>-122.007</b>	<b>-122.007</b>	<b>-122.007</b>	<b>-122.007</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	79.860,16	80.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.860,16</b>	<b>80.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
- Personalauszahlungen	53.556,69	61.864	84.756	0	84.756	84.756	84.756
- Versorgungsauszahlungen	13.995,95	16.095	18.758	0	18.758	18.758	18.758
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,28	54.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.285,43	5.667	5.451	0	5.451	5.451	5.451
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.237,35</b>	<b>137.626</b>	<b>196.965</b>	<b>0</b>	<b>196.965</b>	<b>196.965</b>	<b>196.965</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.377,19</b>	<b>-57.626</b>	<b>-93.965</b>	<b>0</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-41.377,19</b>	<b>-57.626</b>	<b>-93.965</b>	<b>0</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-41.377,19</b>	<b>-57.626</b>	<b>-93.965</b>	<b>0</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>
+ 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	<b>-41.377,19</b>	<b>-57.626</b>	<b>-93.965</b>	<b>0</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>	<b>-93.965</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Mit der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises zum 01.11.2010 wurde die Gebührenordnung entsprechend angepasst. Es wird mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 23.000 € gerechnet ("Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"). Hierdurch erhöht sich der Ansatz für die Ablieferung der Gebührenanteile an die Bundesdruckerei ("Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") um rd. 34.000 €.

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



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

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

#### Zielgruppe

Bürger/-innen, sonstige Behörden, Unternehmen, Einbürgerungsbewerber

#### Verantwortliche/r

Herr Willi Weber, Tel.: 505-235

#### operative Ziele

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	23.489,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.354,24	5.375	3.475	3.475	3.475	3.475
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.844,14	23.375	21.475	21.475	21.475	21.475
- Personalaufwendungen	37.557,46	42.794	42.000	42.000	42.000	42.000
- Versorgungsaufwendungen	45.074,83	16.603	18.949	18.949	18.949	18.949
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,34	5.139	6.502	6.502	6.502	6.502
= Ordentliche Aufwendungen	86.447,63	64.536	67.451	67.451	67.451	67.451
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.603,49	-41.161	-45.976	-45.976	-45.976	-45.976
+ 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
= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.603,49</b>	<b>-41.161</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>
= 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
= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.603,49</b>	<b>-41.161</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>	<b>-45.976</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,21	2.895	5.161	5.161	5.161	5.161
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,21	2.895	5.161	5.161	5.161	5.161



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964,21	-2.895	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-49.567,70</b>	<b>-44.056</b>	<b>-51.137</b>	<b>-51.137</b>	<b>-51.137</b>	<b>-51.137</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	23.489,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.489,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	25.409,20	30.333	30.966	0	30.966	30.966	30.966
- Versorgungsauszahlungen	13.545,03	15.221	17.539	0	17.539	17.539	17.539
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.796,86	5.139	6.472	0	6.472	6.472	6.472
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751,09	50.693	54.977	0	54.977	54.977	54.977
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.261,19	-32.693	-36.977	0	-36.977	-36.977	-36.977
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-19.261,19</b>	<b>-32.693</b>	<b>-36.977</b>	<b>0</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-19.261,19</b>	<b>-32.693</b>	<b>-36.977</b>	<b>0</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-19.261,19</b>	<b>-32.693</b>	<b>-36.977</b>	<b>0</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>	<b>-36.977</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind die Kosten für den Leasingvertrag der Software OpenElvis für das Standesamt mit rd. 1.350 € enthalten.



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

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

#### Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

#### Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit

#### Verantwortliche/r

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	39.772,52	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,11	430	430	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.077,52	3.383	1.408	1.408	1.408	1.408
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.752,66	32.913	30.938	30.938	30.938	30.938
- Personalaufwendungen	36.657,59	40.893	28.352	28.352	28.352	28.352
- Versorgungsaufwendungen	30.531,39	11.446	7.987	7.987	7.987	7.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.446,82	124.161	105.246	105.246	105.246	105.246
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.523,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.763,09	79.054	60.186	45.186	45.186	45.186
= Ordentliche Aufwendungen	193.922,39	262.754	208.971	193.971	193.971	193.971
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.169,73	-229.841	-178.033	-163.033	-163.033	-163.033
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-137.169,73</b>	<b>-229.841</b>	<b>-178.033</b>	<b>-163.033</b>	<b>-163.033</b>	<b>-163.033</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.169,73</b>	<b>-229.841</b>	<b>-178.033</b>	<b>-163.033</b>	<b>-163.033</b>	<b>-163.033</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,01	6.385	4.737	4.737	4.737	4.737



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,01	6.385	4.737	4.737	4.737	4.737
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.355,01	-6.385	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.524,74</b>	<b>-236.226</b>	<b>-182.770</b>	<b>-167.770</b>	<b>-167.770</b>	<b>-167.770</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.169,78	21.500	21.500	0	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,11	430	430	0	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,51	7.600	7.600	0	7.600	7.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.072,40	29.531	29.531	0	29.531	29.531
- Personalauszahlungen	27.751,05	33.052	23.885	0	23.885	23.885
- Versorgungsauszahlungen	9.174,71	10.576	7.100	0	7.100	7.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.842,41	86.563	78.056	0	78.066	78.066
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.523,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.159,06	79.054	60.186	0	45.186	45.186
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.450,73	216.445	176.427	0	161.437	161.437
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.378,33	-186.914	-146.896	0	-131.906	-131.906
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-96.378,33</b>	<b>-186.914</b>	<b>-146.896</b>	<b>0</b>	<b>-131.906</b>	<b>-131.906</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.442,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.442,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	25.820,72	81.928	49.300	0	28.800	28.800
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.820,72	81.928	49.300	0	28.800	28.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Saldo der Investitionstätigkeit	64.621,28	8.072	40.700	0	61.200	61.200	61.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-31.757,05</b>	<b>-178.842</b>	<b>-106.196</b>	<b>0</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>
+ 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	<b>-31.757,05</b>	<b>-178.842</b>	<b>-106.196</b>	<b>0</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	90	0	90	90	90	271	639
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	82	49	0	29	29	29	130	212
<b>Saldo</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>142</b>	<b>428</b>

#### Erläuterung

Der Ansatz für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet 30.750 € für Aus- und Fortbildung. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- 5.700 € Ausbildungsbedarf auf Stadtebene
- 3.800 € Ausbildungsbedarf auf Kreisebene
- 7.220 € für Fortbildung der Führungskräfte am Institut der Feuerwehr in NRW
- 14.030 € für 10 Führerscheinausbildungen Klasse C zur Gewährleistung der Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte (auch bedingt durch die Neuanschaffung des Fahrzeuges für die LG Mutscheid) - Neuveranschlagung der in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel

Weiterhin wurden bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" 18.000 € veranschlagt für die Beseitigung von Ölspuren bzw. Unfallreinigung "bei bekanntem Verursacher". Hierzu wird eine qualifizierte Reinigungsfirma beauftragt. Die Kostenerstattung erfolgt gem. § 41 FSHG - veranschlagt bei "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte".

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

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Gewährleistung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 20.500 € bereitgestellt. Da zur Zeit noch nicht feststeht, für welche Löschgruppen bzw. Fahrzeuge diese vorgesehen sind, erfolgt die Veranschlagung zunächst in diesem Produkt. Die spätere Zuordnung der Vermögensgegenstände erfolgt im Produkt 02 126 2.

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



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

#### Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften

#### Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

#### Verantwortliche/r

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.462,00	67.010	72.299	72.299	72.299	72.299
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.656	28.617	1.977	1.977	1.977
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.462,00	93.666	100.916	74.276	74.276	74.276
- Personalaufwendungen	0,00	0	23.655	23.655	23.655	23.655
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.874	9.874	9.874	9.874
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.781,94	239.839	236.004	148.398	143.539	148.547
- Bilanzielle Abschreibungen	124.339,00	126.622	146.875	146.875	146.875	146.875
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,23	2.941	2.627	2.627	2.627	2.627
= Ordentliche Aufwendungen	268.218,17	369.402	419.035	331.429	326.570	331.578
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.756,17	-275.736	-318.119	-257.153	-252.294	-257.302
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-195.756,17</b>	<b>-275.736</b>	<b>-318.119</b>	<b>-257.153</b>	<b>-252.294</b>	<b>-257.302</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.756,17</b>	<b>-275.736</b>	<b>-318.119</b>	<b>-257.153</b>	<b>-252.294</b>	<b>-257.302</b>
+ 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	545,02	77	10.187	10.185	10.185	10.185
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,02	77	10.187	10.185	10.185	10.185



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545,02	-77	-10.187	-10.185	-10.185	-10.185
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-196.301,19</b>	<b>-275.813</b>	<b>-328.306</b>	<b>-267.338</b>	<b>-262.479</b>	<b>-267.487</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistungen</b>							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	16	15	0	15	15	15
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16	15	0	15	15	15
- Personalauszahlungen	0,00	0	17.437	0	17.437	17.437	17.437
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	9.874	0	9.874	9.874	9.874
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.481,98	239.799	236.104	0	146.635	141.776	146.784
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.097,23	2.941	2.627	0	2.627	2.627	2.627
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.579,21	242.740	266.042	0	176.573	171.714	176.722
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.579,21	-242.724	-266.027	0	-176.558	-171.699	-176.707
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-135.579,21</b>	<b>-242.724</b>	<b>-266.027</b>	<b>0</b>	<b>-176.558</b>	<b>-171.699</b>	<b>-176.707</b>
+ 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	2.829,82	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	19.845,55	211.240	366.007	0	13.007	13.007	13.007
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.675,37	211.240	366.007	0	13.007	13.007	13.007
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.675,37	-211.240	-366.007	0	-13.007	-13.007	-13.007
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-158.254,58</b>	<b>-453.964</b>	<b>-632.034</b>	<b>0</b>	<b>-189.565</b>	<b>-184.706</b>	<b>-189.714</b>
+ 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	<b>-158.254,58</b>	<b>-453.964</b>	<b>-632.034</b>	<b>0</b>	<b>-189.565</b>	<b>-184.706</b>	<b>-189.714</b>

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

I1262123 Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche	0	0	60	0	0	0	0	0	60
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60
Saldo Beschaffung MTW/ELW (Löschgruppe MutscheidBereich Reckersche	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
I1262023 Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	0	0	0	0	0	0	200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe Bad Münstereifel)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
I1262113 Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	197	0	0	0	0	0	197	397
Saldo Beschaffung StLF 10/6 (Löschgruppe MutscheidBereich Esch)	<b>-3</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>-397</b>
I1267003 Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)	1	0	0	0	0	0	0	373	378
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1	0	0	0	0	0	0	373	378
Saldo Drehleiter (Löschgruppe Bad Münstereifel)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>-378</b>
I1262093 Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)	0	0	0	0	0	0	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Saldo Einbau Heizung/WC-Anlage (Löschgruppe Kalkar)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
I1262026 HLF 20/16	0	0	250	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo HLF 20/16	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1262024 Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)	0	0	43	0	0	0	0	0	43
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	43	0	0	0	0	0	43



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	Bedarf	
<b>Saldo Tech. Ausrüst. Einsatzzentrale (Löschgruppe Bad Münstereifel)</b>	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
<b>I1262021 Vermögen &gt; 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)</b> - Erwerb von beweglichem Anlageverm.	17	0	0	0	0	0	0	29	49
<b>Saldo Vermögen &gt; 410 € (Löschgruppe Bad Münstereifel)</b>	-17	0	0	0	0	0	0	-29	-49

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	14	13	0	13	13	13	25	86
<b>Saldo</b>	<b>-2</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-25</b>	<b>-86</b>

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in 2011 sind u. a. enthalten:

- 15.000 € für Sanierung der Toilettenanlage FWGH Schönau
- 10.000 € Heizungsanlage FWGH Mahlberg
- Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten,
- UH Geräte u. Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzgeräte, Schutzausrüstung und techn. Kommunikationsgeräte

In 2011 sind u.a. Sanierungsarbeiten in Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 26.640 € aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung vorgesehen, veranschlagt bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" - Erträge in gleicher Höhe bei "Sonstigen ordentlichen Erträgen".

#### Deckungsvermerk(e)

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

#### operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.903,00	573.935	234.973	234.973	234.973	234.973
+ 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	2.051,27	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.836,28	96.142	81.029	1.011	1.011	1.011
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	294.840,05	815.047	467.922	387.904	387.904	387.904
- Personalaufwendungen	153.343,73	201.210	264.445	264.445	264.445	264.445
- Versorgungsaufwendungen	10.562,40	3.792	5.342	5.342	5.342	5.342
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.513,09	1.220.154	388.436	287.418	287.418	287.418
- Bilanzielle Abschreibungen	144.081,00	156.179	144.081	144.081	144.081	144.081
- Transferaufwendungen	195.344,99	283.374	314.550	314.550	314.550	314.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.190,57	62.884	59.247	59.247	59.247	59.247
= Ordentliche Aufwendungen	876.035,78	1.927.593	1.176.101	1.075.083	1.075.083	1.075.083
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.195,73	-1.112.546	-708.179	-687.179	-687.179	-687.179
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-581.195,73</b>	<b>-1.112.546</b>	<b>-708.179</b>	<b>-687.179</b>	<b>-687.179</b>	<b>-687.179</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.195,73</b>	<b>-1.112.546</b>	<b>-708.179</b>	<b>-687.179</b>	<b>-687.179</b>	<b>-687.179</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.088,36	69.112	99.975	99.860	99.860	99.860
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.088,36	69.112	99.975	99.860	99.860	99.860



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.088,36	-69.112	-99.975	-99.860	-99.860	-99.860
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.284,09</b>	<b>-1.181.658</b>	<b>-808.154</b>	<b>-787.039</b>	<b>-787.039</b>	<b>-787.039</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.050,00	474.205	147.120	0	147.120	147.120	147.120
+ 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	0,00	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00	8	8	0	8	8	8
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.313,56	619.183	299.048	0	299.048	299.048	299.048
- Personalauszahlungen	136.141,96	198.621	261.269	0	261.269	261.269	261.269
- Versorgungsauszahlungen	3.174,02	3.504	5.050	0	5.050	5.050	5.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.386,61	1.216.754	385.706	0	284.688	284.688	284.688
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	191.914,64	283.374	314.550	0	314.550	314.550	314.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.727,03	62.884	59.247	0	59.247	59.247	59.247
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.344,26	1.765.137	1.025.822	0	924.804	924.804	924.804
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.030,70	-1.145.954	-726.774	0	-625.756	-625.756	-625.756
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-495.030,70</b>	<b>-1.145.954</b>	<b>-726.774</b>	<b>0</b>	<b>-625.756</b>	<b>-625.756</b>	<b>-625.756</b>
+ 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	20.174,07	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	21.318,57	46.182	18.100	0	10.600	10.600	10.600
- 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	41.492,64	46.182	18.100	0	10.600	10.600	10.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.492,64	-46.182	-18.100	0	-10.600	-10.600	-10.600
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-536.523,34</b>	<b>-1.192.136</b>	<b>-744.874</b>	<b>0</b>	<b>-636.356</b>	<b>-636.356</b>	<b>-636.356</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-536.523,34</b>	<b>-1.192.136</b>	<b>-744.874</b>	<b>0</b>	<b>-636.356</b>	<b>-636.356</b>	<b>-636.356</b>

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

I2111037 Küche OGS MUT									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	15	0	0	0	0	0	15	15
<b>Saldo Küche OGS MUT</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
I2117201 OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)									
+ 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
<b>Saldo OGS Arloff Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Arloff)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I2116102 OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4	4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	2	17
<b>Saldo OGS BaM Außengelände (Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-12</b>
I2116101 OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Müntste)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1	0	0	0	0	0	0	10	29
<b>Saldo OGS BaM Ersteinrichtung (Gemeinschaftsgrundschule Bad Müntste)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-21</b>
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	15	16
<b>Saldo OGS HOU Ersteinrichtung (Kath. Grundschule Houverath)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	31	18	0	11	11	11	82	164
<b>Saldo</b>	<b>-8</b>	<b>-31</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-77</b>	<b>-159</b>

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in 2011 sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:



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

- ELA-Anlage GS Arloff für Durchsagen 17.000 €
- Unterhaltung von Spielflächen auf den Schulhöfen 12.000 €
- rd. 80.000 € aus der Instandhaltungsrückstellung (Ertrag in gleicher Höhe)

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

#### **Deckungsvermerke**

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

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

#### operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

#### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.560,00	96.445	65.410	65.410	65.410	65.410
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.414,41	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,07	1.502	2	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.663,48	106.172	72.937	72.937	72.937	72.937
- Personalaufwendungen	40.262,49	41.520	39.519	39.519	39.519	39.519
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.552,41	219.454	216.524	167.037	167.555	167.555
- Bilanzielle Abschreibungen	80.064,00	90.448	80.064	80.064	80.064	80.064
- Transferaufwendungen	26.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.876,53	26.800	24.266	24.266	24.266	24.266
= Ordentliche Aufwendungen	357.755,43	408.222	390.373	340.886	341.404	341.404
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.091,95	-302.050	-317.436	-267.949	-268.467	-268.467
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-262.091,95</b>	<b>-302.050</b>	<b>-317.436</b>	<b>-267.949</b>	<b>-268.467</b>	<b>-268.467</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.091,95</b>	<b>-302.050</b>	<b>-317.436</b>	<b>-267.949</b>	<b>-268.467</b>	<b>-268.467</b>
+ 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	24.164,06	35.371	22.475	22.463	22.463	22.463
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.164,06	35.371	22.475	22.463	22.463	22.463



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.164,06	-35.371	-22.475	-22.463	-22.463	-22.463
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-286.256,01</b>	<b>-337.421</b>	<b>-339.911</b>	<b>-290.412</b>	<b>-290.930</b>	<b>-290.930</b>
Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen						
Schüler/-innen insg.		275	257	260	258	245
Einwohner		18.737	18.720	18.700	18.681	18.663
Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen						
Defizit je Schüler/-in insg.	€	0,00	-1.312,92	-1.307,35	-1.125,63	-1.187,47
Defizit je Einwohner	€	0,00	-18,02	-18,18	-15,55	-15,59
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.150,00	37.943	15.000	0	15.000	15.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418,00	4.225	4.225	0	4.225	4.225
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,61	4.000	3.300	0	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.171,07	2	2	0	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.947,68	46.170	22.527	0	22.527	22.527
- Personalauszahlungen	37.256,98	41.520	39.519	0	39.519	39.519
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.168,33	219.454	208.444	0	167.037	167.555
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.692,03	26.800	24.266	0	24.266	24.266
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.117,34	317.774	302.229	0	260.822	261.340
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.169,66	-271.604	-279.702	0	-238.295	-238.813
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-222.169,66</b>	<b>-271.604</b>	<b>-279.702</b>	<b>0</b>	<b>-238.295</b>	<b>-238.813</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.657	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung	Planung 2013	Planung 2014
					2012		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.657	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.	12.504,76	81.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,76	81.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.504,76	-65.343	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-234.674,42</b>	<b>-336.947</b>	<b>-294.902</b>	<b>0</b>	<b>-253.495</b>	<b>-254.013</b>	<b>-254.013</b>
+ 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	<b>-234.674,42</b>	<b>-336.947</b>	<b>-294.902</b>	<b>0</b>	<b>-253.495</b>	<b>-254.013</b>	<b>-254.013</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>I2121004 Ersteinrichtung Mensa</b>	0	12	0	0	0	0	0	12	30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0	52	89
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ersteinrichtung Mensa</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-59</b>
<b>I2121003 Trennwand Mensa</b>	0	4	0	0	0	0	0	4	8
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	8	15
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Trennwand Mensa</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>
<b>I2121001 Vermögen &gt; 410 €</b>	5	15	15	0	15	15	15	27	88
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Vermögen &gt; 410 €</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-27</b>	<b>-88</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	7	0	0	0	0	0	30	52
<b>Saldo</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-52</b>

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind neben den Bewirtschaftungskosten 50.000 € für die Renovierung der Lehrküche im Schulzentrum veranschlagt. Hauswirtschaft ist zwingender Bestandteil des Lehrplans.

Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 15.000 € aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I



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

wurde bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

**Deckungsvermerk(e)**

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

#### operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

#### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.370,00	121.367	98.220	98.220	98.220	98.220
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.502	2	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	117.370,00	122.870	98.223	98.223	98.223	98.223
- Personalaufwendungen	48.534,40	48.139	48.912	48.912	48.912	48.912
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.286,06	225.520	172.820	173.252	173.689	173.689
- Bilanzielle Abschreibungen	122.495,00	122.695	122.495	122.495	122.495	122.495
- Transferaufwendungen	39.000,00	39.857	39.857	39.857	39.857	39.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.518,07	35.085	33.846	33.846	33.846	33.846
= Ordentliche Aufwendungen	430.833,53	471.296	417.930	418.362	418.799	418.799
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.463,53	-348.426	-319.707	-320.139	-320.576	-320.576
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-313.463,53</b>	<b>-348.426</b>	<b>-319.707</b>	<b>-320.139</b>	<b>-320.576</b>	<b>-320.576</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.463,53</b>	<b>-348.426</b>	<b>-319.707</b>	<b>-320.139</b>	<b>-320.576</b>	<b>-320.576</b>
+ 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	24.060,34	48.370	22.029	22.019	22.019	22.019
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.060,34	48.370	22.029	22.019	22.019	22.019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.060,34	-48.370	-22.029	-22.019	-22.019	-22.019
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-337.523,87</b>	<b>-396.796</b>	<b>-341.736</b>	<b>-342.158</b>	<b>-342.595</b>	<b>-342.595</b>
Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen						
Schüler/-innen insg.		566	554	540	486	459
Einwohner		18.737	18.720	18.700	18.681	18.663
459						18.644
Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen	€					
Defizit je Schüler/-in	€	0,00	-716,24	-632,84	-704,03	-746,40
Defizit je Einwohner	€	0,00	-21,20	-18,27	-18,32	-18,38
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.150,00	47.943	25.000	0	25.000	25.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2	2	0	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanzierungseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.150,00	47.946	25.003	0	25.003	25.003
- Personalauszahlungen	43.848,67	48.139	48.912	0	48.912	48.912
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.763,79	225.520	176.592	0	173.252	173.689
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	39.000,00	39.857	39.857	0	39.857	39.857
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.465,31	35.085	33.846	0	33.846	33.846
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.077,77	348.601	299.207	0	295.867	296.304
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.927,77	-300.655	-274.204	0	-270.864	-271.301
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-245.927,77</b>	<b>-300.655</b>	<b>-274.204</b>	<b>0</b>	<b>-270.864</b>	<b>-271.301</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.657	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung	Planung 2013	Planung 2014
					2012		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.657	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	9.370,13	83.918	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.370,13	83.918	15.200	0	15.200	15.200	15.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.370,13	-68.261	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-255.297,90</b>	<b>-368.916</b>	<b>-289.404</b>	<b>0</b>	<b>-286.064</b>	<b>-286.501</b>	<b>-286.501</b>
+ 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	<b>-255.297,90</b>	<b>-368.916</b>	<b>-289.404</b>	<b>0</b>	<b>-286.064</b>	<b>-286.501</b>	<b>-286.501</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
I2151004 Ersteinrichtung Mensa	0	12	0	0	0	0	0	12	30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12	0	0	0	0	0	12	30
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4	48	0	0	0	0	0	48	85
<b>Saldo Ersteinrichtung Mensa</b>	<b>-4</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-54</b>
I2151003 Trennwand Mensa	0	4	0	0	0	0	0	4	8
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4	0	0	0	0	0	4	8
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	8	0	0	0	0	0	8	15
<b>Saldo Trennwand Mensa</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>
I2151001 Vermögen > 410 €	2	21	15	0	15	15	15	43	103
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2	21	15	0	15	15	15	43	103
<b>Saldo Vermögen &gt; 410 €</b>	<b>-2</b>	<b>-21</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-43</b>	<b>-103</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	7	0	0	0	0	0	31	51
<b>Saldo</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-51</b>

#### Erläuterung

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

#### Deckungsvermerk(e)



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

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-13

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.262,00	81.583	71.262	71.262	71.262	71.262
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,70	1.801	3.101	3.101	3.101	3.101
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	247.907	146.263	2	2	2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	87.198,70	331.291	220.626	74.365	74.365	74.365
- Personalaufwendungen	72.917,95	76.303	78.525	78.525	78.525	78.525
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.429,13	550.022	428.187	280.807	281.494	281.494
- Bilanzielle Abschreibungen	126.188,00	135.174	129.188	129.188	129.188	129.188
- Transferaufwendungen	56.170,82	54.730	49.730	49.730	49.730	49.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.302,93	64.777	60.989	57.189	57.189	57.189
= Ordentliche Aufwendungen	598.008,83	881.006	746.619	595.439	596.126	596.126
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.810,13	-549.715	-525.993	-521.074	-521.761	-521.761
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-510.810,13</b>	<b>-549.715</b>	<b>-525.993</b>	<b>-521.074</b>	<b>-521.761</b>	<b>-521.761</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.810,13</b>	<b>-549.715</b>	<b>-525.993</b>	<b>-521.074</b>	<b>-521.761</b>	<b>-521.761</b>
+ 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	51.094,03	78.437	52.164	52.131	52.131	52.131
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.094,03	78.437	52.164	52.131	52.131	52.131



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.094,03	-78.437	-52.164	-52.131	-52.131	-52.131
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-561.904,16</b>	<b>-628.152</b>	<b>-578.157</b>	<b>-573.205</b>	<b>-573.892</b>	<b>-573.892</b>
Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen						
Schüler/-innen insg.		868	886	879	857	753
Einwohner		18.737	18.720	18.700	18.681	18.663
Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen	€					
Defizit je Schüler/-in	€	0,00	-708,98	-657,74	-668,85	-762,14
Defizit je Einwohner	€	0,00	-33,56	-30,92	-30,68	-30,75
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,20	1.801	3.101	0	3.101	3.101
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2	2	0	2	2
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.715,20	26.803	23.103	0	23.103	23.103
- Personalauszahlungen	66.081,61	76.303	78.525	0	78.525	78.525
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.346,43	550.022	428.187	0	280.807	281.494
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.170,82	54.730	49.730	0	49.730	49.730
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.878,72	64.777	60.989	0	57.189	57.189
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.477,58	745.832	617.431	0	466.251	466.938
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.762,38	-719.029	-594.328	0	-443.148	-443.835
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-425.762,38</b>	<b>-719.029</b>	<b>-594.328</b>	<b>0</b>	<b>-443.148</b>	<b>-443.835</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.756.601	82.000	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung	Planung	Planung
					2012	2013	2014
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.756.601	82.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.660,02	2.637.619	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13.281,04	128.592	393.600	0	19.600	19.600	19.600
- 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	146.941,06	2.766.211	393.600	0	19.600	19.600	19.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-146.941,06	-1.009.610	-311.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-572.703,44</b>	<b>-1.728.639</b>	<b>-905.928</b>	<b>0</b>	<b>-462.748</b>	<b>-463.435</b>	<b>-463.435</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-572.703,44</b>	<b>-1.728.639</b>	<b>-905.928</b>	<b>0</b>	<b>-462.748</b>	<b>-463.435</b>	<b>-463.435</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>I2171008 Beschaffungen Physiksammlung</b>	0	0	40	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Beschaffungen Physiksammlung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I2171004 Ersteinricht. Erweiterungsbau</b>									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90	82	0	0	0	0	90	90
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	100	334	0	0	0	0	100	250
<b>Saldo Ersteinricht. Erweiterungsbau</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-160</b>
<b>I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium</b>									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	959	0	0	0	0	0	959	2.950
<b>Saldo Erweiterungsbau Gymnasium</b>	<b>-134</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-959</b>	<b>-2.850</b>
<b>I2171006 MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturp. II</b>									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.667	0	0	0	0	0	1.667	3.346
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.679	0	0	0	0	0	1.679	3.358
<b>Saldo MZH St. Michael Gymnasium Konjunkturp. II</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>I2171005 Umwandlung Klassenraum</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
<b>Saldo Umwandlung Klassenraum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>I2171001 Vermögen &gt; 410 €</b>									
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6	19	19	0	19	19	19	32	112
<b>Saldo Vermögen &gt; 410 €</b>	<b>-6</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-32</b>	<b>-112</b>



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

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	9	0	0	0	0	0	46	70
<b>Saldo</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-70</b>

#### **Erläuterung**

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

- Bewirtschaftungskosten
- Aufwendungen für baul. Unterhaltung 37.413 €
- Umwandlung eines Klassenraums im OG des Altbau zu einem Besprechungsraum für die Lehrkräfte 1.800 €
- 146.261 € für Maßnahmen zum Abbau von Instandhaltungsrückstellungen - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

Aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Über-Mittag-Betreuung von SchülerInnen der Sekundarstufe I) wurden 20.000 € bei "Zuweisungen und allgem. Umlagen" veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei "Transferaufwendungen".

#### **Deckungsvermerk(e)**

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

#### operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes

#### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	578	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	578	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	6.986	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.917	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.129,46	58.000	34.208	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	25.129,46	58.000	44.111	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.129,46	-58.000	-43.533	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.129,46</b>	<b>-58.000</b>	<b>-43.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.129,46</b>	<b>-58.000</b>	<b>-43.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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	916	916	916	916
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	916	916	916	916



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-916	-916	-916	-916
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.129,46</b>	<b>-58.000</b>	<b>-44.449</b>	<b>-916</b>	<b>-916</b>	<b>-916</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	5.151	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.917	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.484,80	58.000	34.208	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484,80	58.000	42.276	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.484,80	-58.000	-42.276	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-32.484,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-42.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-32.484,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-42.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-32.484,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-42.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Erläuterung

Die "Ordentlichen Aufwendungen" beinhalten den Anteil an den Verwaltungskosten der Stadt Euskirchen für die Schüler aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Diese endet zum Ende des Schuljahres 2010/2011 am 31.07.2011.



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

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

**Auftragsgrundlage**

Schülerfahrkostenverordnung

**politisches Gremium**

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

Fahrberechtigte Schüler / - innen

**Verantwortliche/r**

Frau Rita Kirchner, Tel.: 505-142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.480,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.001	1.001	1.001	1.001
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.480,00	30.000	31.001	31.001	31.001	31.001
- Personalaufwendungen	0,00	0	12.095	12.095	12.095	12.095
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.955,37	902.030	902.030	902.030	902.030	902.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619	619	619	619
= Ordentliche Aufwendungen	842.955,37	902.030	919.794	919.794	919.794	919.794
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.475,37	-872.030	-888.793	-888.793	-888.793	-888.793
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-813.475,37</b>	<b>-872.030</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.475,37</b>	<b>-872.030</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>	<b>-888.793</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.508	2.508	2.508	2.508
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.508	2.508	2.508	2.508



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.475,37</b>	<b>-872.030</b>	<b>-891.301</b>	<b>-891.301</b>	<b>-891.301</b>	<b>-891.301</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	29.479,00	30.000	29.000	0	29.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.479,00	30.000	29.000	0	29.000	29.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	8.918	0	8.918	8.918
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.352,27	902.030	902.030	0	902.030	902.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	619	0	619	619
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.352,27	902.030	916.617	0	916.617	916.617
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.873,27	-872.030	-887.617	0	-887.617	-887.617
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-802.873,27</b>	<b>-872.030</b>	<b>-887.617</b>	<b>0</b>	<b>-887.617</b>	<b>-887.617</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-802.873,27</b>	<b>-872.030</b>	<b>-887.617</b>	<b>0</b>	<b>-887.617</b>	<b>-887.617</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-802.873,27</b>	<b>-872.030</b>	<b>-887.617</b>	<b>0</b>	<b>-887.617</b>	<b>-887.617</b>	<b>-887.617</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

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



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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

#### Zielgruppe

Schüler/-innen der Bad Münstereifeler Schulen

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,00	1	1	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.770,47	16.012	8.505	9.083	9.083	9.083
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.090,47	16.014	8.507	9.085	9.085	9.085
- Personalaufwendungen	185.700,64	207.429	150.273	157.259	157.259	157.259
- Versorgungsaufwendungen	145.443,69	57.046	47.119	50.036	50.036	50.036
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,53	4.800	4.420	4.420	4.420	4.420
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,32	8.736	16.736	17.094	17.094	17.094
= Ordentliche Aufwendungen	340.107,18	278.011	218.548	228.809	228.809	228.809
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.016,71	-261.997	-210.041	-219.724	-219.724	-219.724
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-280.016,71</b>	<b>-261.997</b>	<b>-210.041</b>	<b>-219.724</b>	<b>-219.724</b>	<b>-219.724</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.016,71</b>	<b>-261.997</b>	<b>-210.041</b>	<b>-219.724</b>	<b>-219.724</b>	<b>-219.724</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,45	24.614	30.647	30.643	30.643	30.643
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,45	24.614	30.647	30.643	30.643	30.643



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.739,45	-24.614	-30.647	-30.643	-30.643	-30.643
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-301.756,16</b>	<b>-286.611</b>	<b>-240.688</b>	<b>-250.367</b>	<b>-250.367</b>	<b>-250.367</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	141.640,56	170.309	123.272	0	128.423	128.423	128.423
- Versorgungsauszahlungen	43.705,97	52.929	42.919	0	45.836	45.836	45.836
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,53	4.800	4.420	0	4.420	4.420	4.420
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.911,00	8.736	16.736	0	17.094	17.094	17.094
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.888,06	236.774	187.347	0	195.773	195.773	195.773
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.568,06	-236.772	-187.345	0	-195.771	-195.771	-195.771
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-186.568,06</b>	<b>-236.772</b>	<b>-187.345</b>	<b>0</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>
+ 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	1.082,45	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	1.082,45	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.082,45	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-187.650,51</b>	<b>-236.772</b>	<b>-187.345</b>	<b>0</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-187.650,51</b>	<b>-236.772</b>	<b>-187.345</b>	<b>0</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>	<b>-195.771</b>

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

<b>I2431002 Ausbau Parkplatz eifelbad</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	76
<b>Saldo Ausbau Parkplatz eifelbad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>
<b>I2431001 ZOB eifelbad</b>									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	806
<b>Saldo ZOB eifelbad</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-126</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5	5
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>						

#### Erläuterung

Da in den nächsten Jahren richtungsweisende Entscheidungen für den Schulstandort Bad Münstereifel anstehen, sind unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" 10.000 € veranschlagt, um den Schulentwicklungsplan mit externer Hilfe fortzuschreiben.



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

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

#### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Entgeltordnung

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### **operative Ziele**

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

#### **Zielgruppe**

Auswärtige Gäste, Bürger- / Schüler, - innen

#### **Verantwortliche/r**

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,00	677	677	677	677	677
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,90	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.735,48	33.357	31.487	1.771	1.771	1.771
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.379,38	34.684	32.814	3.098	3.098	3.098
- Personalaufwendungen	22.643,91	28.287	24.695	24.695	24.695	24.695
- Versorgungsaufwendungen	21.320,20	8.218	9.350	9.350	9.350	9.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474,22	76.279	40.251	10.535	10.535	10.535
- Bilanzielle Abschreibungen	6.060,00	6.061	6.060	6.060	6.060	6.060
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,06	1.723	1.534	1.534	1.534	1.534
= Ordentliche Aufwendungen	63.748,39	120.568	81.890	52.174	52.174	52.174
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.369,01	-85.884	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.369,01</b>	<b>-85.884</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.369,01</b>	<b>-85.884</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>	<b>-49.076</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,50	1.531	3.993	3.991	3.991	3.991
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,50	1.531	3.993	3.991	3.991	3.991

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung	
				2012	2013	2014	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576,50	-1.531	-3.993	-3.991	-3.991	-3.991	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.945,51</b>	<b>-87.415</b>	<b>-53.069</b>	<b>-53.067</b>	<b>-53.067</b>	<b>-53.067</b>	
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	10	10	0	10	10	10
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,90	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	102	102	0	102	102	102
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,90	762	762	0	762	762	762
- Personalauszahlungen	16.614,81	20.084	19.396	0	19.396	19.396	19.396
- Versorgungsauszahlungen	6.406,74	7.308	8.422	0	8.422	8.422	8.422
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,28	76.279	40.251	0	10.535	10.535	10.535
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,06	1.723	1.534	0	1.534	1.534	1.534
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.160,89	105.394	69.603	0	39.887	39.887	39.887
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.183,99	-104.632	-68.841	0	-39.125	-39.125	-39.125
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-34.183,99</b>	<b>-104.632</b>	<b>-68.841</b>	<b>0</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-34.183,99</b>	<b>-104.632</b>	<b>-68.841</b>	<b>0</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-34.183,99</b>	<b>-104.632</b>	<b>-68.841</b>	<b>0</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.125</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten einen Ansatz von 29.716 € für Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung. Ertrag in gleicher Höhe bei den "Sonstigen ordentlichen Erträgen".

