



Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.786,32	4.822.041	5.383.687	4.615.319	4.575.836	4.705.202
3.	Sontige Transfererträge	57.554,74	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.925,91	4.079.085	3.495.632	3.521.649	3.562.149	3.563.149
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.185,37	446.477	341.232	532.160	532.160	532.160
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.038,41	416.313	374.468	382.368	368.368	364.368
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.418.737,18	776.934	862.094	868.094	868.094	868.094
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	2.150,93	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	27.892.070,94	25.730.567	27.150.174	27.257.141	27.769.464	28.964.242
11.	Personalaufwendungen	6.188.206,57	5.946.763	5.951.803	5.909.206	5.978.649	5.907.948
12.	Versorgungsaufwendungen	701.388,31	580.344	611.508	607.889	607.889	607.889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.836,51	8.422.797	7.808.818	6.112.760	5.744.060	5.762.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.523.550,04	3.485.147	3.554.867	3.528.089	3.528.089	3.528.089
15.	Transferaufwendungen	13.379.173,90	13.544.762	13.761.539	14.241.827	14.692.377	15.125.233
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761.440,19	1.563.084	1.317.381	1.131.896	1.060.605	1.054.705
17.	Ordentliche Aufwendungen	34.419.595,52	33.542.897	33.005.916	31.531.667	31.611.669	31.986.564
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.527.524,58	-7.812.330	-5.855.742	-4.274.526	-3.842.205	-3.022.322
19.	Finanzerträge	454.218,75	398.000	635.000	655.000	535.000	535.000
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059.997,27	942.424	990.992	1.085.525	1.134.200	1.172.163
21.	Finanzergebnis	-605.778,52	-544.424	-355.992	-430.525	-599.200	-637.163
22.	Ordentliches Ergebnis	-7.133.303,10	-8.356.754	-6.211.734	-4.705.051	-4.441.405	-3.659.485
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis	-7.133.303,10	-8.356.754	-6.211.734	-4.705.051	-4.441.405	-3.659.485
27.	Kontrolle IBL	0,00	-89.117	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.215,11	15.120.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.432,57	4.072.900	3.405.505	3.445.521	3.491.038	3.620.404
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719.357,85	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.325,86	3.966.062	3.458.242	3.487.742	3.528.242	3.529.242
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.391,31	698.412	346.527	540.755	540.755	540.755
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.077,45	433.962	380.117	384.717	370.717	366.717
7.	+ Sonstige Einzahlungen	868.659,01	780.834	842.834	848.834	848.834	848.834
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.815,57	377.000	607.000	627.000	507.000	507.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.274,73	25.547.887	25.733.286	26.672.120	27.149.443	28.344.221
10.	- Personalauszahlungen	5.476.937,18	5.509.081	5.500.257	5.360.369	5.409.812	5.374.111
11.	- Versorgungsauszahlungen	891.069,81	741.766	829.596	829.218	829.218	829.218
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.658,60	9.868.927	8.562.280	6.110.700	5.742.000	5.760.640
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.185,91	972.524	1.021.092	1.115.625	1.164.300	1.202.263
14.	- Transferauszahlungen	14.202.337,92	13.544.762	13.761.539	14.300.739	14.692.377	15.125.233
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.107.170,91	1.442.985	1.279.832	1.094.347	1.023.056	1.017.156
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.660.360,33	32.080.045	30.954.596	28.810.998	28.860.763	29.308.621
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.422.085,60	-6.532.158	-5.221.310	-2.138.878	-1.711.320	-964.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.971,55	3.544.483	5.141.306	2.335.998	2.010.608	1.917.673
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.695,36	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.798,25	65.000	160.000	100.000	100.000	100.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.465,16	3.609.483	5.301.306	2.435.998	2.110.608	2.017.673
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.340,89	50.000	54.300	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.333,66	3.160.039	4.554.313	701.000	6.500	16.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	305.428,25	1.100.272	898.351	488.045	414.245	243.045
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.102,80	4.310.311	5.506.964	1.234.045	465.745	304.045
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.278.362,36	-700.828	-205.658	1.201.953	1.644.863	1.713.628
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.143.723,24	-7.232.986	-5.426.968	-936.925	-66.457	749.228



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.278.229,74	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.662.054,39	377.730	416.126	432.613	450.125	467.106
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-383.824,65	-377.730	-416.126	-432.613	-450.125	-467.106
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.527.547,89	-7.610.716	-5.843.094	-1.369.538	-516.582	282.122
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-14.138.398,43	-7.610.716	-5.843.094	-1.369.538	-516.582	282.122

Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
	4 011 00 Grundsteuer A	77.709,86	83.130	78.740	80.237	81.762	83.234
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-1.279,94	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.655.726,80	2.794.180	3.272.045	3.304.766	3.337.814	3.805.249
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	19.238,66	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.393.466,72	4.119.800	4.696.607	4.743.574	4.791.010	4.942.513
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.602.873,62	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.187.768,00	6.591.240	6.965.436	7.360.309	7.777.864	8.189.233
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.430,00	471.985	489.148	504.292	518.931	534.075
	4 031 00 Vergnügungssteuer	27.072,47	24.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	-19.060,66	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	136.113,91	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	762,07	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.730,40	152.660	157.300	139.300	129.300	124.300
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	7.794,76	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	695.345,41	709.422	760.285	781.573	802.676	829.165
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.786,32	4.822.041	5.383.687	4.615.319	4.575.836	4.705.202
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.320.992,00	3.429.063	2.749.848	2.958.837	3.080.151	3.209.517
	4 121 01 LZ OGS	256.585,00	152.485	158.195	158.195	158.195	158.195
	4 121 02 Kurorteförderung	131.976,00	140.291	140.291	140.291	140.291	140.291
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	2.442,00	0	0	0	0	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	8.465,18	33.861	0	0	0	0
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	36.795	0	0	0	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	50.000,00	17.000	79.200	0	0	0
	4 121 80 LZ Konjunkturpaket II	148.420,27	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	0,00	0	967.422	226.400	141.400	141.400
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	0,00	0	106.862	39.500	39.500	39.500
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	49.000	68.690	9.797	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	193.223,10	0	0	0	0	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	49.050,00	64.000	64.000	66.000	0	0	
4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	4.134,38	0	4.500	0	0	0	
4 141 08 LZ Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.651,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.785,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	14.580,00	0	0	0	0	0	
4 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	5.000,00	0	0	0	0	0	
4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	18.081,31	25.463	0	0	0	0	
4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	
4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/AgrippasträÙe	0,00	0	25.580	0	0	0	
4 146 00 Spenden	0,00	10	0	0	0	0	
4 148 00 Städtepartnerschaften	700,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
4 148 02 Spendentafel	0,00	500	500	500	500	500	
4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1	
4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0	0	0	0	
4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	1.204,45	400	400	400	400	400	
4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	888.796,35	758.872	903.898	903.898	903.898	903.898	
3. Sontige Transfererträge	57.554,74	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	70.066,17	0	0	0	0	0	
4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwenders. a.v.E.	115,50	0	0	0	0	0	
4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	39.312,37	0	0	0	0	0	
4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.341,51	0	0	0	0	0	
4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	3.490,41	0	0	0	0	0	
4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.087,45	0	0	0	0	0	
4 211 10 Tilgung von Darlehen	591,66	0	0	0	0	0	
4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	2.398,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	2.183,05	600	600	600	600	600	

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	52.973,05	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4 299 99 Ertrag SGB XII	-687.746,71	0	0	0	0	0
4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	561.741,64	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.925,91	4.079.085	3.495.632	3.521.649	3.562.149	3.563.149
4 311 00 Verwaltungsgebühren	167.015,48	151.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	150,00	200	200	200	200	200
4 311 02 Anliegerbescheinigungen	139,85	0	150	150	150	150
4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4 311 10 Negativbescheinigungen	3.056,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 321 00 Benutzungsentgelte	48.728,11	44.600	79.500	62.500	62.500	62.500
4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	2.376,04	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	7.842,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	614,25	200	200	200	200	200
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 05 Elternbeitrag OGS	83.194,31	65.190	67.240	67.240	67.240	67.240
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	353.939,97	298.000	285.000	301.500	322.000	323.000
4 321 07 Eintrittsentgelte Museen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	73.761,51	64.000	64.000	64.000	84.000	84.000
4 321 09 Straßenreinig./Wint erdienstgebühren	217.494,06	279.327	280.000	280.000	280.000	280.000
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.822.701,68	1.900.000	1.460.479	1.460.479	1.460.479	1.460.479
4 321 11 Marktstandsgebühren	9.147,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 321 12 Kurveranstaltungen	863,86	500	500	500	500	500
4 321 13 Benutzungsentgelte VHS	216,00	0	0	0	0	0
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.217,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	579.042,11	570.000	600.000	630.000	630.000	630.000	
4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	804,50	600	600	600	600	600	
4 321 31 Bestattungsgebühren	73.298,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946	
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	15.330,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	234.254,80	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	
4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	0	15.750	15.750	15.750	15.750	
4 321 50 Einspeisung Strom	714,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
4 325 01 Abfall Vorjahre	338,89	0	0	0	0	0	
4 327 01 Straßenreinigungsg ebühr Vorjahr	14,25	0	0	0	0	0	
4 329 00 Niederschlagswass ergebühr	88.367,94	0	0	0	0	0	
4 361 00 Kurbeitrag	1.609,99	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
4 361 03 Kurtaxe	24.248,37	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,00	148.422	146.422	146.422	146.422	146.422	
4 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	252.942,86	210.000	0	0	0	0	
4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	156.972,85	157.395	153.340	149.857	149.857	149.857	
4 583 03 Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald	7.068,47	8.000	0	0	0	0	
5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	224.042,10	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	
5 422 56 Zuführung an PRAP Friedwald	116.742,86	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.185,37	446.477	341.232	532.160	532.160	532.160	
4 411 00 Sitzungssaalmiete	3.804,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4 411 01 Miete Cafeteria	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
4 411 02 Miete	153.432,05	189.240	124.712	152.140	152.140	152.140	
4 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	1	0	0	0	0	
4 411 05 Pachten	44.363,02	42.800	42.800	192.800	192.800	192.800	
4 411 07 Erst. Betriebskosten	35.983,60	20.597	42.837	42.837	42.837	42.837	
4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	25.200,03	15.700	22.000	24.000	24.000	24.000	
4 411 11 Pacht Sauna	9.843,51	12.600	0	0	0	0	
4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.265,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	258,57	150	0	0	0	0	
4 421 02 Verkaufserlöse	356,99	300	300	300	300	300	
4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	3.052,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	0,00	50	0	0	0	0	
4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.989,05	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
4 421 07 Erstattung Portokosten	829,69	600	700	700	700	700	

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.300,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 427 00 Beisetzungsgebühren	61.557,60	40.000	0	0	0	0	
4 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	10.000	7.500	22.300	22.300	22.300	
4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	696,60	400	400	400	400	400	
4 461 08 Ersatzvornahme	10.475,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 461 09 Vermischte Einnahmen	3.111,51	2.760	2.004	2.004	2.004	2.004	
4 461 10 Schiedsamtgebühren	167,50	50	50	50	50	50	
4 461 12 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	7.836,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.437,16	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
4 461 16 MTB (Mountainbike)	4,50	800	800	800	800	800	
4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.000,80	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	
4 461 19 Waldführungen	5.900,00	3.500	0	0	0	0	
4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 461 24 Winterdienstgebühren privat.	15.642,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	7.114,97	3.300	3.300	0	0	0	
4 487 01 Kostenerstattung	112,23	69	69	69	69	69	
4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	3.048,29	12.000	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.038,41	416.313	374.468	382.368	368.368	364.368	
4 481 00 Erstattung vom Land	49.672,00	60.800	77.000	87.000	73.000	69.000	
4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.089,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	1	1	1	1	
4 482 01 Kreiszuweisung	4.227,39	0	0	0	0	0	
4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	0,00	12.952	2.100	0	0	0	
4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	244.908,84	208.951	243.000	243.000	243.000	243.000	
4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.550,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	
4 487 04 Gutschrift Leuchtendemontagen	0,00	81.822	0	0	0	0	
4 488 00 Erstattung Amtsblatt	3.177,15	2.000	2.580	2.580	2.580	2.580	
4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1	

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	4 488 07 Kostenerstattungen	1.518,09	250	250	250	250	250
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	6.190,50	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.418.737,18	776.934	862.094	868.094	868.094	868.094
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	105,15	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgabe n	613.584,21	575.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	4 541 00 Veräußerungserlös e Grundstücke/Gebäu de	57.195,36	0	0	0	0	0
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	31.998,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Verwarnungsgelder	96.232,82	110.000	122.000	128.000	128.000	128.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	4.916,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	67.995,61	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 562 01 Nachforderungszins en	90,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	315,00	0	0	0	0	0
	4 562 03 Stundungszinsen	-924,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 565 00 Konto 456500 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	92.331,90	0	49.160	49.160	49.160	49.160
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	159.299,00	0	0	0	0	0
	4 582 06 Ertr. Aufl. Zeitguth/Überst.Rüc kst.	10.053,41	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	9.198,78	0	0	0	0	0
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	-70.217,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	292.100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	30.417,07	177	177	177	177	177
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	17.163,11	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	503,80	500	500	500	500	500
	4 591 03 Erstattung Portokosten	581,16	650	650	650	650	650
	4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	900	900	900	900
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	253,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	5.543,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	2.150,93	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderu ngen	2.150,93	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	27.892.070,94	25.730.567	27.150.174	27.257.141	27.769.464	28.964.242

Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
11.	Personalaufwendungen	6.188.206,57	5.946.763	5.951.803	5.909.206	5.978.649	5.907.948
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	141.473,64	55.202	32.533	0	0	0
	4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	19.021,78	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	233.992,95	280.000	280.000	230.000	245.000	280.000
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.349.909,49	1.408.698	1.408.098	1.371.746	1.384.709	1.375.354
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.084.921,17	3.094.770	3.080.436	2.999.834	3.028.140	3.007.570
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	251.910,72	246.180	246.531	240.138	242.460	240.860
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	629.658,37	634.430	631.776	615.296	621.148	616.972
	5 041 00 Beihilfen Beamte	94.423,62	123.844	133.416	133.355	133.355	133.355
	5 041 01 Beihilfe gesamt	4.307,60	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	616.785,00	389.848	408.947	408.761	408.761	408.761
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	156.480,00	102.922	123.859	123.803	123.803	123.803
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	140.436,00	0	0	0	0	0
	5 071 02 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	8.029,31	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
	5 071 03 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	0,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	233.736,88	280.000	230.000	245.000	280.000	280.000
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	12.096,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	701.388,31	580.344	611.508	607.889	607.889	607.889
	4 582 00 Ertr. Aufl./Herabs. Beihilfer	210.087,00	0	0	0	0	0
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensio nsr.	696.445,00	133.460	186.323	189.578	189.578	189.578
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	222.449,17	26.200	31.765	31.751	31.751	31.751
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	694.677,08	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	561.993,77	550.003	609.694	609.416	609.416	609.416
	5 121 01 Versorgung gesamt	15.907,37	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	222.449,17	190.001	219.902	219.802	219.802	219.802
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfänger.	1.383.898,08	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	340.798,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.836,51	8.422.797	7.808.818	6.112.760	5.744.060	5.762.700
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	204.414,98	1.384.748	769.540	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	793.018,00	0	0	0	0	0
5 211 01 UH Wartehallen	430,53	0	0	0	0	0
5 211 02 UH Stadtmauer und Tore	24.940,29	0	0	0	0	0
5 211 03 UH Ehrenmale	830,62	0	0	0	0	0
5 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	6.559,54	0	0	0	0	0
5 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	10.502,88	0	0	0	0	0
5 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	23.015,74	0	0	0	0	0
5 211 12 Instands. Stadtmauer förderf.	98.094,64	0	0	0	0	0
5 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	5.469,10	0	0	0	0	0
5 211 80 Umsetzung Konjunkturpaket II	170.546,05	0	0	0	0	0
5 211 90 Abbau Instandhaltungsrückstellung	204.414,98	0	0	0	0	0
5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	1.516.756	1.765.091	529.500	322.500	322.500
5 215 01 Instandh. Wartehallen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	0,00	30.000	25.547	4.000	4.000	4.000
5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5 215 05 Instandh. Jugendbegegn.Stätten	0,00	1.000	500	500	500	500
5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	128.000	128.000	132.000	0	0
5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	0,00	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000
5 215 10 Instandh. Natur- u. Umweltstation	0,00	2.700	0	0	0	0
5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	0,00	5.000	1.440	1.440	1.440	0
5 215 12 Wartungskosten	0,00	58.610	101.750	59.270	59.270	92.950
5 216 01 Instandh. Straßen	0,00	94.917	74.260	70.000	70.000	70.000
5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungs- kanäle	0,00	51.086	37.740	30.000	30.000	30.000
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	0,00	38.238	30.594	22.000	22.000	22.000
5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	1.384.748	769.540	0	0	0
5 221 00 UH und Pflege der Hydranten	33.443,50	0	0	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 221 01 Laufende Unterhaltung	446.645,50	0	0	0	0	0
5 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	281,75	0	0	0	0	0
5 221 04 UH Straßentwässerung skanäle	26.160,44	0	0	0	0	0
5 221 05 UH Brückenbauwerke	51,66	0	0	0	0	0
5 221 06 UH Verkehrsz./Hinweis schilder	286,08	0	0	0	0	0
5 221 07 UH Parkühren/Parksch einautomata.	3.471,46	0	0	0	0	0
5 221 08 UH Wasserläufe	29.634,85	0	0	0	0	0
5 221 09 UH und Verkehrssicherung	15.450,72	0	0	0	0	0
5 221 10 UH Friedhofskapellen	1.569,21	0	0	0	0	0
5 221 13 Entleerung Parkscheinautomat en	5.013,15	0	0	0	0	0
5 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0	0	0	0
5 221 18 Eifeler Quellendreieck	1.466,67	0	0	0	0	0
5 221 20 Wasserrahmenrichtl inie	47.453,33	0	0	0	0	0
5 221 30 Festwert Straßenschilder	8.936,77	0	0	0	0	0
5 221 31 Festwert Atemschutz	3.066,63	0	0	0	0	0
5 221 33 Festwert Schutzrüstung	14.406,54	0	0	0	0	0
5 221 34 Festwert Medienbeschaffung	10.303,99	0	0	0	0	0
5 221 35 Festwert Straßenbeleuchtung	11.400,23	0	0	0	0	0
5 221 37 Festwert Büromöbel	839,00	0	0	0	0	0
5 221 38 Festwert Schulmöbel	538,43	0	0	0	0	0
5 241 00 Reinigung	247.015,50	266.598	264.298	264.298	263.798	263.798
5 241 01 Energiekosten - Strom -	422.019,60	430.960	418.174	411.157	408.657	408.657
5 241 02 Energiekosten - Gas -	369.077,84	453.330	384.413	381.530	379.530	379.530
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	246.618,76	281.125	287.685	287.685	287.685	287.685
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskos ten	100.584,71	113.805	112.068	111.023	111.023	111.023
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	37.179,38	44.000	69.200	50.700	50.700	50.700
5 241 06 Bew. Straßenentwässerun gskanäle	5.826,63	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriht	8.128,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 241 08 Deponiegebühren	885.369,96	901.000	931.000	931.000	931.000	931.000
5 241 09 Winterdienst	78.488,58	174.493	156.820	150.000	150.000	150.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.360,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 13 Versicherung	87.475,97	93.265	94.854	94.984	94.984	94.984
5 241 15 Wartungskosten	44.794,78	0	0	0	0	0
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	464.897	258.342	190.410	190.410	190.410
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	7.200	3.050	2.000	2.000	2.000
5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000
5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweis schilder	0,00	3.900	3.900	3.900	900	900
5 242 04 UH Parkuhren/Parksch einautomaten	0,00	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5 242 05 UH Wasserläufe	0,00	64.576	36.536	16.000	16.000	16.000
5 242 06 UH u. Verkehrssicherung	0,00	19.000	0	0	0	0
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomat en	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	200	100	100	100	100
5 242 09 Beschild. Nord- Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
5 242 10 Wasserrahmenrichtl inien	0,00	22.000	89.420	0	0	0
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	5.000	500	500	500	500
5 242 13 Verkehrsplanung Nöthener Str/Trierer Str	0,00	10.000	0	0	0	0
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	900	500	500	500	500
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblie rung	0,00	12.000	16.890	16.670	16.670	16.670
5 242 16 Eifeler Quellendreieck	0,00	2.255	0	0	0	0
5 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	196.000	0	0	0	0
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5 251 00 Fahrzeuginstandhal tung	63.923,21	69.763	59.250	51.650	51.650	51.650
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	30.034,56	28.103	29.402	29.402	29.402	29.402
5 251 02 Betriebsstoffe	49.958,45	50.070	57.360	53.760	53.760	53.760
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	132.250,46	146.188	163.770	133.177	129.477	129.477