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



Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtpartnerschaften

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,24	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.144,92	48.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	639	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557,81	477	61	61	61	61
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.582,27	64.316	3.061	3.061	3.061	3.061
- Personalaufwendungen	6.447,74	7.948	2.663	2.663	2.663	2.663
- Versorgungsaufwendungen	3.314,31	1.594	433	433	433	433
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,56	37.389	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,51	14.090	3.488	3.488	3.488	3.488
= Ordentliche Aufwendungen	45.578,12	61.021	6.584	6.584	6.584	6.584
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.995,85	3.295	-3.523	-3.523	-3.523	-3.523
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.995,85</b>	<b>3.295</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.995,85</b>	<b>3.295</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.523</b>
+ 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	305,31	5.312	279	279	279	279
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,31	5.312	279	279	279	279
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,31	-5.312	-279	-279	-279	-279
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301,16</b>	<b>-2.017</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.802</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung	Planung	Planung
		2010	2011		2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.623,24	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.144,92	48.200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	639	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.668,16	63.839	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	4.996,40	6.842	2.469	0	2.469	2.469	2.469
- Versorgungsauszahlungen	310,97	1.471	308	0	308	308	308
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592,54	37.506	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.109,28	15.812	3.488	0	3.488	3.488	3.488
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.009,19	61.631	6.265	0	6.265	6.265	6.265
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.658,97	2.208	-3.265	0	-3.265	-3.265	-3.265
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>5.658,97</b>	<b>2.208</b>	<b>-3.265</b>	<b>0</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>5.658,97</b>	<b>2.208</b>	<b>-3.265</b>	<b>0</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>5.658,97</b>	<b>2.208</b>	<b>-3.265</b>	<b>0</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>

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

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



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Zum 01.01.2011 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Euskirchen gekündigt. Die Stadt Bad Münstereifel erhält eine pauschale Zahlung als Kostenbeteiligung an den städt. Verwaltungskosten in Höhe von 3.000 €, veranschlagt bei "Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".



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

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

#### Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.070,00	37.270	6.570	6.570	6.570	6.570
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.949,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.501	281	281	281	281
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.278,05	60.681	25.761	25.761	25.761	25.761
- Personalaufwendungen	57.810,06	61.444	59.080	59.080	59.080	59.080
- Versorgungsaufwendungen	979,25	0	1.414	1.414	1.414	1.414
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899,46	60.535	23.688	23.690	23.692	23.692
- Bilanzielle Abschreibungen	7.746,00	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,81	2.950	2.513	2.513	2.513	2.513
= Ordentliche Aufwendungen	86.839,58	132.675	94.441	94.443	94.445	94.445
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.561,53	-71.994	-68.680	-68.682	-68.684	-68.684
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-57.561,53</b>	<b>-71.994</b>	<b>-68.680</b>	<b>-68.682</b>	<b>-68.684</b>	<b>-68.684</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.561,53</b>	<b>-71.994</b>	<b>-68.680</b>	<b>-68.682</b>	<b>-68.684</b>	<b>-68.684</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266,64	4.747	8.133	8.133	8.133	8.133
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266,64	4.747	8.133	8.133	8.133	8.133



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266,64	-4.747	-8.133	-8.133	-8.133	-8.133
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.828,17</b>	<b>-76.741</b>	<b>-76.813</b>	<b>-76.815</b>	<b>-76.817</b>	<b>-76.817</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	30.700	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.949,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	0	6.360	6.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	0	550	550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.708,05	49.611	18.911	0	18.911	18.911
- Personalauszahlungen	52.292,38	61.444	58.190	0	58.190	58.190
- Versorgungsauszahlungen	979,25	0	1.414	0	1.414	1.414
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.795,19	49.550	13.802	0	13.804	13.806
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.415,25	2.950	2.513	0	2.513	2.513
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.482,07	113.944	75.919	0	75.921	75.923
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.774,02	-64.333	-57.008	0	-57.010	-57.012
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-44.774,02</b>	<b>-64.333</b>	<b>-57.008</b>	<b>0</b>	<b>-57.010</b>	<b>-57.012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.200,62	10.985	9.886	0	9.886	9.886
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,62	10.985	9.886	0	9.886	9.886
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.200,62	-10.985	-9.886	0	-9.886	-9.886
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-52.974,64</b>	<b>-75.318</b>	<b>-66.894</b>	<b>0</b>	<b>-66.896</b>	<b>-66.898</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-52.974,64</b>	<b>-75.318</b>	<b>-66.894</b>	<b>0</b>	<b>-66.896</b>	<b>-66.898</b>	<b>-66.898</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	11	10	0	10	10	10	21	62
<b>Saldo</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-21</b>	<b>-61</b>

#### Erläuterung

Zur Fortführung der freiwilligen Aufgabe "Öffentliche Bibliothek" ist es zulässig, aktuelle Medien im bisherigen Rahmen zu beschaffen. Die Medienaktualisierung ist zur Stabilisierung der Ausleihzahlen und damit auch der Einnahmen aus Benutzungsentgelten zwingend notwendig. Der jährliche Ansatz für den Festwert Medienbeschaffung beträgt 9.886 €.

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



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

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

**Zielgruppe**

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**Verantwortliche/r**

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

**operative Ziele**

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,00	0	649	649	649	649
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.801,59	1.619	1.494	1.494	1.494	1.494
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.950,59	1.719	2.243	2.243	2.243	2.243
- Personalaufwendungen	30.380,62	28.815	23.884	23.884	23.884	23.884
- Versorgungsaufwendungen	15.990,10	5.511	7.569	7.569	7.569	7.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,15	2.500	750	750	750	750
- Bilanzielle Abschreibungen	649,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,72	892	1.230	1.230	1.230	1.230
= Ordentliche Aufwendungen	48.687,59	37.718	33.433	33.433	33.433	33.433
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.737,00	-35.999	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.737,00</b>	<b>-35.999</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.737,00</b>	<b>-35.999</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.190</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.288,68	39.610	40.075	39.999	39.999	39.999
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.288,68	39.610	40.075	39.999	39.999	39.999



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.288,68	-39.610	-40.075	-39.999	-39.999	-39.999
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.025,68</b>	<b>-75.609</b>	<b>-71.265</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	101	101	0	101	101	101
- Personalauszahlungen	24.365,63	28.541	19.141	0	19.141	19.141	19.141
- Versorgungsauszahlungen	4.805,04	5.481	7.538	0	7.538	7.538	7.538
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,15	2.500	900	0	900	900	900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	689,93	892	1.080	0	1.080	1.080	1.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.764,75	37.414	28.659	0	28.659	28.659	28.659
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.264,75	-37.313	-28.558	0	-28.558	-28.558	-28.558
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-29.264,75</b>	<b>-37.313</b>	<b>-28.558</b>	<b>0</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-29.264,75</b>	<b>-37.313</b>	<b>-28.558</b>	<b>0</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-29.264,75</b>	<b>-37.313</b>	<b>-28.558</b>	<b>0</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.558</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	2
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>						

#### Erläuterung



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

#### operative Ziele

Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen, kurzfristige Hilfegehwährung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.635,67	11.575	9.237	9.237	9.237	9.237
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.635,67	11.575	9.237	9.237	9.237	9.237
- Personalaufwendungen	105.522,40	114.158	132.478	132.478	132.478	132.478
- Versorgungsaufwendungen	103.729,82	38.082	46.615	46.615	46.615	46.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,55	5.325	6.260	6.260	6.260	6.260
= Ordentliche Aufwendungen	210.903,77	157.565	185.353	185.353	185.353	185.353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.268,10	-145.990	-176.116	-176.116	-176.116	-176.116
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-173.268,10</b>	<b>-145.990</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.268,10</b>	<b>-145.990</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>	<b>-176.116</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ 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	9.222,83	9.715	44.357	44.357	44.357	44.357
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,83	9.715	44.357	44.357	44.357	44.357
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.222,83	-9.715	-44.357	-44.357	-44.357	-44.357
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.490,93</b>	<b>-155.705</b>	<b>-220.473</b>	<b>-220.473</b>	<b>-220.473</b>	<b>-220.473</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	76.572,91	87.324	103.151	0	103.151	103.151	103.151
- Versorgungsauszahlungen	31.170,91	35.108	46.615	0	46.615	46.615	46.615
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.329,02	5.325	6.260	0	6.260	6.260	6.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.072,84	127.757	156.026	0	156.026	156.026	156.026
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.072,84	-127.757	-156.026	0	-156.026	-156.026	-156.026
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-109.072,84</b>	<b>-127.757</b>	<b>-156.026</b>	<b>0</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-109.072,84</b>	<b>-127.757</b>	<b>-156.026</b>	<b>0</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-109.072,84</b>	<b>-127.757</b>	<b>-156.026</b>	<b>0</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>	<b>-156.026</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

**Auftragsgrundlage**

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

- ARGE Euskirchen
- erwerbsfähige Hilfebedürftige

**Verantwortliche/r**

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.815,00	205.644	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.382,18	19.518	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	258.197,18	225.162	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	139.623,27	158.036	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	166.422,73	61.614	8.155	8.155	8.155	8.155
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,48	7.619	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	306.858,48	227.269	8.155	8.155	8.155	8.155
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.661,30	-2.107	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-48.661,30</b>	<b>-2.107</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.661,30</b>	<b>-2.107</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,05	13.125	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,05	13.125	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,05	-13.125	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.661,35</b>	<b>-15.232</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.155</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	197.815,00	205.644	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.815,00	205.644	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	95.852,60	112.788	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	50.010,17	56.595	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	680,00	7.619	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.542,77	177.002	0	0	0	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.272,23	28.642	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>51.272,23</b>	<b>28.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>51.272,23</b>	<b>28.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>51.272,23</b>	<b>28.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Erläuterung

Die Leistungssachbearbeitung im SGB II wird ab 01.01.2011 vom Kreis Euskirchen wahrgenommen.



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

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

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### operative Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

#### Zielgruppe

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

#### Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.012,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	309	309	309	309
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.666,13	43.000	43.309	43.309	43.309	43.309
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.736	3.736	3.736	3.736
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	171.214,11	191.000	193.200	193.200	193.200	193.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191	191	191	191
= Ordentliche Aufwendungen	171.214,11	191.000	198.687	198.687	198.687	198.687
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.547,98	-148.000	-155.378	-155.378	-155.378	-155.378
+ 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	<b>-125.547,98</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>
= 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	<b>-125.547,98</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>	<b>-155.378</b>
+ 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	98,74	0	668	668	668	668
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,74	0	668	668	668	668



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,74	0	-668	-668	-668	-668	-668
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.646,72</b>	<b>-148.000</b>	<b>-156.046</b>	<b>-156.046</b>	<b>-156.046</b>	<b>-156.046</b>	<b>-156.046</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.012,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.012,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	2.754	0	2.754	2.754	2.754
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	191.000	193.200	0	193.200	193.200	193.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	191	0	191	191	191
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.000	197.705	0	197.705	197.705	197.705
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.012,00	-148.000	-154.705	0	-154.705	-154.705	-154.705
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>41.012,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.705</b>	<b>0</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>41.012,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.705</b>	<b>0</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>41.012,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.705</b>	<b>0</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>	<b>-154.705</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,  
Flüchtlingsaufnahmeng

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

Wohnungslose  
Aussiedler und Asylbewerber

**Verantwortliche/r**

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ 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	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	837,01	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,03	1.413	1.101	1.101	1.101	1.101
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.108,54	31.153	30.841	30.841	30.841	30.841
- Personalaufwendungen	22.516,56	21.255	19.888	19.888	19.888	19.888
- Versorgungsaufwendungen	12.951,22	4.290	4.839	4.839	4.839	4.839
- 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	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.832,50	64.225	64.243	63.109	63.109	63.109
= Ordentliche Aufwendungen	111.987,40	121.004	117.467	116.233	116.233	117.133
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.878,86	-89.851	-86.626	-85.392	-85.392	-86.292
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-78.878,86</b>	<b>-89.851</b>	<b>-86.626</b>	<b>-85.392</b>	<b>-85.392</b>	<b>-86.292</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.878,86</b>	<b>-89.851</b>	<b>-86.626</b>	<b>-85.392</b>	<b>-85.392</b>	<b>-86.292</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,66	2.904	1.982	1.982	1.982	1.982
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,66	2.904	1.982	1.982	1.982	1.982
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,66	-2.904	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.917,52</b>	<b>-92.755</b>	<b>-88.608</b>	<b>-87.374</b>	<b>-87.374</b>	<b>-88.274</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	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	837,01	800	800	0	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	204	204	0	204	204	204
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.675,99</b>	<b>29.944</b>	<b>29.944</b>	<b>0</b>	<b>29.944</b>	<b>29.944</b>	<b>29.944</b>
- Personalauszahlungen	18.520,77	18.450	17.044	0	17.044	17.044	17.044
- Versorgungsauszahlungen	3.891,86	3.978	4.521	0	4.521	4.521	4.521
- 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	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.686,52	64.225	64.243	0	63.109	63.109	63.109
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.396,07</b>	<b>117.190</b>	<b>113.508</b>	<b>0</b>	<b>112.274</b>	<b>112.274</b>	<b>112.274</b>
<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.720,08</b>	<b>-87.246</b>	<b>-83.564</b>	<b>0</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-70.720,08</b>	<b>-87.246</b>	<b>-83.564</b>	<b>0</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-70.720,08</b>	<b>-88.046</b>	<b>-83.564</b>	<b>0</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>
+ 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	<b>-70.720,08</b>	<b>-88.046</b>	<b>-83.564</b>	<b>0</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>

#### Erläuterung

In diesem Produkt sind die gesamten Aufwendungen für das gemietete Objekt in Iversheim, Mühlengasse 10, veranschlagt. Der Mietvertrag endet zum 30.11.2011. Zur Zeit laufen Verhandlungen bezüglich der Verlängerung mit dem Ziel, die Kosten zu senken.



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürger / -innen

#### Verantwortliche/r

Frau Cornelia Eich, Tel.: 505-156

#### operative Ziele

kundenorientierte Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	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	9.637,14	2.943	2.070	2.070	2.070	2.070
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.637,14	2.943	2.070	2.070	2.070	2.070
- Personalaufwendungen	22.120,22	24.932	25.018	25.018	25.018	25.018
- Versorgungsaufwendungen	26.561,47	9.845	11.219	11.219	11.219	11.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,84	1.224	1.282	1.282	1.282	1.282
= Ordentliche Aufwendungen	48.704,53	36.001	37.519	37.519	37.519	37.519
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.067,39	-33.058	-35.449	-35.449	-35.449	-35.449
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.067,39</b>	<b>-33.058</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.067,39</b>	<b>-33.058</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>	<b>-35.449</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	4.112	7.285	7.285	7.285	7.285
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	4.112	7.285	7.285	7.285	7.285



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,39	-4.112	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.258,78</b>	<b>-37.170</b>	<b>-42.734</b>	<b>-42.734</b>	<b>-42.734</b>	<b>-42.734</b>	<b>-42.734</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.152,39	18.110	18.446	0	18.446	18.446	18.446
- Versorgungsauszahlungen	7.981,74	9.088	10.447	0	10.447	10.447	10.447
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.224	1.282	0	1.282	1.282	1.282
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.134,13	28.422	30.175	0	30.175	30.175	30.175
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.134,13	-28.422	-30.175	0	-30.175	-30.175	-30.175
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.134,13</b>	<b>-28.422</b>	<b>-30.175</b>	<b>0</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.134,13</b>	<b>-28.422</b>	<b>-30.175</b>	<b>0</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.134,13</b>	<b>-28.422</b>	<b>-30.175</b>	<b>0</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.175</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-154

#### operative Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge); bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechnung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	56.986,43	56.460	55.397	55.397	55.397	55.397
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	57.391,29	56.460	55.397	55.397	55.397	55.397
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.391,29	-56.460	-55.397	-55.397	-55.397	-55.397
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-57.391,29</b>	<b>-56.460</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.391,29</b>	<b>-56.460</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	4.112	7.285	7.285	7.285	7.285



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,39	4.112	7.285	7.285	7.285	7.285
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,39	-4.112	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.582,68</b>	<b>-60.572</b>	<b>-62.682</b>	<b>-62.682</b>	<b>-62.682</b>	<b>-62.682</b>

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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	51.274,20	56.460	55.397	0	55.397	55.397	55.397
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.439,20	56.460	55.397	0	55.397	55.397	55.397
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.439,20	-56.460	-55.397	0	-55.397	-55.397	-55.397
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-51.439,20</b>	<b>-56.460</b>	<b>-55.397</b>	<b>0</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-51.439,20</b>	<b>-56.460</b>	<b>-55.397</b>	<b>0</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>
+ 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	<b>-51.439,20</b>	<b>-56.460</b>	<b>-55.397</b>	<b>0</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>	<b>-55.397</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich).

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### operative Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahmen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls
- Festsetzung der Elternbeiträge
- Überwachung der Beitragseingänge
- Bedarfsabfrage und Prüfung
- Vertragsabwicklung mit dem DRK

#### Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.330,00	150.162	48.325	48.325	48.325	48.325
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,15	240	32.147	32.147	32.147	32.147
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.494,71	754.542	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.507,08	178.368	123.208	9	9	9
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.366.152,94	1.083.312	203.680	80.481	80.481	80.481
- Personalaufwendungen	1.567.088,72	1.011.458	9.605	9.605	9.605	9.605
- Versorgungsaufwendungen	30.061,77	10.779	6.263	6.263	6.263	6.263
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.463,40	390.391	223.379	93.180	93.180	93.180
- Bilanzielle Abschreibungen	67.890,00	69.283	57.431	57.431	57.431	57.431
- Transferaufwendungen	20.000,00	125.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.667,05	55.014	667	667	667	667
= Ordentliche Aufwendungen	1.960.170,94	1.661.925	297.345	167.146	167.146	167.146
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.018,00	-578.613	-93.665	-86.665	-86.665	-86.665
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-594.018,00</b>	<b>-578.613</b>	<b>-93.665</b>	<b>-86.665</b>	<b>-86.665</b>	<b>-86.665</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.018,00</b>	<b>-578.613</b>	<b>-93.665</b>	<b>-86.665</b>	<b>-86.665</b>	<b>-86.665</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.689,49	31.209	55.988	55.841	55.841	55.841



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.689,49	31.209	55.988	55.841	55.841	55.841	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.689,49	-31.209	-55.988	-55.841	-55.841	-55.841	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.707,49</b>	<b>-609.822</b>	<b>-149.653</b>	<b>-142.506</b>	<b>-142.506</b>	<b>-142.506</b>	
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	95.370	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	240	32.147	0	32.147	32.147	32.147
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.561,23	754.542	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.573,46	9	9	0	9	9	9
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.184,69	850.161	32.156	0	32.156	32.156	32.156
- Personalauszahlungen	1.416.742,09	1.004.174	9.605	0	9.605	9.605	9.605
- Versorgungsauszahlungen	9.033,61	9.973	5.440	0	5.440	5.440	5.440
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300,05	390.391	223.379	0	93.180	93.180	93.180
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.000,00	125.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.284,55	60.014	350	0	350	350	350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.360,30	1.589.552	238.774	0	108.575	108.575	108.575
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.175,61	-739.391	-206.618	0	-76.419	-76.419	-76.419
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-481.175,61</b>	<b>-739.391</b>	<b>-206.618</b>	<b>0</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>
+ 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	942,96	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.805,06	73.306	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	16.748,02	73.306	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.748,02	-33.406	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-497.923,63</b>	<b>-772.797</b>	<b>-206.618</b>	<b>0</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>
+ 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	<b>-497.923,63</b>	<b>-772.797</b>	<b>-206.618</b>	<b>0</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>	<b>-76.419</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	40	40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	73	0	0	0	0	0	87	178
<b>Saldo</b>	<b>-17</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-138</b>

#### Erläuterung

Mit Beschluss des Rates vom 02.03.2010 wurden die städt. Kindergärten zum 01.08.2010 in die Trägerschaft des DRK übergeben. Der Zuschuss an den Träger ist im Produkt 06 365 2 veranschlagt.