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	506,49	750	750	750	750	750
5 255 03 Unterhaltung Geräte	3.473,43	10.113	10.490	6.803	4.503	4.503
5 255 04 UH Innenstadtmöbelierung	61,59	1.000	0	0	0	0
5 255 05 UH Infotafeln	700,00	1.500	750	750	750	750
5 255 06 UH Inventar Touristikinfo	0,00	150	0	0	0	0
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	14.934	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	4.261,50	6.464	5.500	5.500	5.500	5.500
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	9.391,39	5.979	4.900	4.900	4.900	4.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	822,21	2.126	1.550	1.550	1.550	1.550
5 255 11 Softwarepflege "LIMAS"	0,00	2.000	0	0	0	0
5 255 12 Softwarepflege DMS	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 30 Festwert Straßenschilder	0,00	5.650	5.877	5.650	5.650	5.650
5 255 31 Festwerk Atemschutz	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5 255 32 Festwert Komm. Technik	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	0,00	25.800	36.800	25.800	25.800	25.800
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	0,00	10.000	12.434	10.000	10.000	10.000
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	45.890	35.000	35.000	35.000	35.000
5 255 37 Festwert Büromöbel	0,00	2.250	2.607	2.250	2.250	2.250
5 255 38 Festwert Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0
5 271 00 Lernmittel nach LFG	92.824,77	103.500	138.435	103.500	103.500	103.500
5 279 00 Städtepartnerschaften	2.475,00	2.300	2.300	6.000	2.300	2.300
5 279 02 Erwerb Hard-/Software	748,18	0	0	0	0	0
5 279 03 Archivierung von Altakten	231,00	0	0	0	0	0
5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	85.879,09	89.620	92.000	92.000	92.000	92.000
5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	591,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	131,47	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	11.026,26	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
5 279 10 Werbung	13.635,57	14.955	12.500	12.500	12.500	12.500
5 279 11 Kompensationsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 279 12 Planungskosten	3.192,50	26.140	11.690	10.500	10.500	10.500
5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	40,70	1.100	300	300	300	300
5 279 14 Sachkosten Märkte	760,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	54.341,46	60.000	0	0	0	0
5 279 16 Werkstattbedarf	2.744,20	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	550,80	500	500	500	500	500
5 279 18 Kurveranstaltungen	8.379,61	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5 279 19 Schülerbeförderung	932.302,05	940.000	940.000	920.000	920.000	920.000
5 279 20 LEADER-Programm	1.000,00	0	0	0	0	0
5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	1.854,43	4.550	33.830	1.500	0	0
5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	8.881,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 279 24 EU - Förderprogramm	36.943,25	50.500	0	0	0	0
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	0	0	0	0
5 281 00 Bekleidung/- utensilien	7.027,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.783,07	2.890	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 01 Coaching	8.500,00	10.000	0	0	0	0
5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.727,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	96,50	300	150	150	150	150
5 291 04 Verdienstausfall	1.960,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	818,27	900	900	900	900	900
5 291 06 Löschwasserpausc hale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5 291 07 Brandschau	0,00	250	250	250	250	250
5 291 08 Sicher, Jesuiten- Kolleg-Bibli.	0,00	450	250	250	250	250
5 291 09 Vermarktung Mountainbike	718,76	500	300	300	300	300
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 11 Grabbereitungen	41.769,89	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	8.910,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
5 291 13 Kosten Wahlen	0,00	12.000	11.800	19.600	13.600	0
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	4.230,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 291 15 Entgelte Unternehmer	874.760,16	890.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	4.699,74	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	4.243,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.598,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 291 20 Kosten Hundebestandsaufn ahme	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 22 Benchmarkig	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0
	5 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 36 Straße der Römer	1.581,27	900	2.000	0	0	0
	5 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstell enreinigung	501,83	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	0	20.000	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.523.550,04	3.485.147	3.554.867	3.528.089	3.528.089	3.528.089
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.576,00	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	9.365,59	6.262	12.312	12.312	12.312	12.312
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	874.336,00	873.735	912.555	892.777	892.777	892.777
	5 711 03 Abschreibung Brücken	52.379,00	52.379	52.379	52.379	52.379	52.379
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.073.454,44	2.072.402	2.072.402	2.072.402	2.072.402	2.072.402
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	197.763,49	175.752	197.752	197.752	197.752	197.752
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	182.559,11	180.431	205.031	205.031	205.031	205.031
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	130.116,41	124.186	102.436	95.436	95.436	95.436
15.	Transferaufwendungen	13.379.173,90	13.544.762	13.761.539	14.241.827	14.692.377	15.125.233
	5 232 00 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	34.881,75	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	5 313 00 Umlage KDVZ	174.725,26	185.000	155.000	158.100	161.262	164.488
	5 313 01 Umlage Ertverband	296.675,00	303.500	309.500	309.500	309.500	309.500
	5 315 00 Straßenentwässerun gsanteil	760.050,45	760.100	670.000	670.000	670.000	670.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arlöff	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	7.017,77	8.200	8.200	6.200	6.200	6.200

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	9.000,00	9.000	9.000	7.750	7.750	7.750
5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	48.500	48.500	42.350	42.350	42.350
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	25.000,00	31.000	31.000	26.400	26.400	26.400
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.372,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	5.475,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 318 02 Trägerkosten OGS	229.895,35	152.485	225.435	225.435	225.435	225.435
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5 318 06 Zuschuss DRK	262.233,03	280.000	250.000	245.000	245.000	240.000
5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.984,09	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
5 318 09 Containerpatenschaften	8.880,51	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 331 00 Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	54.222,47	0	0	0	0	0
5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	3.576,00	0	0	0	0	0
5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	44.148,00	0	0	0	0	0
5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	72,00	0	0	0	0	0
5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	223.193,34	0	0	0	0	0
5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	346.811,00	0	0	0	0	0
5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	5.255,38	0	0	0	0	0
5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	159.996,82	168.000	270.000	230.000	230.000	230.000
5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	10.498,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	29.369,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 339 24 Arbeitsangelegenheiten. asyl. Ausl.	946,66	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	379.668,00	349.136	353.508	357.043	360.614	360.392
5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	379.668,00	389.037	343.408	346.842	350.310	350.095