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

- gesetzlich geforderte Dichtheitsprüfung KG Iversheim und Kalkar 7.000 €
- 123.199 € für Maßnahmen zum Abbau Instandhaltungsrückstellung - Ertrag in gleicher Höhe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

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



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

**Auftragsgrundlage**

Delegationssatzung des Kreises gem. § 17 Abs. 6 GTK

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

bedarfsgerechtes Angebot im ganzen Stadtgebiet

**Zielgruppe**

kirchliche und freie Träger

**Verantwortliche/r**

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.078	1.078	1.078	1.078
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.078	1.078	1.078	1.078
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.422	3.422	3.422	3.422
- 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	16.800,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	16.800,00	0	283.422	283.422	283.422	283.422
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.800,00	0	-282.344	-282.344	-282.344	-282.344
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>	<b>-282.344</b>
+ 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	1.291	1.291	1.291	1.291
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.635</b>	<b>-283.635</b>	<b>-283.635</b>	<b>-283.635</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	16.800,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	317	0	317	317	317
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800,00	0	280.317	0	280.317	280.317	280.317
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.800,00	0	-280.317	0	-280.317	-280.317	-280.317
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>0</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>	<b>-280.317</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Unter den "Transferaufwendungen" ist der Zuschuss für die Kindergärten in Trägerschaft des DRK mit 250.000 € und den Kindergarten in Trägerschaft des Kinderschutzbundes mit 30.000 € veranschlagt.



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

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

**Zielgruppe**

freie und sonstige Träger

**Verantwortliche/r**

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,10	35.560	11.552	11.552	11.552	11.552
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494,02	30.730	27.430	27.430	27.430	27.430
= Ordentliche Aufwendungen	29.669,12	66.290	38.982	38.982	38.982	38.982
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.669,12	-66.289	-38.981	-38.981	-38.981	-38.981
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.669,12</b>	<b>-66.289</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.669,12</b>	<b>-66.289</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>	<b>-38.981</b>
+ 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	408,12	1.376	850	849	849	849
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,12	1.376	850	849	849	849
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408,12	-1.376	-850	-849	-849	-849
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.077,24</b>	<b>-67.665</b>	<b>-39.831</b>	<b>-39.830</b>	<b>-39.830</b>	<b>-39.830</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,95	35.560	11.462	0	11.462	11.462	11.462
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.494,02	30.730	27.430	0	27.430	27.430	27.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.181,97	66.290	38.892	0	38.892	38.892	38.892
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.181,97	-66.289	-38.891	0	-38.891	-38.891	-38.891
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.181,97</b>	<b>-66.289</b>	<b>-38.891</b>	<b>0</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.181,97</b>	<b>-66.289</b>	<b>-38.891</b>	<b>0</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.181,97</b>	<b>-66.289</b>	<b>-38.891</b>	<b>0</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>	<b>-38.891</b>

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



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

	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

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

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



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

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

- bedarfsgerechte Verteilung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,00	2.426	2.175	2.175	2.175	2.175
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	335	335	335	335
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.174,00	2.427	2.510	2.510	2.510	2.510
- Personalaufwendungen	11.228,61	14.157	4.040	4.040	4.040	4.040
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.201	1.687	1.687	1.687	1.687
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.696,02	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
- Bilanzielle Abschreibungen	20.201,00	21.424	20.201	20.201	20.201	20.201
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,26	1.092	357	357	357	357
= Ordentliche Aufwendungen	48.052,89	53.874	40.685	40.685	40.685	40.685
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.878,89	-51.447	-38.175	-38.175	-38.175	-38.175
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.878,89</b>	<b>-51.447</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.878,89</b>	<b>-51.447</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>	<b>-38.175</b>
+ 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	31.062,97	77.488	43.769	43.654	43.654	43.654
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.062,97	77.488	43.769	43.654	43.654	43.654
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.062,97	-77.488	-43.769	-43.654	-43.654	-43.654
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.941,86</b>	<b>-128.935</b>	<b>-81.944</b>	<b>-81.829</b>	<b>-81.829</b>	<b>-81.829</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung	Planung	Planung
		2010	2011		2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
- Personalauszahlungen	10.170,04	14.157	2.979	0	2.979	2.979	2.979
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.201	1.687	0	1.687	1.687	1.687
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068,49	16.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	896,78	1.092	357	0	357	357	357
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.135,31	32.450	19.423	0	19.423	19.423	19.423
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.135,31	-32.448	-19.421	0	-19.421	-19.421	-19.421
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-26.135,31</b>	<b>-32.448</b>	<b>-19.421</b>	<b>0</b>	<b>-19.421</b>	<b>-19.421</b>	<b>-19.421</b>
+ 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	299,88	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	745,76	6.000	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	1.045,64	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.045,64	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.180,95</b>	<b>-38.448</b>	<b>-24.421</b>	<b>0</b>	<b>-24.421</b>	<b>-24.421</b>	<b>-24.421</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.180,95</b>	<b>-38.448</b>	<b>-24.421</b>	<b>0</b>	<b>-24.421</b>	<b>-24.421</b>	<b>-24.421</b>

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

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



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	6	5	0	5	5	5	18	47
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-37</b>

#### Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel ist zur Zeit Betreiber von 38 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 31 Kinderspielplätze, 1 Skateranlage, 1 Bolzplatz und 5 Waldspielplätze in den nachfolgend aufgeführten Ortschaften. Die Außenspielflächen an Tageseinrichtungen oder Schulen sind hierbei nicht berücksichtigt, da diese zuvorderst den jeweiligen Einrichtungen dienen und die Nutzung als öffentlicher Spielplatz nur eine zugelassene Neben Nutzung darstellt (Lethert/Effelsberg und Hohn).

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

Kernstadt (4 Spielplätze, 1 Skateboardanlage), Eicherscheid, Berresheim, Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (2 Spielplätze), Kirspenich (2 Spielplätze), Mahlberg, Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Spielplatz, 1 Bolzplatz), Sasserath, Scheuerheck, Scheuren, Schöna, Soller, Wald und Willerscheid.

Im Fachausschuss wird zur Zeit über ein Konzept zur Kostenreduzierung beraten (RD. 192-IX und 192-IX/Z-1).



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

Das Produkt umfasst die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

Steigerung der Übernachtungszahlen

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste, Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62	62	62	62
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.225,00	6.000	6.062	6.062	6.062	6.062
- Personalaufwendungen	1.132,18	1.311	2.054	2.054	2.054	2.054
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	313	313	313	313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,50	10.000	9.038	9.038	9.038	9.038
= Ordentliche Aufwendungen	7.620,68	11.311	11.405	11.405	11.405	11.405
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604,32	-5.311	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>604,32</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>604,32</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.343</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,23	248	2.501	2.495	2.495	2.495
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,23	248	2.501	2.495	2.495	2.495
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,23	-248	-2.501	-2.495	-2.495	-2.495
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947,91</b>	<b>-5.559</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.838</b>	<b>-7.838</b>	<b>-7.838</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	1.076,14	1.311	1.857	0	1.857	1.857	1.857
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	313	0	313	313	313
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.488,50	10.000	9.038	0	9.038	9.038	9.038
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564,64	11.311	11.208	0	11.208	11.208	11.208
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.081,64	-5.311	-5.208	0	-5.208	-5.208	-5.208
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.081,64</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.208</b>	<b>0</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.081,64</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.208</b>	<b>0</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.081,64</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.208</b>	<b>0</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>	<b>-5.208</b>

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



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

	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

Die geplanten Defizite der Jahre 2009 ff. werden aus der Bilanzposition "erhaltene Anzahlungen" finanziert.

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



Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

**Auftragsgrundlage**

Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	209.483,77	205.760	206.000	206.000	206.000	206.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	209.483,77	205.760	206.000	206.000	206.000	206.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.483,77	-205.760	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	209.483,77	205.760	206.000	0	206.000	206.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.483,77	205.760	206.000	0	206.000	206.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	0	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-209.483,77</b>	<b>-205.760</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

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

**Auftragsgrundlage**

Kurortegesetz, Kurorteverordnung, Kurtaxeordnung

**politisches Gremium**

Rat und seine Ausschüsse

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Kurgäste, Erholungssuchende

**Verantwortliche/r**

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	32.800	18.000	18.000
+ 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	55.208	76.008	61.208	61.208
- 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	53.007	79.007	60.507	60.507
- Bilanzielle Abschreibungen	937,00	937	937	937	937	937
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.683,75	37.726	15.179	15.179	15.179	15.179
= Ordentliche Aufwendungen	140.104,18	203.507	130.732	156.732	138.232	138.232
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.183,09	-169.794	-75.524	-80.724	-77.024	-77.024
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-101.183,09</b>	<b>-169.794</b>	<b>-75.524</b>	<b>-80.724</b>	<b>-77.024</b>	<b>-77.024</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.183,09</b>	<b>-169.794</b>	<b>-75.524</b>	<b>-80.724</b>	<b>-77.024</b>	<b>-77.024</b>
+ 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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.913,31	-220.616	-104.717	-104.504	-104.504	-104.504	-104.504
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.096,40</b>	<b>-390.410</b>	<b>-180.241</b>	<b>-185.228</b>	<b>-181.528</b>	<b>-181.528</b>	<b>-181.528</b>
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	12.000	0	32.800	18.000	18.000
+ 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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,95	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866,25	35.187	57.102	0	77.902	63.102	63.102
- 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	58.539	0	84.539	66.039	66.039
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.738,58	39.788	17.035	0	17.035	17.035	17.035
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.464,59	212.859	131.891	0	157.891	139.391	139.391
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.598,34	-177.672	-74.789	0	-79.989	-76.289	-76.289
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-91.598,34</b>	<b>-177.672</b>	<b>-74.789</b>	<b>0</b>	<b>-79.989</b>	<b>-76.289</b>	<b>-76.289</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.800	0	56.800	84.800	57.600
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	56.800	84.800	57.600
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	22.000	40.000	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	3.000	11.000	0	71.000	106.000	72.000
- 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	0,00	3.000	16.000	0	93.000	146.000	72.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.200	0	-36.200	-61.200	-14.400
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-91.598,34</b>	<b>-180.672</b>	<b>-81.989</b>	<b>0</b>	<b>-116.189</b>	<b>-137.489</b>	<b>-90.689</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-91.598,34</b>	<b>-180.672</b>	<b>-81.989</b>	<b>0</b>	<b>-116.189</b>	<b>-137.489</b>	<b>-90.689</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

<b>I4181015 Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)</b>	0	0	0	0	8	22	48	0	78
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	22	48	0	78
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	10	28	60	0	98
<b>Saldo Kräuerstadt Erlebnisladen (Kurverwaltung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
<b>I4181017 Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)</b>	0	0	0	0	4	24	0	0	28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4	24	0	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	30	0	0	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	5	30	0	0	35
<b>Saldo Kräuterstadt Fuß- und Radweg (Kurverwaltung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>
<b>I4181018 Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)</b>	0	0	4	0	8	8	4	0	28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4	0	8	8	4	0	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	10	10	0	0	35
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	5	0	10	10	5	0	25
<b>Saldo Kräuterstadt Infrastrukturmaßn (Kurverwaltung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>
<b>I4181014 Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)</b>	0	0	0	0	12	0	0	0	12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0	12
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	15	0	0	0	15
<b>Saldo Kräuterstadt Kräuterbibliothek (Kurverwaltung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>I4181011 Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)</b>	0	0	3	0	4	16	0	0	26
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3	0	4	16	0	0	26
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	4	0	5	20	0	0	33
<b>Saldo Kräuterstadt Kräuterspirale (Kurverwaltung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	21	14	6	0	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	2	0	33	18	7	3	69
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-25</b>

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



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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden nur noch die Bereiche Kurpark Wallgraben und der Vorderbereich Kurpark Schleid bis zum Parkhotel dem Produkt Kur- und Badebetrieb zugeordnet. Die Brunnen und sonstigen Anlagen werden beim Produkt Park- und Gartenanlagen veranschlagt.



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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

**operative Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schüler / -innen, Bevölkerung, Sportvereine

**Verantwortliche/r**

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.842,00	91.808	60.642	60.642	60.642	60.642
+ 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	368,42	78.102	70.584	6	6	6
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.210,42	169.910	131.226	60.648	60.648	60.648
- Personalaufwendungen	10.114,11	10.037	930	930	930	930
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.750,59	267.442	204.753	130.296	130.419	130.419
- Bilanzielle Abschreibungen	112.583,00	112.252	112.583	112.583	112.583	112.583
- Transferaufwendungen	30.871,93	31.850	32.486	33.137	33.800	33.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,80	3.297	4.123	4.123	4.123	4.123
= Ordentliche Aufwendungen	281.654,43	424.878	354.875	281.069	281.855	281.855
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.444,01	-254.968	-223.649	-220.421	-221.207	-221.207
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-216.444,01</b>	<b>-254.968</b>	<b>-223.649</b>	<b>-220.421</b>	<b>-221.207</b>	<b>-221.207</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.444,01</b>	<b>-254.968</b>	<b>-223.649</b>	<b>-220.421</b>	<b>-221.207</b>	<b>-221.207</b>
+ 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	616,94	2.927	2.527	2.525	2.525	2.525
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,94	2.927	2.527	2.525	2.525	2.525



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616,94	-2.927	-2.527	-2.525	-2.525	-2.525
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.060,95</b>	<b>-257.895</b>	<b>-226.176</b>	<b>-222.946</b>	<b>-223.732</b>	<b>-223.732</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	31.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	6	6	0	6	6
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	31.506	6	0	6	6
- Personalauszahlungen	9.152,29	10.037	930	0	930	930
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.336,01	267.442	204.753	0	130.296	130.419
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.871,93	31.850	32.486	0	33.137	33.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.308,79	3.297	4.123	0	4.123	4.123
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.669,02	312.626	242.292	0	168.486	169.272
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.469,02	-281.120	-242.286	0	-168.480	-169.266
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.469,02</b>	<b>-281.120</b>	<b>-242.286</b>	<b>0</b>	<b>-168.480</b>	<b>-169.266</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.469,02</b>	<b>-287.120</b>	<b>-247.286</b>	<b>0</b>	<b>-173.480</b>	<b>-174.266</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.469,02</b>	<b>-287.120</b>	<b>-247.286</b>	<b>0</b>	<b>-173.480</b>	<b>-174.266</b>	<b>-174.266</b>

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

I4241013 Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)	0	0	0	0	0	0	0	0	40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40
<b>Saldo Brandmeldeanlage (Heinz-Gerlach-Halle)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>							

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	5	0	5	5	5	15	51
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>-51</b>

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in 2011 sind neben den Bewirtschaftungskosten u.a. enthalten:

- gesetzlich geforderte Dichtheitsprüfung Sport- und Mehrzweckhalle Arloff mit 4.000 €
- Maßnahmen zum Abbau Instandhaltungsrückstelung in Höhe von 70.578 € - Ertrag in gleicher Summe bei "Sonstige ordentliche Erträge".

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



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

#### Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften

#### Zielgruppe

Sportvereine, Schüler / - innen, Bevölkerung

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,86	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	334	334	334	334
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.301,86	0	334	334	334	334
- Personalaufwendungen	1.651,37	1.730	4.040	4.040	4.040	4.040
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.687	1.687	1.687	1.687
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.389,99	88.800	97.000	97.000	97.000	97.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	783	783	783	783	783
- Transferaufwendungen	10.866,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	0	207	207	207	207
= Ordentliche Aufwendungen	28.911,84	105.313	117.717	117.717	117.717	117.717
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.609,98	-105.313	-117.383	-117.383	-117.383	-117.383
+ 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
= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.609,98</b>	<b>-105.313</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>
= 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
= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.609,98</b>	<b>-105.313</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,55	8.854	12.211	12.176	12.176	12.176
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,55	8.854	12.211	12.176	12.176	12.176



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.831,55	-8.854	-12.211	-12.176	-12.176	-12.176
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-35.441,53</b>	<b>-114.167</b>	<b>-129.594</b>	<b>-129.559</b>	<b>-129.559</b>	<b>-129.559</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.495,87	1.730	2.979	0	2.979	2.979	2.979
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.687	0	1.687	1.687	1.687
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,48	88.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.866,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	207	0	207	207	207
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.011,35	104.530	115.873	0	115.873	115.873	115.873
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.011,35	-104.530	-115.873	0	-115.873	-115.873	-115.873
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-22.011,35</b>	<b>-104.530</b>	<b>-115.873</b>	<b>0</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>
+ 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	21.525,32	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	21.525,32	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.525,32	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-43.536,67</b>	<b>-104.530</b>	<b>-115.873</b>	<b>0</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-43.536,67</b>	<b>-104.530</b>	<b>-115.873</b>	<b>0</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>	<b>-115.873</b>

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

<b>I4242004 Ern. Einzäunung Sportplatz SOE</b>	21	0	0	0	0	0	0	0	21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Ern. Einzäunung Sportplatz SOE</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>						
<b>I4242006 Flutlichtanlage Sportplatz ARL</b>									
- 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
<b>Saldo Flutlichtanlage Sportplatz ARL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
<b>I4242003 Förderung von Vereinsvorhaben</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70
<b>Saldo Förderung von Vereinsvorhaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	83	86
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>-84</b>

#### Erläuterung

Neben dem Ansatz für die lfd. Unterhaltung (9.000 €) werden zusätzlich bereitgestellt:

- Sanierung Tenne Sportplatz Iversheim 45.000 €
- Abriss alte Umkleide Sportplatz Hardtbrücke 15.000 €
- Standsicherheitsmaßnahmen an Flutlichtmasten und Instandsetzungsarbeiten an den Elektroinstallationen 23.500 €. Die Bildung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage des Standsicherheitsgutachtens und der E-Check-Prüfung.