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.084.947,20	9.813.214	10.060.768	10.570.686	10.992.433	11.409.120
	5 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	80.429,00	514.130	443.760	465.061	483.663	502.043
	5 391 00 Verpflegung OGS	52.920,50	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	5 391 01 Krankenhausfinanzi- erung	205.477,57	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-640.068,80	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761.440,19	1.563.084	1.317.381	1.131.896	1.060.605	1.054.705
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahre- n	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Personalnebenkost- en	1.017,03	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	6.398,59	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	33.641,29	52.500	44.933	44.913	44.913	44.913
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	28.214,16	47.504	32.497	32.475	32.475	32.475
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	300	150	150	150	150
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	20.890,56	29.350	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	223,30	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	115.653,76	128.000	124.700	124.700	118.450	118.450
	5 421 02 Fahrtkosten Rat/Ausschüsse	4.402,86	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.120,21	30.686	30.686	30.686	29.186	29.186
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	27.908,79	25.000	25.000	25.000	23.500	23.500
	5 422 02 Mieten	62.175,61	48.040	52.150	52.150	52.150	52.150
	5 422 03 Pachten	13.917,69	68.621	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	20.898,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	21.835,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.077,07	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.414,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	12.597,97	20.350	12.200	11.200	11.200	11.200
	5 423 05 Leasing Software	4.098,24	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
	5 423 06 Online- Feuerwehrverwal- tung	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 429 01 überörtliche Prüfung	64.999,65	0	0	65.000	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	27.058,63	48.229	62.414	28.715	28.715	28.715
5 429 04 Vorprüfung	432,54	2.250	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	525,13	585	585	585	585	585
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	10.383,01	103.345	121.145	10.000	10.000	10.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	108,74	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	22.885,75	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungspl an	0,00	2.500	12.401	0	0	0
5 429 14 Externe Beraterleistung	31.385,10	72.000	25.000	0	0	0
5 429 15 Energiecontrolling RWE	5.236,00	2.635	5.900	5.900	5.900	0
5 429 16 Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	2.000	10.000	0	0	0
5 429 17 Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	0,00	53.620	32.805	0	0	0
5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfs plan	0,00	0	4.760	0	0	0
5 429 40 Klimaschutzkonzept	8.910,72	35.643	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgab en	65.603,63	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.721,48	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
5 431 02 Fernspreckgebühre n	33.405,75	41.172	39.622	39.622	39.622	39.622
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	539,54	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	6.185,98	12.000	7.400	7.200	7.200	7.200
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.463,01	6.600	5.440	5.440	5.440	5.440
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	18.023,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 431 09 Personenstandsbüc her	1.609,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Bürobedarf	11.877,37	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 431 11 Portokosten	53.557,71	61.300	58.000	58.000	58.000	58.000
5 431 12 Internetgebühren	1.864,74	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
5 431 13 Notrufgebühren	4.158,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 431 15 Sachkosten OGS	2.358,53	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 17 Sachkosten Archiv	3.800,00	450	450	450	450	450
5 431 18 Vermischte Ausgaben	10.212,71	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	1.087,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	400	0	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 431 23 eigene Werbemittel	253,39	700	700	700	700	700
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	10,00	100	100	100	100	100
5 431 26 Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	0	10.000	0	0	0
5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	616,07	5.000	3.650	3.645	3.640	3.640
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	720	2.230	2.230	2.230	2.230
5 431 30 Kosten Netzwerk	1.243,71	1.000	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	0,00	800	800	800	800	800
5 441 00 Steuern und Abgaben	-145,20	600	0	0	0	0
5 441 02 Hafpflicht-/Unfallversicherung	225.881,24	241.980	248.017	238.580	236.580	236.580
5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	1.000	500	500	500	500
5 441 04 Schadensregulierung o. Vers.	0,00	900	500	500	500	500
5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150
5 441 06 Versicherung Archiv	143,64	150	150	150	150	150
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	294.712,00	0	0	0	0	0
5 472 08 Wertveränderung Swap	2.094.700,00	0	0	0	0	0
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	50.700,00	0	0	0	0	0
5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	7.055,03	0	0	0	0	0
5 490 01 Zuf. Rückstellung Friedwald	0,00	95.360	0	0	0	0
5 491 00 Verfügungsmittel BM	4.337,84	5.860	5.100	5.100	5.100	5.100
5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.795,09	5.100	5.100	5.100	5.054	5.054
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	32.296,70	31.600	30.912	30.921	30.931	30.931
5 521 12 Niederschlagung	201.730,87	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
17. Ordentliche Aufwendungen	34.419.595,52	33.542.897	33.005.916	31.531.667	31.611.669	31.986.564
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.527.524,58	-7.812.330	-5.855.742	-4.274.526	-3.842.205	-3.022.322
19. Finanzerträge	454.218,75	398.000	635.000	655.000	535.000	535.000
4 600 21 Verspätungszuschlag	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 600 23 Aussetzungszins	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	55.360,34	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	22.543,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	70.000	300.000	320.000	200.000	200.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.059.997,27	942.424	990.992	1.085.525	1.134.200	1.172.163	
5 511 00 Zinsen Land	0,00	0	0	0	0	0	
5 512 00 Zinsaufwand Friedhof	0,00	40.000	0	0	0	0	
5 516 00 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.023,83	646.924	0	0	0	0	
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	207.365,05	220.000	250.000	370.000	440.000	500.000	
5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	842.372,81	0	730.992	705.525	684.200	662.163	
5 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw/Forst	0,00	20.000	0	0	0	0	
5 518 00 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	
5 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	0	0	0	0	
5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	9.235,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21. Finanzergebnis	-605.778,52	-544.424	-355.992	-430.525	-599.200	-637.163	
22. Ordentliches Ergebnis	-7.133.303,10	-8.356.754	-6.211.734	-4.705.051	-4.441.405	-3.659.485	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. Jahresergebnis	-7.133.303,10	-8.356.754	-6.211.734	-4.705.051	-4.441.405	-3.659.485	
27. Kontrolle IBL	0,00	-89.117	0	0	0	0	
4 811 00 I.V. Bewirtschaftungskosten	0,00	74.977	0	0	0	0	
4 811 01 I.V. Organisationsmanagement	237.345,30	276.133	204.310	200.335	201.077	200.339	
4 811 02 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	63.727	37.417	38.240	38.715	38.723	
4 811 03 I.V. eifelbad Schulen	100.786,17	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	
4 811 04 I.V. Containerstandorte	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
4 811 05 I.V. Bauhof	283.159,48	346.285	363.333	336.666	337.913	337.013	
4 811 06 I.V. Bewirtschaftungskosten	153.546,68	0	163.722	142.029	142.755	142.238	
4 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	257.227,29	254.346	232.759	234.239	234.808	237.273	
4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	916.797,17	947.866	907.257	883.972	892.307	886.250	
4 811 09 I.V. Versicherung	106.837,97	0	111.894	111.724	111.371	111.318	
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	344.183,27	276.133	204.310	200.335	201.077	200.339	
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	153.546,68	74.977	163.722	142.029	142.755	142.238	
5 811 02 I.V. Bauhof	283.159,48	353.902	363.333	336.666	337.913	337.013	
5 811 03 I.V. eifelbad	100.786,17	89.132	83.300	83.300	83.300	83.300	

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5 811 04 I.V. Verwaltungsgemein kosten	0,00	69.310	37.417	38.240	38.715	38.723
5 811 05 I.V. Sondernutzungsgeb ühren	3.300,00	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300
5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben	0,00	70.053	0	0	0	0
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	257.227,29	254.346	232.759	234.239	234.808	237.273
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	916.797,17	947.868	907.257	883.972	892.307	886.250
5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	0	111.894	111.724	111.371	111.318