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

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

#### Auftragsgrundlage

Schulrecht

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer Tel.: 505-200

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.503,00	87.639	88.503	88.503	88.503	88.503
+ 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	68.965,07	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	18.901,92	556.860	339.806	8.083	8.083	8.083
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	743.082,80	1.271.825	1.069.251	707.528	707.528	707.528
- Personalaufwendungen	398.872,98	428.117	395.066	395.066	395.066	395.066
- Versorgungsaufwendungen	39.043,65	1.567	11.853	11.853	11.853	11.853
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.868,35	1.300.696	1.588.317	779.594	772.094	772.094
- Bilanzielle Abschreibungen	206.556,00	205.694	206.556	206.556	206.556	206.556
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,71	7.130	9.124	9.124	9.124	9.124
= Ordentliche Aufwendungen	1.473.798,69	1.943.204	2.210.916	1.402.193	1.394.693	1.394.693
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.715,89	-671.379	-1.141.665	-694.665	-687.165	-687.165
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-730.715,89</b>	<b>-671.379</b>	<b>-1.141.665</b>	<b>-694.665</b>	<b>-687.165</b>	<b>-687.165</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.715,89</b>	<b>-671.379</b>	<b>-1.141.665</b>	<b>-694.665</b>	<b>-687.165</b>	<b>-687.165</b>
+ 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	15.080,57	18.820	25.849	25.818	25.818	25.818
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.080,57	18.820	25.849	25.818	25.818	25.818

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.516,43	97.280	57.451	57.482	57.482	57.482
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-631.199,46</b>	<b>-574.099</b>	<b>-1.084.214</b>	<b>-637.183</b>	<b>-629.683</b>	<b>-629.683</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Strukturinformationen</b>							
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
<b>Kennzahlen</b>	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Kennzahlen</b>							
Defizit je Badbesucher	€	0,00	-3,30	-6,23	-3,75	-3,70	-3,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	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	7.201	7.201	0	7.201	7.201	7.201
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.458,61	691.487	698.870	0	666.770	666.770	666.770
- Personalauszahlungen	352.847,74	413.991	388.614	0	388.614	388.614	388.614
- Versorgungsauszahlungen	11.732,66	0	10.255	0	10.255	10.255	10.255
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.234,35	1.517.963	1.802.062	0	902.709	893.784	893.784
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.591,89	8.199	10.600	0	10.600	10.600	10.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.406,64	1.940.153	2.211.531	0	1.312.178	1.303.253	1.303.253
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.948,03	-1.248.666	-1.512.661	0	-645.408	-636.483	-636.483
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-675.948,03</b>	<b>-1.248.666</b>	<b>-1.512.661</b>	<b>0</b>	<b>-645.408</b>	<b>-636.483</b>	<b>-636.483</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.088,49	7.441	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.733,82	6.100	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	646.822,31	13.541	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-646.822,31	-13.541	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.322.770,34</b>	<b>-1.262.207</b>	<b>-1.517.661</b>	<b>0</b>	<b>-650.408</b>	<b>-641.483</b>	<b>-641.483</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.322.770,34</b>	<b>-1.262.207</b>	<b>-1.517.661</b>	<b>0</b>	<b>-650.408</b>	<b>-641.483</b>	<b>-641.483</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

<b>I4251002 Neubau Großwasserrutsche</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643	0	0	0	0	0	0	0	1.114
<b>Saldo Neubau Großwasserrutsche</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114</b>
<b>I4257000 Neubau Kleinkinderb. eifelbad</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	7	0	0	0	0	0	57	72
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neubau Kleinkinderb. eifelbad</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-72</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	6	5	0	5	5	5	8	28
<b>Saldo</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-28</b>

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



## **Erläuterung**

In den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" sind u.a. die Benutzungsentgelte mit 570.000 € enthalten.

In den "Privatrechtlichen Leistungsentgelten" sind u.a. enthalten:

- Standgebühren Wohnmobilpark 15.700 €
- Benutzungsgebühren Dump-Station mit 1.200 €
- Pacht Sauna mit 12.600 €
- Miete Cafeteria 14.400 €
- Verkauf Badekleidung/-utensilien 11.000 €

Die "Sonstigen ordentlichen Erträge" beinhalten den Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 331.723 €. Dem gegenüber stehen in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in gleicher Höhe die Kosten für den Abbau des Instandhaltungsstaus, sowie die Bewirtschaftungskosten.

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 534.500 € für die bauliche Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Dies sind:

- regelmäßiger Ansatz bauliche Unterhaltung 36.000 €
- Lüftungsanlage 437.000 €
- Fliesenarbeiten 35.000 €
- Überarbeitung von Pumpen 7.500 €
- Arbeiten an der Wassersteuerungstechnik 19.000 €



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

#### politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	65.280	0	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	0	0	0	0	0
+ 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	123.113	98.128	32.848	32.848	32.848
- Personalaufwendungen	128.069,98	123.778	161.102	161.102	161.102	161.102
- Versorgungsaufwendungen	91.472,98	30.696	37.239	37.239	37.239	37.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,49	51.400	41.275	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	211.520	129.464	27.864	27.864	27.864
= Ordentliche Aufwendungen	266.422,73	417.394	369.080	267.480	267.480	267.480
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.855,44	-294.281	-270.952	-234.632	-234.632	-234.632
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-229.855,44</b>	<b>-294.281</b>	<b>-270.952</b>	<b>-234.632</b>	<b>-234.632</b>	<b>-234.632</b>
= Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.855,44</b>	<b>-294.281</b>	<b>-270.952</b>	<b>-234.632</b>	<b>-234.632</b>	<b>-234.632</b>
+ 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	9.100,12	10.729	18.818	18.818	18.818	18.818
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,12	10.729	18.818	18.818	18.818	18.818
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,12	-10.729	-18.818	-18.818	-18.818	-18.818
= <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.955,56</b>	<b>-305.010</b>	<b>-289.770</b>	<b>-253.450</b>	<b>-253.450</b>	<b>-253.450</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.960	65.280	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,00	117.710	91.030	0	25.750	25.750	25.750
- Personalauszahlungen	98.654,19	111.253	138.566	0	138.566	138.566	138.566
- 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	41.275	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	211.520	129.464	0	27.864	27.864	27.864
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.622,59	403.480	345.127	0	243.527	243.527	243.527
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.936,59	-285.770	-254.097	0	-217.777	-217.777	-217.777
= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-169.936,59</b>	<b>-285.770</b>	<b>-254.097</b>	<b>0</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-169.936,59</b>	<b>-285.770</b>	<b>-254.097</b>	<b>0</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-169.936,59</b>	<b>-285.770</b>	<b>-254.097</b>	<b>0</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>	<b>-217.777</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind u.a. die Bauleitpläne mit 38.500 € veranschlagt, diese sind:

- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 18.500 €
- Aufstellung Bebauungsplan MZH Houverath 5.000 €
- Gestaltungssatzung 15.000 €

Weiterhin sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" Vorplanungskosten für investive Maßnahmen in Höhe von 4.500 € und sonstige Planungskosten in Höhe von 7.425 € veranschlagt.

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 81.600 € für Klimaschutzkonzepte veranschlagt, der 80% Landeszuschuss (65.280 €) bei "Zuweisungen und allgemeinen Umlagen".

In folgendem Produkt sind weitere Planungskosten veranschlagt:

- Wirtschaftsförderung 18.000 €



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

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**politisches Gremium**

Stadtentwicklungsausschuss

**operative Ziele**

Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Bauträger

**Verantwortliche/r**

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	3.944,07	4.073	2.664	2.664	2.664	2.664
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.944,07	7.573	6.164	6.164	6.164	6.164
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.944,07	-4.073	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.944,07</b>	<b>-4.073</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.944,07</b>	<b>-4.073</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>
+ 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	305,31	378	4.949	4.949	4.949	4.949
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,31	378	4.949	4.949	4.949	4.949
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,31	-378	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.249,38</b>	<b>-4.451</b>	<b>-7.613</b>	<b>-7.613</b>	<b>-7.613</b>	<b>-7.613</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	3.515,22	4.073	2.664	0	2.664	2.664	2.664
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515,22	7.573	6.164	0	6.164	6.164	6.164
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.515,22	-4.073	-2.664	0	-2.664	-2.664	-2.664
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.515,22</b>	<b>-4.073</b>	<b>-2.664</b>	<b>0</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.515,22</b>	<b>-4.073</b>	<b>-2.664</b>	<b>0</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.515,22</b>	<b>-4.073</b>	<b>-2.664</b>	<b>0</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.664</b>

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

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



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	2.720,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.124,94	5.124	4.226	4.226	4.226	4.226
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.845,44	8.624	7.226	7.226	7.226	7.226
- Personalaufwendungen	51.840,47	55.712	58.398	58.398	58.398	58.398
- Versorgungsaufwendungen	49.955,19	18.004	22.672	22.672	22.672	22.672
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,84	9.247	8.917	8.917	8.917	8.917
= Ordentliche Aufwendungen	110.969,50	82.963	89.987	89.987	89.987	89.987
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.124,06	-74.339	-82.761	-82.761	-82.761	-82.761
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-90.124,06</b>	<b>-74.339</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.124,06</b>	<b>-74.339</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>	<b>-82.761</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.032,16	6.223	10.964	10.964	10.964	10.964
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.032,16	6.223	10.964	10.964	10.964	10.964



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032,16	-6.223	-10.964	-10.964	-10.964	-10.964
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.156,22</b>	<b>-80.562</b>	<b>-93.725</b>	<b>-93.725</b>	<b>-93.725</b>	<b>-93.725</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	37.653,10	43.834	44.980	0	44.980	44.980
- Versorgungsauszahlungen	15.011,58	16.686	21.328	0	21.328	21.328
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.055,80	9.247	8.917	0	8.917	8.917
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.720,48	69.767	75.225	0	75.225	75.225
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.999,98	-66.267	-72.225	0	-72.225	-72.225
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-58.999,98</b>	<b>-66.267</b>	<b>-72.225</b>	<b>0</b>	<b>-72.225</b>	<b>-72.225</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-58.999,98</b>	<b>-66.267</b>	<b>-72.225</b>	<b>0</b>	<b>-72.225</b>	<b>-72.225</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-58.999,98</b>	<b>-66.267</b>	<b>-72.225</b>	<b>0</b>	<b>-72.225</b>	<b>-72.225</b>	<b>-72.225</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



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

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz

**politisches Gremium**

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

**Verantwortliche/r**

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	7.011,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.901,46	706.256	91.416	608	608	608
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.196,26	760.539	145.699	68.891	70.891	4.891
- Personalaufwendungen	19.478,21	20.311	15.993	15.993	15.993	15.993
- Versorgungsaufwendungen	7.996,86	2.801	3.282	3.282	3.282	3.282
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.810,24	844.074	229.647	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	1.970,48	28.298	22.476	7.476	7.476	7.476
= Ordentliche Aufwendungen	173.278,79	903.507	279.421	194.975	199.158	67.158
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.082,53	-142.968	-133.722	-126.084	-128.267	-62.267
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-158.082,53</b>	<b>-142.968</b>	<b>-133.722</b>	<b>-126.084</b>	<b>-128.267</b>	<b>-62.267</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.082,53</b>	<b>-142.968</b>	<b>-133.722</b>	<b>-126.084</b>	<b>-128.267</b>	<b>-62.267</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,87	8.796	12.762	12.739	12.739	12.739
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,87	8.796	12.762	12.739	12.739	12.739



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.789,87	-8.796	-12.762	-12.739	-12.739	-12.739
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-166.872,40</b>	<b>-151.764</b>	<b>-146.484</b>	<b>-138.823</b>	<b>-141.006</b>	<b>-75.006</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	7.011,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.011,80	52.501	52.501	0	66.501	68.501	2.501
- Personalauszahlungen	16.002,90	18.391	14.066	0	14.066	14.066	14.066
- Versorgungsauszahlungen	2.403,06	2.588	3.065	0	3.065	3.065	3.065
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.962,42	844.074	229.647	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	1.954,23	28.298	22.476	0	7.476	7.476	7.476
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.322,61	893.351	269.254	0	184.808	188.991	56.991
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.310,81	-840.850	-216.753	0	-118.307	-120.490	-54.490
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-130.310,81</b>	<b>-840.850</b>	<b>-216.753</b>	<b>0</b>	<b>-118.307</b>	<b>-120.490</b>	<b>-54.490</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-130.310,81</b>	<b>-840.850</b>	<b>-216.753</b>	<b>0</b>	<b>-118.307</b>	<b>-120.490</b>	<b>-54.490</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-130.310,81</b>	<b>-840.850</b>	<b>-216.753</b>	<b>0</b>	<b>-118.307</b>	<b>-120.490</b>	<b>-54.490</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In diesem Produkt sind u.a. die Kosten für die Sanierung der Stadtmauer in Höhe von 90.808 € aus dem Abbau der Instandhaltungsrückstellung bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten. Ein Ertrag in gleicher Höhe hierzu ist bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.

Weitere 100.000 € werden für die mit 50 % Zuschuss geförderte Sanierung des 2. Bauabschnitts der Stadtmauer bereitgestellt.

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" beinhalten u.a. Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 20.400 €. Hiervon sind 15.000 € vorgesehen für eine gutachterliche Stellungnahme. Im Hinblick auf geplante Baumaßnahmen im Bereich der Stadtmauer und der kürzlich aufgetretenen Problematik bzw. der evtl. nicht gewährleisteten Standsicherheit in einigen Bereichen der Stadtmauer ist hierzu ein Gutachten zu erstellen, dass ebenfalls mögliche Sicherungs- und Sanierungsvorschläge enthält, sollten Gefahrenpunkte vorhanden sein.



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

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

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit der RWE und der KEV

#### Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

#### Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

#### operative Ziele

Vertragsabwicklung  
zeitnahe Einnahmerealisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	551.234,97	520.000	555.000	555.000	555.000	555.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	551.234,97	520.000	555.000	555.000	555.000	555.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	80.000	80.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	80.000	80.000	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	551.234,97	517.500	475.000	475.000	555.000	555.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>551.234,97</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.234,97</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
+ 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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.234,97</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	646.448,42	520.000	555.000	0	555.000	555.000
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.448,42	520.000	555.000	0	555.000	555.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	80.000	0	80.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	80.000	0	80.000	0
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	646.448,42	517.500	475.000	0	475.000	555.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>646.448,42</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>646.448,42</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>646.448,42</b>	<b>517.500</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

Für externe Beraterleistungen hinsichtlich des Auslaufens der Konzessionsverträge mit RWE und KEV werden in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" je 80.000 € bereitgestellt.

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



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

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen

#### Zielgruppe

Bürger / -innen, Verwaltung

#### Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

#### operative Ziele

Vertragsabwicklung  
zeitnahe Einnahmerealisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	25.586,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.586,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	30.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	30.000	20.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.586,39	20.000	20.000	17.500	-10.000	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>25.586,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.586,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>25.586,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	27.576,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.576,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.500	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	30.000
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.576,63	20.000	20.000	0	17.500	-10.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>27.576,63</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>27.576,63</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>27.576,63</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Für externe Beraterleistungen hinsichtlich des Auslaufens des Konzessionsvertrages mit der Regionalgas GmbH & Co.KG werden im Haushaltsjahr 2013 30.000 € und 2014 20.000 € bereitgestellt.



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

#### Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ 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	11.406,27	3.386	1.771	1.771	1.771	1.771
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.884.224,12	1.887.783	1.952.229	1.999.512	2.038.978	2.038.978
- 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	8.200	15.817	5.417	5.417	5.417
= Ordentliche Aufwendungen	1.822.843,72	1.804.783	1.817.548	1.817.148	1.867.148	1.882.148
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.380,40	83.000	134.681	182.364	171.830	156.830
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>61.380,40</b>	<b>83.000</b>	<b>134.681</b>	<b>182.364</b>	<b>171.830</b>	<b>156.830</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.380,40</b>	<b>83.000</b>	<b>134.681</b>	<b>182.364</b>	<b>171.830</b>	<b>156.830</b>
+ 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

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.390,36	-84.080	-69.966	-71.091	-72.078	-72.078
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.990,04</b>	<b>-1.080</b>	<b>64.715</b>	<b>111.273</b>	<b>99.751</b>	<b>84.752</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.193,44	21.700	24.460	0	24.460	24.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-43,41	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.983,73	1.884.397	1.950.458	0	1.997.741	2.037.207
- Personalauszahlungen	30.039,24	37.371	34.793	0	34.793	34.793
- Versorgungsauszahlungen	9.446,95	10.402	8.937	0	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
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.796,01	9.290	9.290	0	9.290	9.290
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.433,74	8.200	15.817	0	5.417	5.417
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.147,65	1.796.063	1.811.037	0	1.810.637	1.860.637
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.836,08	88.334	139.421	0	187.104	176.570
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>105.836,08</b>	<b>88.334</b>	<b>139.421</b>	<b>0</b>	<b>187.104</b>	<b>176.570</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.355	0	0	1.200	1.200
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.355	0	0	1.200	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-155	0	0	-1.200	-1.200
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>105.836,08</b>	<b>88.179</b>	<b>139.421</b>	<b>0</b>	<b>185.904</b>	<b>175.370</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>105.836,08</b>	<b>88.179</b>	<b>139.421</b>	<b>0</b>	<b>185.904</b>	<b>175.370</b>	<b>161.570</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	1	1	0	2	8
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>

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



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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

#### operative Ziele

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

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

#### Verantwortliche/r

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.285,00	149.810	150.285	150.285	150.285	150.285
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.313,55	0	140.296	140.296	140.296	140.296
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	290.598,55	149.810	290.581	290.581	290.581	290.581
- Personalaufwendungen	0,00	0	26.610	26.610	26.610	26.610
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.709.900,00	1.710.869	1.709.900	1.709.900	1.709.900	1.709.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.709.900,00	1.710.869	1.736.510	1.736.510	1.736.510	1.736.510
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.301,45	-1.561.059	-1.445.929	-1.445.929	-1.445.929	-1.445.929
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.419.301,45</b>	<b>-1.561.059</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.419.301,45</b>	<b>-1.561.059</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,75	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,75	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.544,75	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.425.846,20</b>	<b>-1.561.059</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>	<b>-1.445.929</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	17,55	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,55	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	26.610	0	26.610	26.610	26.610
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.610	0	26.610	26.610	26.610
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	17,55	0	-26.610	0	-26.610	-26.610	-26.610
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>17,55</b>	<b>0</b>	<b>-26.610</b>	<b>0</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.610</b>
+ 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	361.493,57	750.000	286.000	0	314.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.493,57	750.000	286.000	0	314.000	0	0
- Erwerb von Grundstücken	6.944,68	72.972	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.042,78	991.686	838.000	0	339.000	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	597.987,46	1.064.658	838.000	0	339.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-236.493,89	-314.658	-552.000	0	-25.000	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-236.476,34</b>	<b>-314.658</b>	<b>-578.610</b>	<b>0</b>	<b>-51.610</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.610</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-236.476,34</b>	<b>-314.658</b>	<b>-578.610</b>	<b>0</b>	<b>-51.610</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.610</b>

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	0
<b>Saldo Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5411006 Aufweitung Kruchenbach Eicherscheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	197	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Aufweitung Kruchenbach Eicherscheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5411107 Ausbau An der Hasenhecke MAH KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausbau An der Hasenhecke MAH KAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5411106 Ausbau An der Hüh MAH KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausbau An der Hüh MAH KAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5416011 Ausbau Antweiler Weg Kalkar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20	22
<b>Saldo Ausbau Antweiler Weg Kalkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-22</b>
I5411102 Ausbau Arloffer Weg BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12	172
<b>Saldo Ausbau Arloffer Weg BauGB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-172</b>
I5411201 Ausbau Arloffer Weg KAG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	48	0	0	0	0	0	108	625
<b>Saldo Ausbau Arloffer Weg KAG</b>	<b>-239</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-625</b>
I5411108 Ausbau Engelsbergweg MAH BAuGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	138	0	0	0	0
<b>Saldo Ausbau Engelsbergweg MAH BAuGB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5411104 Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
<b>Saldo Ausbau Finkenweg Bad Münstereifel</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
I5416014 Ausbau Gew./Mischgebiet Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	45	58
<b>Saldo Ausbau Gew./Mischgebiet Wald</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-58</b>
I5417104 Ausbau Loireweg Eschweiler									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	Bedarf	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	88	122
<b>Saldo Ausbau Loireweg Eschweiler</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-121</b>
<b>I5411103 Ausbau Mühlenberg BauGB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	132	0	0	0	0	0	132	604
<b>Saldo Ausbau Mühlenberg BauGB</b>	<b>-2</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>-604</b>
<b>I5411101 Ausbau P.Greven Str. BauGB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8	241
<b>Saldo Ausbau P.Greven Str. BauGB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-241</b>
<b>I5411105 Ausbau Römerstraße MAH BAuGB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	5	0	201	0	0	650	850
<b>Saldo Ausbau Römerstraße MAH BAuGB</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-850</b>
<b>I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153	36	0	0	0	0	0	44	321
<b>Saldo Fremdwasserbeseitigung Delle</b>	<b>-153</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-321</b>
<b>I5411302 Grunderw. Straßenl. Mühlenberg</b>									
- Erwerb von Grundstücken	2	28	0	0	0	0	0	28	60
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Grunderw. Straßenl. Mühlenberg</b>	<b>-2</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-60</b>
<b>I5417101 Grunderwerbskosten BauGB</b>									
- Erwerb von Grundstücken	5	45	0	0	0	0	0	81	131
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Grunderwerbskosten BauGB</b>	<b>-5</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>-131</b>
<b>I5411005 Stellplätze Große Bleiche</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	0	6	42
<b>Saldo Stellplätze Große Bleiche</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-42</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361	750	286	0	314	0	0	1.106	1.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	230	250
<b>Saldo</b>	<b>181</b>	<b>750</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>1.586</b>

### Erläuterung

Der Ertrag bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" resultiert aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und bei den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.

Die angemeldeten Straßenbaumaßnahmen An der Hüh, An der Hasenhecke, Engelsbergweg und Römerstraße tlw. stehen in Verbindung mit den dort geplanten Kanalbaumaßnahmen. Die Fahrbahnen besitzen keinen oder allenfalls einen unzulänglichen Unterbau, die Fahrbahndecken sind an zahlreichen Stellen beschädigt, eine ausreichende Beleuchtung fehlt und die Straßenentwässerung ist (wenn überhaupt) nur als Provisorium vorhanden.

Die Straßen sind schon länger ausbaubedürftig, zumal gerade in Hanglagen, wie in Mahlberg, nur die Herstellung der Straßenentwässerung auf Dauer gewährleisten kann, dass die Anliegergrundstücke vor Vernässungen oder gar Überschwemmungen durch abfließendes Oberflächenwasser geschützt werden.

Mit der Verlegung der Kanalisation wird eine entscheidende Voraussetzung geschaffen, um das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser aufzunehmen und aus dem Bereich der Bebauung unschädlich ableiten zu können. Außerdem können durch die Kombination der Straßen- mit der Kanalbaumaßnahme Synergieeffekte erschlossen werden. Deshalb ist die ohnehin erforderliche Kanalbaumaßnahme der ideale Zeitpunkt, um

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



auch die Straße nach den technischen Regelwerken auszubauen.  
Die Straßenbaumaßnahmen folgen sozusagen der Spur der Kanalbaumaßnahmen. Im kommenden Jahr werden die beiden Straßen An der Hüh und An der Hasenhecke kanalisiert. Bei den beiden anderen Straßen werden die Kanalbauarbeiten im 2. Halbjahr ausgeschrieben. Die Fertigstellung wird jedoch erst 2012 erfolgen.



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

#### Verantwortliche/r

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	14	14	14	14
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.292,22	58.080	64.080	64.080	64.080	64.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.080,69	1.981	1.905	1.905	1.905	1.905
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.372,91	63.761	65.999	65.999	65.999	65.999
- Personalaufwendungen	86.785,77	92.982	81.554	81.554	81.554	81.554
- Versorgungsaufwendungen	21.534,64	8.882	10.126	10.126	10.126	10.126
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.463,93	221.117	182.860	169.660	169.660	169.860
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.142	14	14	14	14
- Transferaufwendungen	970.000,00	1.010.000	750.000	750.000	750.000	750.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,19	2.477	2.394	2.394	2.394	2.394
= Ordentliche Aufwendungen	1.310.348,53	1.337.600	1.026.948	1.013.748	1.013.748	1.013.948
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.975,62	-1.273.839	-960.949	-947.749	-947.749	-947.949
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.249.975,62</b>	<b>-1.273.839</b>	<b>-960.949</b>	<b>-947.749</b>	<b>-947.749</b>	<b>-947.949</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249.975,62</b>	<b>-1.273.839</b>	<b>-960.949</b>	<b>-947.749</b>	<b>-947.749</b>	<b>-947.949</b>
+ 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	158.892,11	214.114	232.714	232.082	232.082	232.082
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.892,11	214.114	232.714	232.082	232.082	232.082

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.892,11	-210.814	-229.414	-228.782	-228.782	-228.782
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.408.867,73</b>	<b>-1.484.653</b>	<b>-1.190.363</b>	<b>-1.176.531</b>	<b>-1.176.531</b>	<b>-1.176.731</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.332,08	58.080	64.080	0	64.080	64.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	267,40	1	1	0	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.599,48	61.781	64.081	0	64.081	64.081
- Personalauszahlungen	74.570,95	88.392	75.510	0	75.510	75.510
- Versorgungsauszahlungen	6.471,18	8.373	9.607	0	9.607	9.607
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.123,47	213.388	177.210	0	164.010	164.010
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.010.000	750.000	0	750.000	750.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.477	2.394	0	2.394	2.394
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.165,60	1.322.630	1.014.721	0	1.001.521	1.001.521
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.566,12	-1.260.849	-950.640	0	-937.440	-937.440
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-232.566,12</b>	<b>-1.260.849</b>	<b>-950.640</b>	<b>0</b>	<b>-937.440</b>	<b>-937.440</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.339,95	7.729	6.050	0	5.650	5.650
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339,95	7.729	6.050	0	5.650	5.650
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.339,95	-7.729	-6.050	0	-5.650	-5.650
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-237.906,07</b>	<b>-1.268.578</b>	<b>-956.690</b>	<b>0</b>	<b>-943.090</b>	<b>-943.090</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-237.906,07</b>	<b>-1.268.578</b>	<b>-956.690</b>	<b>0</b>	<b>-943.090</b>	<b>-943.090</b>	<b>-943.290</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	8	6	0	6	6	6	15	33
<b>Saldo</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-15</b>	<b>-33</b>

#### Erläuterung

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

- Unterhaltung Straßenentwässerungskanäle 40.000 €  
(Im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen durch die Stadtwerke werden desolate Straßenabläufe mitsaniert)
- Unterhaltung Brückenbauwerke 27.000 €
- lfd. Unterhaltung von Straßen 90.000 €

Die Transferaufwendungen beinhalten den Straßenentwässerungsanteil mit 750.000 €. Durch die Einführung der Niederschlagswassergebühr kann der Ansatz gegenüber den Vorjahren reduziert werden.

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



Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, allgemeine Verkehrssicherung

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

**Verantwortliche/r**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101	101	101	101
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	900,00	1	102	102	102	102
- Personalaufwendungen	0,00	0	6.130	6.130	6.130	6.130
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.823,51	443.036	375.000	375.000	375.000	375.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17	101	101	101	101
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	322.834,16	443.053	381.231	381.231	381.231	381.231
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.934,16	-443.052	-381.129	-381.129	-381.129	-381.129
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-321.934,16</b>	<b>-443.052</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.934,16</b>	<b>-443.052</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>
+ 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	916	916	916	916
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	916	916	916	916
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-916	-916	-916	-916
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.934,16</b>	<b>-443.052</b>	<b>-382.045</b>	<b>-382.045</b>	<b>-382.045</b>	<b>-382.045</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1	1	0	1	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	6.130	0	6.130	6.130	6.130
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.258,11	360.917	330.000	0	330.000	330.000	330.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.268,76	360.917	336.130	0	336.130	336.130	336.130
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.368,76	-360.916	-336.129	0	-336.129	-336.129	-336.129
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-294.368,76</b>	<b>-360.916</b>	<b>-336.129</b>	<b>0</b>	<b>-336.129</b>	<b>-336.129</b>	<b>-336.129</b>
+ 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.	11.405,86	82.119	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,86	82.119	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.405,86	-82.119	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-305.774,62</b>	<b>-443.035</b>	<b>-381.129</b>	<b>0</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-305.774,62</b>	<b>-443.035</b>	<b>-381.129</b>	<b>0</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>

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

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



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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I5413100 Straßenbeleuchtung IVE Grüner Weg BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0	20
- 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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	82	45	0	45	45	45	87	347
Saldo	-11	-82	-45	0	-45	-45	-45	-87	-347

#### Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten 135.000 € für Stromkosten sowie 195.000 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Unter Zugrundelegung der aktuellen Abrechnungsunterlagen und der zu erwartenden Strompreisseigerung wurden die Ansätze wieder um 10 % angehoben.



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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

#### Verantwortliche/r

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

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

#### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.061,71	206.400	233.000	233.000	213.000	213.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,69	887	471	471	471	471
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	218.013,40	212.411	238.595	238.595	218.595	218.595
- Personalaufwendungen	33.430,34	43.071	44.811	44.811	44.811	44.811
- Versorgungsaufwendungen	8.135,24	2.952	2.611	2.611	2.611	2.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453,58	166.000	170.000	170.000	180.000	180.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.273	11.418	11.418	11.418	11.418
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,69	367	292	292	292	292
= Ordentliche Aufwendungen	178.096,85	223.663	229.132	229.132	239.132	239.132
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.916,55	-11.252	9.463	9.463	-20.537	-20.537
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>39.916,55</b>	<b>-11.252</b>	<b>9.463</b>	<b>9.463</b>	<b>-20.537</b>	<b>-20.537</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.916,55</b>	<b>-11.252</b>	<b>9.463</b>	<b>9.463</b>	<b>-20.537</b>	<b>-20.537</b>
+ 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	106.707,23	139.487	165.211	164.803	164.303	164.303



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.707,23	139.487	165.211	164.803	164.303	164.303
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.707,23	-139.487	-165.211	-164.803	-164.303	-164.303
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.790,68</b>	<b>-150.739</b>	<b>-155.748</b>	<b>-155.340</b>	<b>-184.840</b>	<b>-184.840</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.342,58	206.400	233.000	0	233.000	213.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.342,61	206.400	233.000	0	233.000	213.000
- Personalauszahlungen	30.525,66	41.015	43.315	0	43.315	43.315
- Versorgungsauszahlungen	2.444,65	2.724	2.378	0	2.378	2.378
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.014,16	166.000	170.000	0	170.000	180.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	367	292	0	292	292
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.984,47	210.106	215.985	0	215.985	225.985
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.358,14	-3.706	17.015	0	17.015	-12.985
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>73.358,14</b>	<b>-3.706</b>	<b>17.015</b>	<b>0</b>	<b>17.015</b>	<b>-12.985</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>73.358,14</b>	<b>-3.706</b>	<b>17.015</b>	<b>0</b>	<b>17.015</b>	<b>-12.985</b>	<b>-12.985</b>
+ 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	<b>73.358,14</b>	<b>-3.706</b>	<b>17.015</b>	<b>0</b>	<b>17.015</b>	<b>-12.985</b>	<b>-12.985</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 160.000 € für Winterdienst enthalten. Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres wurde der Ansatz erhöht.



Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Besucher / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

**operative Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.428,00	7.671	16.428	16.428	16.428	16.428
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.898,27	278.500	360.000	360.000	360.000	360.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.113,86	972	876	876	876	876
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	327.720,13	293.043	383.204	383.204	383.204	383.204
- Personalaufwendungen	7.147,28	8.137	10.573	10.573	10.573	10.573
- Versorgungsaufwendungen	8.582,28	3.203	4.670	4.670	4.670	4.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.282,36	30.800	29.300	28.480	28.480	28.480
- Bilanzielle Abschreibungen	9.979,00	7.671	9.979	9.979	9.979	9.979
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,52	15.997	15.543	15.843	15.843	15.843
= Ordentliche Aufwendungen	60.373,44	65.808	70.065	69.545	69.545	69.545
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.346,69	227.235	313.139	313.659	313.659	313.659
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>267.346,69</b>	<b>227.235</b>	<b>313.139</b>	<b>313.659</b>	<b>313.659</b>	<b>313.659</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.346,69</b>	<b>227.235</b>	<b>313.139</b>	<b>313.659</b>	<b>313.659</b>	<b>313.659</b>
+ 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	18.014,72	54.566	35.717	35.650	35.650	35.650
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.014,72	54.566	35.717	35.650	35.650	35.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.014,72	-54.566	-35.717	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>249.331,97</b>	<b>172.669</b>	<b>277.422</b>	<b>278.009</b>	<b>278.009</b>	<b>278.009</b>	<b>278.009</b>
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	301.188,22	278.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.468,22	284.401	365.901	0	365.901	365.901	365.901
- Personalauszahlungen	4.908,24	5.885	7.795	0	7.795	7.795	7.795
- Versorgungsauszahlungen	2.578,98	2.953	4.415	0	4.415	4.415	4.415
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.839,36	30.800	29.300	0	28.480	28.480	28.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.345,17	15.997	15.543	0	15.843	15.843	15.843
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.671,75	55.635	57.053	0	56.533	56.533	56.533
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.796,47	228.766	308.848	0	309.368	309.368	309.368
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>266.796,47</b>	<b>228.766</b>	<b>308.848</b>	<b>0</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	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	14.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	320.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500	8.000	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	404.500	8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	14.400,00	-84.500	-8.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>281.196,47</b>	<b>144.266</b>	<b>300.848</b>	<b>0</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>281.196,47</b>	<b>144.266</b>	<b>300.848</b>	<b>0</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>	<b>309.368</b>

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

<b>I5461001 ZOB Bahnhof</b>									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320	3.665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	400	4.442
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>Saldo ZOB Bahnhof</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-787</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	8	0	0	0	0	24	24
<b>Saldo</b>	<b>14</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>

#### Erläuterung

Der Ansatz für die Entleerung der Parkscheinautomaten wurde aufgrund der Fortschreibung des Parkplatzbewirtschaftungskonzeptes (siehe RD 306) auf 360.000 € erhöht.

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 14.300 € für Pachtzahlungen für die Parkplätze Römische Glashütte, Delle und Viadukt enthalten. Die hieraus resultierenden Gebühren- und Pachteinnahmen betragen rd. 43.000 € und sind unter den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" bzw. den "Privatrechtlichen Leistungsentgelten" veranschlagt.



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

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

#### Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

#### Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

#### operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114,01	971	1.157	1.157	1.157	1.157
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.114,01	971	1.157	1.157	1.157	1.157
- Personalaufwendungen	7.147,60	8.137	13.978	13.978	13.978	13.978
- Versorgungsaufwendungen	8.582,68	3.203	6.092	6.092	6.092	6.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	37.986,38	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,33	397	716	716	716	716
= Ordentliche Aufwendungen	53.753,99	49.737	59.786	59.786	59.786	59.786
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.639,98	-48.766	-58.629	-58.629	-58.629	-58.629
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.639,98</b>	<b>-48.766</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.639,98</b>	<b>-48.766</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>	<b>-58.629</b>
+ 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	509,84	459	1.624	1.624	1.624	1.624
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,84	459	1.624	1.624	1.624	1.624
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509,84	-459	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.149,82</b>	<b>-49.225</b>	<b>-60.253</b>	<b>-60.253</b>	<b>-60.253</b>	<b>-60.253</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.908,46	5.885	10.306	0	10.306	10.306	10.306
- Versorgungsauszahlungen	2.579,10	2.953	5.837	0	5.837	5.837	5.837
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	38.348,84	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	397	716	0	716	716	716
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.836,40	47.235	55.859	0	55.859	55.859	55.859
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.836,40	-47.235	-55.859	0	-55.859	-55.859	-55.859
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.836,40</b>	<b>-47.235</b>	<b>-55.859</b>	<b>0</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.836,40</b>	<b>-47.235</b>	<b>-55.859</b>	<b>0</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.836,40</b>	<b>-47.235</b>	<b>-55.859</b>	<b>0</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.859</b>

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



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

	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

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



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

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Verantwortliche/r**

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

**operative Ziele**

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.035,11	18.828	38.939	38.939	38.939	38.939
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,76	7.600	23.300	23.300	23.300	23.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.992,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,28	3.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	35.756,24	39.528	71.839	71.839	71.839	71.839
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.756,24	-39.528	-71.839	-71.839	-71.839	-71.839
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.756,24</b>	<b>-39.528</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.756,24</b>	<b>-39.528</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>
+ 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	110.586,89	219.844	287.075	286.393	286.393	286.393
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.586,89	219.844	287.075	286.393	286.393	286.393



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.586,89	-219.844	-287.075	-286.393	-286.393	-286.393
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-146.343,13</b>	<b>-259.372</b>	<b>-358.914</b>	<b>-358.232</b>	<b>-358.232</b>	<b>-358.232</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	16.969,90	18.828	38.939	0	38.939	38.939	38.939
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,28	7.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.992,09	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.680,09	3.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.585,36	39.528	71.839	0	71.839	71.839	71.839
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.585,36	-39.528	-71.839	0	-71.839	-71.839	-71.839
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-31.585,36</b>	<b>-39.528</b>	<b>-71.839</b>	<b>0</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-31.585,36</b>	<b>-39.528</b>	<b>-71.839</b>	<b>0</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-31.585,36</b>	<b>-39.528</b>	<b>-71.839</b>	<b>0</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>	<b>-71.839</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Die Transferaufwendungen beinhalten die Unterhaltungs- und Pflegepauschalen für die Pflege von Park- und Gartenanlagen in Höhe von 9.600 €.