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.215,11	15.120.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	12.241,75	0	0	0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A	77.064,35	83.130	78.740	80.237	81.762	83.234
	6 012 00 Grundsteuer B	2.672.518,27	2.794.180	3.272.045	3.304.766	3.337.814	3.805.249
	6 013 00 Gewebesteuer	4.886.552,37	4.148.800	4.696.607	4.743.574	4.791.010	4.942.513
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.140.787,00	6.591.240	6.965.436	7.360.309	7.777.864	8.189.233
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.801,00	471.985	489.148	504.292	518.931	534.075
	6 031 00 Vergnügungssteuer	65.997,40	24.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	6 032 00 Hundesteuer	134.885,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6 034 00 Zweitwohnungssteu er	156.126,39	152.660	157.300	139.300	129.300	124.300
	6 041 00 Fremdenverkehrsab gabe	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	6 051 00 Familienleistungsaus gleich	678.241,58	709.422	760.285	781.573	802.676	829.165
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla gen	5.052.432,57	4.072.900	3.405.505	3.445.521	3.491.038	3.620.404
	6 111 00 Schlüsselzuweisung en vom Land	4.320.992,00	3.429.063	2.749.848	2.958.837	3.080.151	3.209.517
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	169.342,50	152.485	158.195	158.195	158.195	158.195
	6 121 02 Kurorteförderung	131.976,00	140.291	140.291	140.291	140.291	140.291
	6 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	2.442,00	0	0	0	0	0
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	30.020,00	33.861	0	0	0	0
	6 121 45 LZ Friedhofsmauer Kalkar	0,00	9.731	0	0	0	0
	6 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	0,00	36.795	0	0	0	0
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtl inie	50.000,00	17.000	79.200	0	0	0
	6 121 80 LZ Konjunkturpaket II	151.875,87	0	0	0	0	0
	6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	49.000	68.690	9.797	0	0
	6 131 30 Zuschuss Kräuterstadt Internet	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 31 Zuschu. Kräuterstadt Vernetzung	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 32 Projektkoordination Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 33 Projektbegleitung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 34 Zuschuss Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 141 02 LZ für Über-Mittag- Betreuung	59.411,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 141 04 Landeszuweisung VHS	1.354,73	0	0	0	0	0
6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	49.050,00	64.000	64.000	66.000	0	0
6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	16.785,49	0	4.500	0	0	0
6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	13.197,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.785,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	14.580,00	0	0	0	0	0
6 141 15 LZ Barrierefreiheit Friedwald	5.950,00	0	0	0	0	0
6 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	18.081,31	25.463	0	0	0	0
6 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
6 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippa- straße	0,00	0	25.580	0	0	0
6 146 00 Spenden	0,00	10	0	0	0	0
6 148 00 Städtepartnerschaft en	4.519,55	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
6 148 02 Spendentalfe	0,00	500	500	500	500	500
6 148 03 Zuwendungen Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1
6 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0	0	0	0
6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	1.368,95	400	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	719.357,85	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	4.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	1.908,97	600	600	600	600	600
6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
6 211 23 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
6 291 00 Verspflungsgeld OGS	46.399,00	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	66.602,78	0	0	0	0	0
6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	385,50	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	593,01	0	0	0	0	0
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	44.787,93	0	0	0	0	0
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.804,00	0	0	0	0	0
	6 299 07 v.E. außerhalb von Einrichtungen	5.020,72	0	0	0	0	0
	6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.745,76	0	0	0	0	0
	6 299 13 Tilgung von Darlehen	1.194,46	0	0	0	0	0
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	531.076,08	0	0	0	0	0
	6 299 22 Zwangsgelder SGB XII	3.767,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.325,86	3.966.062	3.458.242	3.487.742	3.528.242	3.529.242
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	167.709,24	151.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	60,00	200	200	200	200	200
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	157,40	0	150	150	150	150
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 311 10 Negativbescheinigung	3.056,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 321 00 Benutzungsentgelte	49.068,86	44.600	79.500	62.500	62.500	62.500
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	2.827,50	4.284	2.684	2.684	2.684	2.684
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG	35.790,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	614,25	200	200	200	200	200
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	79.233,81	65.190	67.240	67.240	67.240	67.240
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	354.156,86	298.000	285.000	301.500	322.000	323.000
	6 321 07 Eintrittsentgelte Museum	0,00	1.000	0	0	0	0
	6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	76.054,37	64.000	64.000	64.000	84.000	84.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	6 321 09 Straßentr./Winterdienstgebühren	217.464,28	279.327	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.830.249,74	1.900.000	1.460.479	1.460.479	1.460.479	1.460.479
	6 321 11 Marktstandsgebühren	9.068,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6 321 12 Kurveranstaltungen	968,70	500	500	500	500	500
	6 321 13 Benutzungsentgelte VHS	216,00	0	0	0	0	0
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.217,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	630.511,89	609.900	639.900	669.900	669.900	669.900
	6 321 17 Nutzungsgebühr Toilettenanlage	831,20	600	600	600	600	600
	6 321 31 Bestattungsgebühren	61.690,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	12.740,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	187.022,60	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	6 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	0	15.750	15.750	15.750	15.750
	6 321 50 Einspeisung Strom	2.046,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 328 00 Friedhofsgebühren	1.043,54	0	0	0	0	0
	6 329 00 Niederschlagswassergebühr	69.002,88	0	0	0	0	0
	6 361 00 Kurbeitrag	1.609,99	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 361 03 Kurtaxe	26.914,45	25.145	26.645	26.645	26.645	26.645
	6 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo	0,00	148.422	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.391,31	698.412	346.527	540.755	540.755	540.755
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	3.754,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 411 01 Miete Cafeteria	14.280,00	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02 Miete	168.261,10	189.240	124.712	152.140	152.140	152.140
	6 411 03 Dienstwohnungvergütung	0,00	1	0	0	0	0
	6 411 04 Nutzungsentschädigungen Friedhof	-711,50	0	0	0	0	0
	6 411 05 Pachten	31.072,25	42.800	42.800	192.800	192.800	192.800
	6 411 06 Nutzungsentschädigungen Friedwald	300.397,49	249.900	0	0	0	0
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	33.659,16	20.597	42.837	42.837	42.837	42.837
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	26.964,00	18.683	24.983	26.983	26.983	26.983
	6 411 11 Pacht Sauna	15.994,62	14.994	0	0	0	0
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	16.975,60	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	6 421 01 Verkaufserlöse Infoschriften	263,55	150	0	0	0	0
	6 421 02 Verkaufserlöse	356,99	300	300	300	300	300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	3.551,25	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	6 421 04 Verkaufserlöse Eifel-Shop	0,00	50	0	0	0	0
	6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.611,52	3.580	3.780	3.780	3.780	3.780