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau  
**Produkt:** 2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander- Reit und Mountainbikewege)

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

#### Zielgruppe

Besucher / -innen, Bürger / -innen

#### Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

#### operative Ziele

Aufrechterhaltung eines vielfältigen naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,10	4.900	5.000	5.000	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.410,46	14.826	3.437	3.437	3.437	3.437
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.180,80	31.516	20.227	20.227	19.977	19.977
- Personalaufwendungen	86.910,05	87.980	48.270	48.270	48.270	48.270
- Versorgungsaufwendungen	94.509,89	26.893	21.180	21.180	21.180	21.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,01	46.575	38.770	38.770	38.770	38.770
- Bilanzielle Abschreibungen	4.127,00	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.127,56	9.762	6.171	6.171	6.171	6.171
= Ordentliche Aufwendungen	217.177,51	175.337	118.518	118.518	118.518	118.518
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.996,71	-143.821	-98.291	-98.291	-98.541	-98.541
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-167.996,71</b>	<b>-143.821</b>	<b>-98.291</b>	<b>-98.291</b>	<b>-98.541</b>	<b>-98.541</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.996,71</b>	<b>-143.821</b>	<b>-98.291</b>	<b>-98.291</b>	<b>-98.541</b>	<b>-98.541</b>
+ 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	9.888,15	15.457	10.855	10.844	10.844	10.844
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888,15	15.457	10.855	10.844	10.844	10.844



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung	
				2012	2013	2014	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.888,15	-15.457	-10.855	-10.844	-10.844	-10.844	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.884,86</b>	<b>-159.278</b>	<b>-109.146</b>	<b>-109.135</b>	<b>-109.385</b>	<b>-109.385</b>	
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	9.999,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,90	4.900	5.000	0	5.000	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	124	4	0	4	4	4
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768,14	16.814	16.794	0	16.794	16.544	16.544
- Personalauszahlungen	51.580,92	53.896	37.371	0	37.371	37.371	37.371
- Versorgungsauszahlungen	28.400,32	23.112	17.324	0	17.324	17.324	17.324
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,08	46.575	38.770	0	38.770	38.770	38.770
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.731,64	9.762	8.221	0	8.221	8.221	8.221
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.085,96	133.345	101.686	0	101.686	101.686	101.686
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.317,82	-116.531	-84.892	0	-84.892	-85.142	-85.142
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-93.317,82</b>	<b>-116.531</b>	<b>-84.892</b>	<b>0</b>	<b>-84.892</b>	<b>-85.142</b>	<b>-85.142</b>
+ 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	199,92	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.400,63	1.121	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	1.600,55	1.121	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.600,55	-1.121	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-94.918,37</b>	<b>-117.652</b>	<b>-84.892</b>	<b>0</b>	<b>-84.892</b>	<b>-85.142</b>	<b>-85.142</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Landschaftsbau**  
**Produkt: 2 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-94.918,37</b>	<b>-117.652</b>	<b>-84.892</b>	<b>0</b>	<b>-84.892</b>	<b>-85.142</b>	<b>-85.142</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	0	0	0	0	0	1	5
<b>Saldo</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>

#### **Erläuterung**

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen im Forstwirtschaftsplan.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 552 Wasser und Wasserbau  
**Produkt:** 1 Wasser und Wasserbau



Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

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

**operative Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	9.194	9.194	9.194	9.194
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.002,99	103.255	36.000	36.000	36.000	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	264.414,50	290.340	300.410	300.410	300.410	300.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	329.417,49	393.595	345.604	345.604	345.604	345.604
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.417,49	-393.595	-345.604	-345.604	-345.604	-345.604
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-329.417,49</b>	<b>-393.595</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.417,49</b>	<b>-393.595</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>
+ 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	11.612,02	6.364	18.827	18.772	18.772	18.772
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.612,02	6.364	18.827	18.772	18.772	18.772



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 552 Wasser und Wasserbau**  
**Produkt: 1 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.612,02	-6.364	-18.827	-18.772	-18.772	-18.772
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-341.029,51</b>	<b>-399.959</b>	<b>-364.431</b>	<b>-364.376</b>	<b>-364.376</b>	<b>-364.376</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	9.194	0	9.194	9.194	9.194
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.820,34	103.255	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	264.414,50	290.340	300.410	0	300.410	300.410	300.410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.234,84	393.595	345.604	0	345.604	345.604	345.604
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.234,84	-393.595	-345.604	0	-345.604	-345.604	-345.604
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-327.234,84</b>	<b>-393.595</b>	<b>-345.604</b>	<b>0</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-327.234,84</b>	<b>-393.595</b>	<b>-345.604</b>	<b>0</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 552 Wasser und Wasserbau  
**Produkt:** 1 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-327.234,84</b>	<b>-393.595</b>	<b>-345.604</b>	<b>0</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>	<b>-345.604</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ist die Unterhaltung der Wasserläufe mit 36.000,00 € berücksichtigt, um die Schäden durch Unwetter abzuarbeiten und der zukünftig steigenden Unwettergefahr Rechnung zu tragen.

Die Umlage für den Erftverband i.H.v. 300.000 € ist bei "Transferaufwendungen" veranschlagt (Beitragsprognose des Erftverbandes lt. Schreiben vom 18.10.2010).



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 1 Friedhöfe allgemein

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Urnen- / Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern und in Nischen der Urnenwand. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

#### Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

#### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

#### Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

#### operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	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	83.995,70	113.566	316.094	316.094	316.094	316.094
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.744,70	217.339	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	16.677	10.036	10.036	10.036	10.036
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.007,24	173.940	189.050	168.297	164.242	160.759
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	286.747,64	521.522	515.180	494.427	490.372	486.889
- Personalaufwendungen	107.094,70	102.156	54.973	54.973	54.973	54.973
- Versorgungsaufwendungen	73.774,72	25.960	6.400	6.400	6.400	6.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.696,79	252.625	232.505	219.880	219.880	219.880
- Bilanzielle Abschreibungen	13.069,00	4.763	5.352	5.352	5.352	5.352
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,48	221.320	223.501	223.501	223.501	223.501
= Ordentliche Aufwendungen	402.883,69	606.824	522.731	510.106	510.106	510.106
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.136,05	-85.302	-7.551	-15.679	-19.734	-23.217
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.136,05</b>	<b>-125.302</b>	<b>-39.551</b>	<b>-49.929</b>	<b>-53.984</b>	<b>-57.467</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.136,05</b>	<b>-125.302</b>	<b>-39.551</b>	<b>-49.929</b>	<b>-53.984</b>	<b>-57.467</b>
+ 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	11.480,99	17.953	19.669	19.660	19.660	19.660



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.480,99	17.953	19.669	19.660	19.660	19.660	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.480,99	-17.953	-19.669	-19.660	-19.660	-19.660	
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.617,04</b>	<b>-143.255</b>	<b>-59.220</b>	<b>-69.590</b>	<b>-73.644</b>	<b>-77.127</b>	
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	83.076,70	113.566	316.094	0	316.094	316.094	316.094
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.100,70	217.339	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,00	16.677	10.054	0	10.054	10.054	10.054
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.877,40	367.582	336.148	0	336.148	336.148	336.148
- Personalauszahlungen	82.586,84	85.858	52.107	0	52.107	52.107	52.107
- Versorgungsauszahlungen	22.169,38	24.152	4.556	0	4.556	4.556	4.556
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.064,88	252.625	232.505	0	219.880	219.880	219.880
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	32.000	0	34.250	34.250	34.250
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	529,78	3.981	3.358	0	3.358	3.358	3.358
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.350,88	406.616	324.526	0	314.151	314.151	314.151
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.473,48	-39.034	11.622	0	21.997	21.997	21.997
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-60.473,48</b>	<b>-39.034</b>	<b>11.622</b>	<b>0</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>
+ 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	15.415,10	10.011	90.690	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	15.415,10	10.011	90.690	0	0	0	0



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 1 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.415,10	-10.011	-90.690	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-75.888,58</b>	<b>-49.045</b>	<b>-79.068</b>	<b>0</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>
+ 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	<b>-75.888,58</b>	<b>-49.045</b>	<b>-79.068</b>	<b>0</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I5537005 Erstellen Friedhofskataster	10	10	0	0	0	0	0	61	80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Erstellen Friedhofskataster</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>-80</b>
I5531003 Erweiterung Urnenwände BaM	0	0	0	0	0	0	0	0	56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Erweiterung Urnenwände BaM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>
I5531007 Neugestaltung Teilbereich Friedhof BaM	0	0	20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Neugestaltung Teilbereich Friedhof BaM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5531006 Neugestaltung Teilbereich Friedhof MUT	0	0	70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Neugestaltung Teilbereich Friedhof MUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5537006 Parkplatz Friedhof Mahlberg	0	0	0	0	0	0	0	21	21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Saldo Parkplatz Friedhof Mahlberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	10	17
<b>Saldo</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-17</b>

#### Erläuterung

Die Ansätze resultieren aus der Gebührenkalkulation.

**Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren**

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 1 Friedhöfe allgemein



Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsschädigung).

Die Nutzungsschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht.

In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 3 Jahren zu Grunde gelegt werden.

Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt.



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 2 Ehrenfriedhöfe

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

**Auftragsgrundlage**

Gräbergesetz

**politisches Gremium**

Bau- und Feuerwehrausschuss

**operative Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung im Rahmen der Landeszuweisung

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Allgemeinheit

**Verantwortliche/r**

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 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	1.783,21	12.300	18.800	12.300	12.300	12.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83	83	83	83
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.783,21	12.300	18.883	12.383	12.383	12.383
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.005	1.005	1.005	1.005
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	419	419	419	419
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601,23	12.300	24.765	11.220	11.220	11.220
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51	51	51	51
= Ordentliche Aufwendungen	-601,23	12.300	26.240	12.695	12.695	12.695
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.384,44	0	-7.357	-312	-312	-312
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.384,44</b>	<b>0</b>	<b>-7.357</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.384,44</b>	<b>0</b>	<b>-7.357</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,59	14.216	1.674	1.671	1.671	1.671
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,59	14.216	1.674	1.671	1.671	1.671
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021,59	-14.216	-1.674	-1.671	-1.671	-1.671
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.362,85</b>	<b>-14.216</b>	<b>-9.031</b>	<b>-1.983</b>	<b>-1.983</b>	<b>-1.983</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,42	12.300	17.300	0	12.300	12.300	12.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,42	12.300	17.300	0	12.300	12.300	12.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	741	0	741	741	741
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	419	0	419	419	419
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601,23	12.300	24.765	0	11.220	11.220	11.220
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	51	0	51	51	51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601,23	12.300	25.976	0	12.431	12.431	12.431
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.167,65	0	-8.676	0	-131	-131	-131
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>4.167,65</b>	<b>0</b>	<b>-8.676</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>4.167,65</b>	<b>0</b>	<b>-8.676</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>4.167,65</b>	<b>0</b>	<b>-8.676</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>

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



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 2 Ehrenfriedhöfe

	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### **Erläuterung**

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ist die Instandsetzungsmaßnahme der sowjetischen Kriegsgräberanlage auf dem Friedhof Bad Münstereifel mit 13.545 € veranschlagt. Unter Anrechnung der vorhandenen Rücklagenmittel (7.058,34) wird ein Zuschuss der Bezirksregierung i.H.v. 6.500 € unter "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" veranschlagt.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 3 Jüdische Friedhöfe



Das Produkt umfasst die Verantwortung zur Erhaltung des historischen Erbes. Zu den wichtigen Maßnahmen bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe zählt die Sicherung der Grabsteine.

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957,  
Denkmalschutzgesetz

**politisches Gremium**

Bau- und Feuerwehrausschuss

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Allgemeinheit

**Verantwortliche/r**

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66	66	66	66
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.866	5.866	5.866	5.866
- Personalaufwendungen	0,00	0	803	803	803	803
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	336	336	336	336
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,69	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42	42	42	42
= Ordentliche Aufwendungen	61,69	7.000	7.481	7.481	7.481	7.481
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,69	-1.200	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>
+ 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	2.573	339	339	339	339
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.573	339	339	339	339
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.573	-339	-339	-339	-339
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61,69</b>	<b>-3.773</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.954</b>



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 553 Friedhöfe**  
**Produkt: 3 Jüdische Friedhöfe**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	592	0	592	592	592
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	336	0	336	336	336
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,69	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	42	0	42	42	42
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,69	7.000	7.270	0	7.270	7.270	7.270
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61,69	-1.200	-1.470	0	-1.470	-1.470	-1.470
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-61,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-61,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-61,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>

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

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 3 Jüdische Friedhöfe



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 4 Friedwald

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der alternativen Bestattungsform im FriedWald. Vorbereitung und Unterhaltung der Flächen und Wege sowie Waldführungs-, Baumauswahl- und Beisetzungstermine. Friedhofssatzung

**Auftragsgrundlage**

Friedhofssatzung, Vertrag mit der Firma FriedWald

**politisches Gremium**

**Zielgruppe**

Nutzungsberechtigte des FriedWaldes

**Verantwortliche/r**

Frau Ina Lembach, Tel.: 505-147

**operative Ziele**

Eingehen auf die alternative Bestattungsform mit dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.084	84	84	84
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.922,56	238.882	242.689	244.285	245.882	245.882
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.001,31	6.526	7.617	8.617	9.617	10.617
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	354.923,87	256.408	261.390	252.986	255.583	256.583
- Personalaufwendungen	39.385,64	37.358	39.828	39.828	39.828	39.828
- Versorgungsaufwendungen	11.028,24	1.722	3.501	3.501	3.501	3.501
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.505,04	92.630	81.285	64.285	64.285	64.285
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	84	84	84	84
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.968,53	151.409	150.364	150.364	150.364	150.364
= Ordentliche Aufwendungen	189.887,45	283.119	275.062	258.062	258.062	258.062
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.036,42	-26.711	-13.672	-5.076	-2.479	-1.479
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.036,42</b>	<b>-26.711</b>	<b>-13.672</b>	<b>-5.076</b>	<b>-2.479</b>	<b>-1.479</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.036,42</b>	<b>-26.711</b>	<b>-13.672</b>	<b>-5.076</b>	<b>-2.479</b>	<b>-1.479</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,99	4.999	8.428	8.427	8.427	8.427
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,99	4.999	8.428	8.427	8.427	8.427

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 4 Friedwald



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung	Planung	Planung
				2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,99	-4.999	-8.428	-8.427	-8.427	-8.427
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.668,43</b>	<b>-31.710</b>	<b>-22.100</b>	<b>-13.503</b>	<b>-10.906</b>	<b>-9.906</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.263,86	238.882	242.689	0	244.285	245.882
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.263,86	249.882	253.689	0	244.285	245.882
- Personalauszahlungen	50.286,33	33.935	37.868	0	37.868	37.868
- Versorgungsauszahlungen	3.314,00	1.342	3.114	0	3.114	3.114
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.947,77	92.630	81.285	0	64.285	64.285
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.290,68	56.049	55.004	0	55.004	55.004
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.838,78	183.956	177.271	0	160.271	160.271
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.425,08	65.926	76.418	0	84.014	85.611
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>197.425,08</b>	<b>65.926</b>	<b>76.418</b>	<b>0</b>	<b>84.014</b>	<b>85.611</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>197.425,08</b>	<b>65.926</b>	<b>76.418</b>	<b>0</b>	<b>84.014</b>	<b>85.611</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhöfe  
**Produkt:** 4 Friedwald

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>197.425,08</b>	<b>65.926</b>	<b>76.418</b>	<b>0</b>	<b>84.014</b>	<b>85.611</b>	<b>85.611</b>

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	5	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	0	0	0	0	5	17
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>							

### Erläuterung

Gemäß Ziffer III 2. des mit der Firma FriedWald GmbH geschlossenen Vertrages entfallen 18 % der erzielten Nettoerlöse als Nutzungsschädigung auf die Baumpacht. Der entsprechende Betrag ist der passiven Rechnungsabgrenzung FriedWald zuzuführen und über die Restlaufzeit anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Systematik leitet sich aus § 42 Absatz 3 der GemHVO ab und trägt den Verpflichtungen Rechnung, die die Stadt über die Restlaufzeit bis zum Jahr 2105 gegenüber den Nutzungsberechtigten hat. Dazu zählen z. B.:

- Recht auf Bestattung (bis zum Jahr 2080),
- Liegezeit bis zum Jahr 2105,
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung,
- Gestaltung Ersatzbaum,
- Dokumentations- und Nachweispflichten.

Die Zuführung zur passiven Rechnungsabgrenzung ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der anteilige Ertrag aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung ist in den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)



Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche/r**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,00	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.973,00	9.973	9.973	9.973	9.973	9.973
- Personalaufwendungen	9.014,47	9.414	12.579	12.579	12.579	12.579
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,22	52.113	46.902	46.902	46.902	46.902
- Bilanzielle Abschreibungen	367.040,00	367.040	367.040	367.040	367.040	367.040
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	409.807,78	428.567	426.521	426.521	426.521	426.521
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.834,78	-418.594	-416.548	-416.548	-416.548	-416.548
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-399.834,78</b>	<b>-418.594</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.834,78</b>	<b>-418.594</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>	<b>-416.548</b>
+ 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	127.896,86	226.205	191.898	191.318	191.318	191.318
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.896,86	226.205	191.898	191.318	191.318	191.318
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.896,86	-226.205	-191.898	-191.318	-191.318	-191.318
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.731,64</b>	<b>-644.799</b>	<b>-608.446</b>	<b>-607.866</b>	<b>-607.866</b>	<b>-607.866</b>



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.918,49	9.414	12.579	0	12.579	12.579	12.579
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.619,94	52.113	46.902	0	46.902	46.902	46.902
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.538,43	61.527	59.481	0	59.481	59.481	59.481
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.538,43	-61.527	-59.481	0	-59.481	-59.481	-59.481
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-46.538,43</b>	<b>-61.527</b>	<b>-59.481</b>	<b>0</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-46.538,43</b>	<b>-61.527</b>	<b>-59.481</b>	<b>0</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-46.538,43</b>	<b>-61.527</b>	<b>-59.481</b>	<b>0</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>	<b>-59.481</b>

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

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 1 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	Bedarf	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

#### Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 46.000 € für die Instandhaltung der Wirtschaftswege sowie deren Durchlässe veranschlagt.