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6 421 07 Erstattung Portokosten	832,13	600	700	700	700	700
6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.548,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
6 427 00 Beisetzungsgebühren	59.523,74	45.700	0	0	0	0
6 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
6 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	10.000	7.500	22.300	22.300	22.300
6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	725,80	400	400	400	400	400
6 461 08 Ersatzvornahme	8.616,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 461 09 Vermischte Einnahmen	3.197,24	2.760	2.004	2.004	2.004	2.004
6 461 10 Schiedsmanngebühren	162,50	50	50	50	50	50
6 461 12 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	7.836,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 461 14 Kostenerstattung DSD	21.437,16	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6 461 16 MTB (Mountainbike)	4,50	800	800	800	800	800
6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.230,88	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
6 461 19 Waldführung	3.808,00	4.146	0	0	0	0
6 461 22 Delikatessen am Wegesrand	15,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 461 24 Winterdienstgebühren privat.	17.023,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.077,45	433.962	380.117	384.717	370.717	366.717
6 481 00 Erstattungen vom Land	49.672,00	60.800	77.000	87.000	73.000	69.000
6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	10.089,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	1	1	1	1
6 482 00 Erstattung Aufwand Adenau	0,00	3.300	3.300	0	0	0
6 482 01 Kreisausweisung	40.608,12	0	0	0	0	0
6 482 03 Kostenant. Nachbarkommunen WRR	0,00	12.952	2.100	0	0	0
6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	220.386,56	208.951	243.000	243.000	243.000	243.000
6 487 01 Kostenerstattung	112,23	69	69	69	69	69
6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	13.800,00	14.280	2.280	2.280	2.280	2.280
6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.211,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
6 487 04 Gutschrift Leuchtendemontagen	0,00	81.822	0	0	0	0
6 488 00 Erstattung Amsblatt	2.007,15	2.000	2.580	2.580	2.580	2.580
6 488 01 Erst. Schülerbeförderung sk.	29.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	1	1	1	1
	6 488 07 Kostenerstattungen	18,09	250	250	250	250	250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	3.507,86	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige Einzahlungen	868.659,01	780.834	842.834	848.834	848.834	848.834
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	105,15	0	0	0	0	0
	6 511 00 Konzessionsabgabe n	661.782,33	575.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder	94.408,24	110.000	122.000	128.000	128.000	128.000
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	74.229,33	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6 562 01 Nachforderungszins en	245,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 562 03 Stundungszinsen	8.238,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 20 Verspätungszuschla g	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 50 Gewerbesteuer	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	33.431,95	177	177	177	177	177
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	12.138,73	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	503,80	500	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	272,28	650	650	650	650	650
	6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	900	900	900	900
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 591 06 Erstattung Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 07 Sonstige Erstattungen	4.559,28	0	0	0	0	0
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	77.034,28	0	0	0	0	0
	6 599 96 Sonst. Ein/Auszahlungen ARAP/PRAP	-8.421,12	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	-95.394,32	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	5.209,45	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz ein zahlungen	365.815,57	377.000	607.000	627.000	507.000	507.000
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	59.815,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	0,00	70.000	300.000	320.000	200.000	200.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.238.274,73	25.547.887	25.733.286	26.672.120	27.149.443	28.344.221
10.	- Personalauszahlungen	5.476.937,18	5.509.081	5.500.257	5.360.369	5.409.812	5.374.111
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.360.019,50	1.408.698	1.408.098	1.371.746	1.384.709	1.375.354
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.504.853,46	3.094.770	3.080.436	2.999.834	3.028.140	3.007.570
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte	253.713,98	246.180	246.531	240.138	242.460	240.860
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.258.721,38	634.430	631.776	615.296	621.148	616.972
	7 041 00 Beihilfen Beamten	99.628,86	125.003	133.416	133.355	133.355	133.355
11.	- Versorgungsauszahlungen	891.069,81	741.766	829.596	829.218	829.218	829.218
	7 121 00 Versorgung Beamte	668.620,64	550.003	609.694	609.416	609.416	609.416
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	222.449,17	191.763	219.902	219.802	219.802	219.802
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.658,60	9.868.927	8.562.280	6.110.700	5.742.000	5.760.640
	7 211 00 UH Grundstücke/Gebäude	403.463,30	950	0	0	0	0
	7 211 01 UH Wartehallen	430,53	0	0	0	0	0
	7 211 02 UH Stadtmauer und Tore	25.273,30	0	0	0	0	0
	7 211 03 UH Ehrenmale	830,62	0	0	0	0	0
	7 211 05 UH Bodendenkmäler u. ä.	6.559,54	0	0	0	0	0
	7 211 07 Instandsetzung Kriegsgräber	10.502,88	0	0	0	0	0
	7 211 09 BÜ-Sicherung Otterbach	23.015,74	0	0	0	0	0
	7 211 12 Instandsetzung Stadtmauer förderf.	98.094,64	0	0	0	0	0
	7 211 30 Barrierefreiheit Friedwald	6.508,23	0	0	0	0	0
	7 211 80 Maßnahmen Konjunkturpaket II	178.145,77	0	0	0	0	0
	7 211 90 Abbau Instandhaltungsrückst.	265.368,68	42.338	0	0	0	0
	7 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	1.516.756	1.765.091	529.500	322.500	322.500
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	0,00	30.000	25.547	4.000	4.000	4.000
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
	7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 215 05 Instandh. Jugendbegegn.Stätten	0,00	1.000	500	500	500	500

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	128.000	128.000	132.000	0	0
7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	0,00	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000
7 215 10 Instandh. Natur- u. Umweltstation	0,00	2.700	0	0	0	0
7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	0,00	5.000	1.440	1.440	1.440	0
7 215 12 Wartungskosten	0,00	58.610	101.750	59.270	59.270	92.950
7 216 01 Instandh. Straßen	0,00	94.917	74.260	70.000	70.000	70.000
7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungs- kanäle	0,00	51.086	37.740	30.000	30.000	30.000
7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	0,00	38.238	30.594	22.000	22.000	22.000
7 218 00 Abbau Instandhaltungsrück- stellung	0,00	1.384.748	769.540	0	0	0
7 221 00 UH und Pflege der Hydranten	31.594,65	0	0	0	0	0
7 221 01 Laufende Unterhaltung	411.354,03	0	0	0	0	0
7 221 02 Landschafts- u. Naturschutz	281,75	0	0	0	0	0
7 221 04 UH Straßenentwässerungs- kanäle	26.160,44	0	0	0	0	0
7 221 05 UH Brückenbauwerke	51,66	0	0	0	0	0
7 221 06 UH Verkehrsnetz./Hinw- eisschilder	286,08	0	0	0	0	0
7 221 07 UH Parkuhren/Parksch- einautomat.	3.471,46	0	0	0	0	0
7 221 08 UH Wasserläufe	27.427,10	0	0	0	0	0
7 221 09 UH und Verkehrssicherung	17.211,57	3.610	0	0	0	0
7 221 10 UH Friedhofskapellen	5.117,68	0	0	0	0	0
7 221 13 Entleerung Parkscheinautomat- en	4.912,48	0	0	0	0	0
7 221 15 UH Hinweisschild Autobahn	2.700,00	0	0	0	0	0
7 221 20 Wasserrahmenrichtl- inie	47.453,33	0	0	0	0	0
7 241 00 Reinigung	262.744,67	276.098	273.798	273.798	273.298	273.298
7 241 01 Energiekosten - Strom -	461.684,99	456.306	435.920	428.903	426.403	426.403
7 241 02 Energiekosten - Gas -	456.102,77	488.100	409.683	406.800	404.800	404.800
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	271.490,80	281.125	287.685	287.685	287.685	287.685
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskos- ten	112.667,56	124.920	123.183	122.138	122.138	122.138