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung**  
**Produkt: 1 Wirtschaftsförderung**

Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbegebäuden. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

#### **politisches Gremium**

Stadtentwicklungsausschuss

#### **operative Ziele**

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmen

#### **Zielgruppe**

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

#### **Verantwortliche/r**

Herr Josef Laqua, Tel.: 505-160

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	85.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	20.273,05	20.953	14.648	14.648	14.648	14.648
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,50	105.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.260,55	127.203	33.898	32.648	32.648	32.648
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.260,55	-42.203	-33.898	-32.648	-32.648	-32.648
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.260,55</b>	<b>-42.203</b>	<b>-33.898</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.260,55</b>	<b>-42.203</b>	<b>-33.898</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,43	1.555	2.827	2.827	2.827	2.827
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,43	1.555	2.827	2.827	2.827	2.827



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,43	-1.555	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383,98</b>	<b>-43.758</b>	<b>-36.725</b>	<b>-35.475</b>	<b>-35.475</b>	<b>-35.475</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.048,64	20.953	14.648	0	14.648	14.648
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,50	105.000	18.000	0	18.000	18.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.036,14	127.203	33.898	0	32.648	32.648
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.036,14	-42.203	-33.898	0	-32.648	-32.648
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.036,14</b>	<b>-42.203</b>	<b>-33.898</b>	<b>0</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.036,14</b>	<b>-42.203</b>	<b>-33.898</b>	<b>0</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.036,14</b>	<b>-42.203</b>	<b>-33.898</b>	<b>0</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>	<b>-32.648</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten Planungskosten in Höhe von 18.000 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist die Stadt Mitglied im Netzwerk "Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte". Die Mitgliedschaft läuft über insgesamt 3 Haushaltjahre mit einem jährlichen Betrag von 1.250 €. Diese Haushaltsmittel sind letzmalig für 2011 bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eingestellt.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 1 Dorfgemeinschaftshäuser



Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppe**

Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140 (sofern durch Sportvereine mitgenutzt)

**operative Ziele**

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit den Dorfgemeinschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.289	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	1.250	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10,08	65.540	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.547,15	175.873	8.195	8.195	8.195	8.195
- Bilanzielle Abschreibungen	19.805,00	19.805	19.805	19.805	19.805	19.805
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	34.352,15	195.678	29.741	29.741	29.741	29.741
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.342,07	-130.138	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.342,07</b>	<b>-130.138</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.342,07</b>	<b>-130.138</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 1 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.342,07</b>	<b>-130.138</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.203	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,73	1.250	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,73	80.454	1	0	1	1
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.741	0	1.741	1.741
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.547,15	182.921	8.195	0	8.195	8.195
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.547,15	182.921	9.936	0	9.936	9.936
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.408,42	-102.467	-9.935	0	-9.935	-9.935
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-14.408,42</b>	<b>-102.467</b>	<b>-9.935</b>	<b>0</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-14.408,42</b>	<b>-102.467</b>	<b>-9.935</b>	<b>0</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 1 Dorfgemeinschaftshäuser



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-14.408,42</b>	<b>-102.467</b>	<b>-9.935</b>	<b>0</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 2 Märkte

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Marktbeschicker

**Verantwortliche/r**

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

**operative Ziele**

- Auslastung der Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ 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	9.046,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	513,14	167	110	110	110	110
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.559,65	10.367	10.310	10.310	10.310	10.310
- Personalaufwendungen	3.932,50	4.383	4.153	4.153	4.153	4.153
- Versorgungsaufwendungen	1.414,32	525	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,01	1.650	1.485	1.485	1.485	1.485
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,64	65	68	68	68	68
= Ordentliche Aufwendungen	7.236,47	6.623	6.306	6.306	6.306	6.306
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323,18	3.744	4.004	4.004	4.004	4.004
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.323,18</b>	<b>3.744</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.323,18</b>	<b>3.744</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,40	3.340	2.499	2.493	2.493	2.493
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,40	3.340	2.499	2.493	2.493	2.493



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,40	-3.340	-2.499	-2.493	-2.493	-2.493
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818,78</b>	<b>404</b>	<b>1.505</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,55	10.200	10.200	0	10.200	10.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815,55	10.200	10.200	0	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	3.309,07	3.995	3.803	0	3.803	3.803
- Versorgungsauszahlungen	425,01	482	556	0	556	556
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,01	1.650	1.485	0	1.485	1.485
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	570,00	65	68	0	68	68
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414,09	6.192	5.912	0	5.912	5.912
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.401,46	4.008	4.288	0	4.288	4.288
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.401,46</b>	<b>4.008</b>	<b>4.288</b>	<b>0</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.401,46</b>	<b>4.008</b>	<b>4.288</b>	<b>0</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt: 2 Märkte**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.401,46</b>	<b>4.008</b>	<b>4.288</b>	<b>0</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>

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

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 3 Öffentliche Toilettenanlagen



Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreibung von öffentlichen WC-Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**operative Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

**Zielgruppe**

Bürger / -innen, Besucher / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,00	167	1.128	1.128	1.128	1.128
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,05	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292,28	655	770	270	270	270
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.181,33	1.422	2.498	1.998	1.998	1.998
- Personalaufwendungen	18.829,09	22.575	19.132	19.132	19.132	19.132
- Versorgungsaufwendungen	3.561,72	1.217	1.396	1.396	1.396	1.396
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,40	15.880	10.832	10.332	10.332	10.332
- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,00	187	1.148	1.148	1.148	1.148
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,79	658	166	166	166	166
= Ordentliche Aufwendungen	32.051,00	40.517	32.674	32.174	32.174	32.174
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.869,67	-39.095	-30.176	-30.176	-30.176	-30.176
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.869,67</b>	<b>-39.095</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.869,67</b>	<b>-39.095</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>	<b>-30.176</b>
+ 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	182,60	1.802	1.204	1.204	1.204	1.204
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,60	1.802	1.204	1.204	1.204	1.204
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182,60	-1.802	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.052,27</b>	<b>-40.897</b>	<b>-31.380</b>	<b>-31.380</b>	<b>-31.380</b>	<b>-31.380</b>



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt: 3 Öffentliche Toilettenanlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ 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	761,05	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,05	601	601	0	601	601	601
- Personalauszahlungen	16.229,71	22.218	18.279	0	18.279	18.279	18.279
- Versorgungsauszahlungen	1.070,30	1.177	1.356	0	1.356	1.356	1.356
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,28	15.880	10.756	0	10.256	10.256	10.256
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	658	166	0	166	166	166
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.933,29	39.933	30.557	0	30.057	30.057	30.057
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.172,24	-39.332	-29.956	0	-29.456	-29.456	-29.456
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.172,24</b>	<b>-39.332</b>	<b>-29.956</b>	<b>0</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.172,24</b>	<b>-39.332</b>	<b>-29.956</b>	<b>0</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-23.172,24</b>	<b>-39.332</b>	<b>-29.956</b>	<b>0</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>	<b>-29.456</b>

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

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 3 Öffentliche Toilettenanlagen



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	49	53
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-53</b>						



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Tourismus  
**Produkt:** 1 Tourismus

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

#### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

#### operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

#### Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

#### Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,00	13.224	20.114	12.874	12.874	12.874
+ 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	39.896,74	13.515	5.719	5.719	5.719	5.719
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.010,74	26.739	25.833	18.593	18.593	18.593
- Personalaufwendungen	192.772,14	217.855	155.866	155.866	155.866	155.866
- Versorgungsaufwendungen	109.961,69	40.068	32.401	32.401	32.401	32.401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147,23	29.841	33.641	23.743	24.843	22.379
- Bilanzielle Abschreibungen	16.584,00	15.934	16.605	16.605	16.605	16.605
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.233,88	21.894	19.326	19.326	19.326	19.326
= Ordentliche Aufwendungen	352.698,94	325.592	257.839	247.941	249.041	246.577
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.688,20	-298.853	-232.006	-229.348	-230.448	-227.984
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-304.688,20</b>	<b>-298.853</b>	<b>-232.006</b>	<b>-229.348</b>	<b>-230.448</b>	<b>-227.984</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.688,20</b>	<b>-298.853</b>	<b>-232.006</b>	<b>-229.348</b>	<b>-230.448</b>	<b>-227.984</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,66	18.725	32.162	32.144	32.144	32.144
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,66	18.725	32.162	32.144	32.144	32.144

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Tourismus  
**Produkt:** 1 Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.559,66	-18.725	-32.162	-32.144	-32.144	-32.144
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.247,86</b>	<b>-317.578</b>	<b>-264.168</b>	<b>-261.492</b>	<b>-262.592</b>	<b>-260.128</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.760	12.000	0	4.760	4.760
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.761	12.001	0	4.761	4.761
- Personalauszahlungen	158.924,79	186.526	137.712	0	137.712	137.712
- Versorgungsauszahlungen	33.043,59	36.593	28.856	0	28.856	28.856
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.622,97	31.911	28.740	0	26.082	27.182
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.755,72	23.148	20.532	0	20.532	20.532
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.347,07	278.178	215.840	0	213.182	214.282
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.347,07	-272.417	-203.839	0	-208.421	-209.521
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-220.347,07</b>	<b>-272.417</b>	<b>-203.839</b>	<b>0</b>	<b>-208.421</b>	<b>-209.521</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-220.347,07</b>	<b>-272.417</b>	<b>-203.839</b>	<b>0</b>	<b>-208.421</b>	<b>-209.521</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-220.347,07</b>	<b>-273.917</b>	<b>-203.839</b>	<b>0</b>	<b>-208.421</b>	<b>-209.521</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 575 Tourismus**  
**Produkt: 1 Tourismus**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-220.347,07</b>	<b>-273.917</b>	<b>-203.839</b>	<b>0</b>	<b>-208.421</b>	<b>-209.521</b>	<b>-207.057</b>

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

#### 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	5	38
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-9</b>

#### Erläuterung

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

- Eigenanteil in Höhe von 4.413 € (1.855 € in 2012 und 2013, 1.391 € in 2014) für "Erlebnisraum Römerstraße" Unter Leitung der Regionale 2010 arbeiten 19 Anrainerkommunen in NRW an den früheren Römerstraßen "via belgica" (Köln - Boulogne sur Mer) und "via agrippa" (Köln - Trier) in Kooperation mit der Bezirksregierung Köln und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege seit 2007 an einem Projekt zur Sichtbarmachung der früheren Römerstraßen. Das Büro der Regionale 2010 wird den Förderantrag (80 % Förderung, 20 % Eigenanteil) abwickeln. Von den beteiligten Kommunen sind nur die 20 %igen Eigenanteile zu übernehmen.

- Eigenanteil in Höhe von 1.000 € (900 € in 2012, 2.000 € in 2013) für "Straße der Römer" Die Eifel tourismus GmbH hat für die Kommunen in der nordrhein-westfälischen Eifel einen Leaderförderantrag (50 % Förderung, 20 % Eigenanteil) gestellt. Eine gleichlautende Förderung lag für die Eifelkommunen in Rheinland-Pfalz bereits vor. Mit dem Projekt wird für die Jahre 2010 bis 2013 das Marketing für Denkmäler aus der Römerzeit in der Eifel (eine ideelle "Straße der Römer") gefördert. Bad Münstereifel ist mit der Römischen Kalkbrennerei in Iversheim und dem Matronentempel auf Addig bei Nöthen beteiligt.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. 5.000 € veranschlagt für den Mitgliedsbeitrag der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 576 Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 1 Städtepartnerschaften



Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**politisches Gremium**

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

**operative Ziele**

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

eigene Bürger / -innen und Schüler / -innen sowie die der Partnerstädte

**Verantwortliche/r**

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	4.600	1.000	1.000	4.600	4.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124	124	124	124
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	950,00	4.600	1.124	1.124	4.724	4.724
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	627	627	627	627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,00	6.000	2.500	2.500	6.000	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77	77	77	77
= Ordentliche Aufwendungen	2.515,00	6.000	4.704	4.704	8.204	4.704
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565,00	-1.400	-3.580	-3.580	-3.480	20
+ 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
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.480</b>	<b>20</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.480</b>	<b>20</b>
+ 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	341	341	341	341
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	341	341	341	341
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-341	-341	-341	-341
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.821</b>	<b>-321</b>



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 576 Städtepartnerschaften**  
**Produkt: 1 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	4.600	1.000	0	1.000	4.600	4.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	4.600	1.000	0	1.000	4.600	4.600
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.106	0	1.106	1.106	1.106
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	627	0	627	627	627
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,00	6.000	2.500	0	2.500	6.000	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	77	0	77	77	77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515,00	6.000	4.310	0	4.310	7.810	4.310
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.565,00	-1.400	-3.310	0	-3.310	-3.210	290
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>290</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>290</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.565,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>290</b>

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

Stadt: **V Bad Münstereifel**  
Produktbereich: **15 Wirtschaft und Tourismus**  
Produktgruppe: **576 Städtepartnerschaften**  
Produkt: **1 Städtepartnerschaften**



	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

**politisches Gremium**

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**operative Ziele**

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.087.575,33	13.134.479	12.507.504	13.165.475	13.816.904	14.400.533
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.949,00	1.105.004	5.371.559	3.726.584	3.951.584	4.266.584
+ 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	-38,73	3.000	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	19.662.485,60	14.242.483	17.883.559	16.896.555	17.772.984	18.671.613
- 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	10.502.983	10.938.509	11.530.897	12.078.793
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	307	307	307	307
= Ordentliche Aufwendungen	10.033.593,01	11.333.143	10.504.866	10.940.392	11.532.780	12.080.676
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.628.892,59	2.909.340	7.378.693	5.956.163	6.240.204	6.590.937
+ Finanzerträge	46.371,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.687,64	5.500	55.500	55.500	55.500	55.500
= Finanzergebnis	-28.316,06	-5.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.600.576,53</b>	<b>2.903.840</b>	<b>7.344.193</b>	<b>5.921.663</b>	<b>6.205.704</b>	<b>6.556.437</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.600.576,53</b>	<b>2.903.840</b>	<b>7.344.193</b>	<b>5.921.663</b>	<b>6.205.704</b>	<b>6.556.437</b>
+ 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
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.600.576,53</b>	<b>2.903.840</b>	<b>7.344.193</b>	<b>5.921.663</b>	<b>6.205.704</b>	<b>6.556.437</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung	Planung	Planung
					2012	2013	2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.841.882,38	13.134.479	12.507.504	0	13.165.475	13.816.904	14.400.533
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.949,00	1.105.004	5.371.559	0	3.726.584	3.951.584	4.266.584
+ 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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.946,67	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.421.244,43	14.242.483	17.883.063	0	16.896.059	17.772.488	18.671.117
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	10.265.086,01	11.333.143	10.502.983	0	10.938.509	11.530.897	12.078.793
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21,50	0	307	0	307	307	307
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.107,51	11.338.643	10.508.790	0	10.944.316	11.536.704	12.084.600
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.156.136,92	2.903.840	7.374.273	0	5.951.743	6.235.784	6.586.517
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.156.136,92</b>	<b>2.903.840</b>	<b>7.374.273</b>	<b>0</b>	<b>5.951.743</b>	<b>6.235.784</b>	<b>6.586.517</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.964,53	1.422.754	1.424.177	0	1.351.676	1.395.928	1.454.440
+ 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	1.424.177	0	1.351.676	1.395.928	1.454.440
- 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	1.424.177	0	1.351.676	1.395.928	1.454.440
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>9.673.101,45</b>	<b>4.326.594</b>	<b>8.798.450</b>	<b>0</b>	<b>7.303.419</b>	<b>7.631.712</b>	<b>8.040.957</b>
+ 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
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>9.673.101,45</b>	<b>4.326.594</b>	<b>8.798.450</b>	<b>0</b>	<b>7.303.419</b>	<b>7.631.712</b>	<b>8.040.957</b>

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



**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	gest.	Bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517	1.423	1.424	0	1.352	1.396	1.454	4.253	9.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.517</b>	<b>1.423</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>1.352</b>	<b>1.396</b>	<b>1.454</b>	<b>4.253</b>	<b>9.886</b>

#### Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist der Eigenanteil i.H.v. 12,5 % an der Gesamtfördersumme Konjunkturpaket II (2.495.800 €) über 10 Jahre zurückzuzahlen. Er wird mit der IVP verrechnet. Hierdurch reduziert sich der Ansatz der IVP jährlich um ca. 31.200 €.

Die Ansätze für die Kreisumlage sowie für die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund zur Zeit fehlender Eckdaten von Kreis und Land mittels der Orientierungsdaten lediglich fortgeschrieben.

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**operative Ziele**

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens

**Zielgruppe**

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

**Verantwortliche/r**

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	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	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	547,00	60.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	547,00	60.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	547,00	60.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge	6.258,47	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.133.484,75	1.096.295	1.026.937	1.085.154	1.095.009	1.104.417
= Finanzergebnis	-1.127.226,28	-719.295	-649.937	-708.154	-718.009	-727.417
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.126.679,28</b>	<b>-659.295</b>	<b>-649.937</b>	<b>-708.154</b>	<b>-718.009</b>	<b>-727.417</b>
= 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
<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.679,28</b>	<b>-659.295</b>	<b>-649.937</b>	<b>-708.154</b>	<b>-718.009</b>	<b>-727.417</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt: V Bad Münstereifel**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.679,28</b>	<b>-659.295</b>	<b>-649.937</b>	<b>-708.154</b>	<b>-718.009</b>	<b>-727.417</b>
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	6.240,80	377.000	377.000	0	377.000	377.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,80	437.000	377.000	0	377.000	377.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.607,26	1.296.295	1.226.937	0	1.285.154	1.295.009
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44,40	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.651,66	1.296.295	1.226.937	0	1.285.154	1.295.009
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.410,86	-859.295	-849.937	0	-908.154	-918.009
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-964.410,86</b>	<b>-859.295</b>	<b>-849.937</b>	<b>0</b>	<b>-908.154</b>	<b>-918.009</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-964.410,86</b>	<b>-859.295</b>	<b>-849.937</b>	<b>0</b>	<b>-908.154</b>	<b>-918.009</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-964.410,86</b>	<b>-859.295</b>	<b>-849.937</b>	<b>0</b>	<b>-908.154</b>	<b>-918.009</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	270.000	207.356	0	0	0

**Stadt:** V Bad Münstereifel  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz		VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		2010	2011				
- 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	-186.665	0	-414.007	-407.992	-425.396
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-976.642,86</b>	<b>-1.004.223</b>	<b>-1.036.602</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.161</b>	<b>-1.326.001</b>	<b>-1.352.813</b>

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>								

#### Erläuterung

Im Finanzplan werden bei den "sonstigen Finanzauszahlungen" Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 € für die Zahlungen der sonstigen Verbindlichkeiten aus Vorjahren bereitgestellt um die periodengerechte Zuordnung der Zahlungsmittel sicherzustellen.

Die Haushaltssmittel werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den entsprechenden Ein-/Auszahlungspositionen der Produkte zugeordnet.