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	38.199,78	44.000	69.200	50.700	50.700	50.700
7 241 06 Bew. Straßenentwässerkanäle	5.826,63	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrricht	8.215,41	12.214	12.214	12.214	12.214	12.214
7 241 08 Deponiegebühren	880.590,55	901.000	931.000	931.000	931.000	931.000
7 241 09 Winterdienst	134.554,24	174.493	156.820	150.000	150.000	150.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	5.782,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 13 Versicherung	88.588,19	93.265	94.854	94.984	94.984	94.984
7 241 15 Wartungskosten	48.173,01	0	0	0	0	0
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 00 UH Infrastruktur	0,00	464.897	258.342	190.410	190.410	190.410
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	7.200	3.050	2.000	2.000	2.000
7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000
7 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	0,00	3.900	3.900	3.900	900	900
7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	0,00	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
7 242 05 UH Wasserläufe	0,00	64.576	36.536	16.000	16.000	16.000
7 242 06 UH u. Verkehrssicherung	0,00	19.000	0	0	0	0
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	200	100	100	100	100
7 242 09 Beschild. Nord-Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	22.000	89.420	0	0	0
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	5.000	500	500	500	500
7 242 13 Verkehrsplanung Nöthener Str/Trierer Str	0,00	10.000	0	0	0	0
7 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	900	500	500	500	500
7 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	12.000	16.890	16.670	16.670	16.670
7 242 16 Eifeler Quellendreieck	0,00	2.255	0	0	0	0
7 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	196.000	0	0	0	0
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 251 00 Fahrzeugunterhaltung	58.656,49	148.010	59.250	51.650	51.650	51.650
7 251 01 Kfz-Steuer u. - Versicherung	30.034,56	0	29.402	29.402	29.402	29.402
7 251 02 Betriebsstoffe	50.289,66	0	57.360	53.760	53.760	53.760
7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	149.804,31	159.013	176.595	146.002	142.302	142.302
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	506,49	750	750	750	750	750
7 255 03 UH und Ersatzbes. so. Geräte	3.367,47	10.113	10.490	6.803	4.503	4.503
7 255 04 UH Innenstadtmöbelier ung	61,59	1.000	0	0	0	0
7 255 05 UH Infotafeln	700,00	1.500	750	750	750	750
7 255 06 UH Inventar Touristikinfo	0,00	150	0	0	0	0
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	0,00	14.934	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	4.261,50	6.464	5.500	5.500	5.500	5.500
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	5.973,47	5.979	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	822,21	2.126	1.550	1.550	1.550	1.550
7 255 11 Softwarepflege "GIS"	0,00	2.000	0	0	0	0
7 255 12 Softwarepflege DMS	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG	99.833,76	103.500	138.435	103.500	103.500	103.500
7 279 00 Städtepartnerschaft en	2.475,00	2.300	2.300	6.000	2.300	2.300
7 279 03 Archivierung von Altakten	231,00	0	0	0	0	0
7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	90.444,54	89.620	92.000	92.000	92.000	92.000
7 279 05 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	734,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung	131,47	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	10.880,94	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 279 10 Werbung	16.433,35	17.671	15.216	15.216	15.216	15.216
7 279 11 Kompensationsmaß nahmen	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
7 279 12 Planungskosten	3.192,50	26.140	11.690	10.500	10.500	10.500
7 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr	40,70	1.100	300	300	300	300
7 279 14 Sachkosten Märkte	879,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 279 15 Allgemeiner Betriebsaufwand	61.802,74	70.260	0	0	0	0
7 279 16 Werkstattbedarf	2.744,20	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	621,00	500	500	500	500	500

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 279 18 Kurveranstaltungen	4.208,14	9.936	9.236	9.236	9.236	9.236
7 279 19 Schülerbeförderung	897.330,62	940.000	940.000	920.000	920.000	920.000
7 279 20 LEADER-Programm	1.000,00	0	0	0	0	0
7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße	2.106,02	4.550	33.830	1.500	0	0
7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	11.845,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 279 24 EU- Förderprogramm	36.943,25	50.500	0	0	0	0
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	450	0	0	0	0
7 281 00 Badekleidung/- utensilien	8.355,49	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	3.421,56	2.890	1.000	1.000	1.000	1.000
7 291 01 Coaching	285,60	10.000	0	0	0	0
7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.727,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswa che	96,50	300	150	150	150	150
7 291 04 Verdienstaufall	2.271,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	818,27	900	900	900	900	900
7 291 06 Löschwasserpau chale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 291 07 Brandschau	0,00	250	250	250	250	250
7 291 08 Sicher. Jesuiten- Kolleg-Bibli.	0,00	450	250	250	250	250
7 291 09 Vermarktung	718,76	500	300	300	300	300
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 11 Grabbereitung	45.101,89	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	11.030,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
7 291 13 Kosten Wahlen	0,00	12.000	11.800	19.600	13.600	0
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	4.230,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 291 15 Entgelte Unternehmer	870.450,31	890.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 291 16 Dozentenhonore	4.213,24	0	0	0	0	0
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.900,74	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	4.273,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.598,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 291 20 Kosten Hundebestandsaufn ahme	0,00	0	0	0	0	0
7 291 21 Prüfung Jahresabschluss	350,00	0	0	0	0	0
7 291 22 Benchmarking	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	7 291 30 Kräuterstadt Internet extern	0,00	0	0	0	0	0
	7 291 31 Vernetzung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	7 291 32 Projektkordin. Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	7 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0
	7 291 34 Werbung Kräuterstadt	0,00	0	0	0	0	0
	7 291 36 Straßen der Römer	595,00	900	2.000	0	0	0
	7 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstell	501,83	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	0	20.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.185,91	972.524	1.021.092	1.115.625	1.164.300	1.202.263
	7 511 00 Zinsen Land	1.328,98	0	0	0	0	0
	7 512 00 Zinsauszahlungen Friedhof	0,00	40.000	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	646.924	0	0	0	0
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	233.687,72	220.000	250.000	370.000	440.000	500.000
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	854.169,21	0	730.992	705.525	684.200	662.163
	7 517 01 Zinsen Kassenbest. Stadtw./Forst	0,00	20.000	0	0	0	0
	7 518 00 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	4.000	0	0	0	0
	7 518 01 Erstattungszinsen	0,00	1.500	0	0	0	0
	7 521 12 Niederschlagung	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
14.	- Transferauszahlungen	14.202.337,92	13.544.762	13.761.539	14.300.739	14.692.377	15.125.233
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	33.651,82	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	7 313 00 Umlage KDVZ	157.431,44	185.000	155.000	217.012	161.262	164.488
	7 313 01 Umlage Erftverband	296.675,00	303.500	309.500	309.500	309.500	309.500
	7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	760.050,45	760.100	670.000	670.000	670.000	670.000
	7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 317 02 Zuschuss Bew. KostenMZH	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	7.017,77	8.200	8.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	9.000,00	9.000	9.000	7.750	7.750	7.750
	7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	48.500	48.500	42.350	42.350	42.350
	7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	25.000,00	31.000	31.000	26.400	26.400	26.400
	7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.372,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	5.475,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 318 02 Trägerkosten OGS	229.895,35	152.485	225.435	225.435	225.435	225.435
7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	0,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
7 318 06 Zuschuss DRK	260.000,00	280.000	250.000	245.000	245.000	240.000
7 318 07 Trägerkosten Über- Mittag Betreuung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.984,09	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
7 318 09 Containerpatenscha- ften	8.880,51	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	159.996,82	168.000	270.000	230.000	230.000	230.000
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	10.498,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	29.369,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	946,66	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 341 00 Gewerbesteuerumla- ge	483.347,00	349.136	353.508	357.043	360.614	360.392
7 342 00 Finanzierungsbeteili- gung Fond	485.306,00	389.037	343.408	346.842	350.310	350.095
7 372 00 Allgemeine Kreisumlage	10.084.947,20	9.813.214	10.060.768	10.570.686	10.992.433	11.409.120
7 372 01 Diff. Kreisumlage ÖPNV	80.429,00	514.130	443.760	465.061	483.663	502.043
7 391 00 Verpflegung OGS	51.185,50	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
7 391 01 Krankenhausfinanzi- erung	205.477,57	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
7 399 01 Kostenerstattung an andere SHT	300,00	0	0	0	0	0
7 399 02 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbe	54.222,47	0	0	0	0	0
7 399 04 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	3.576,00	0	0	0	0	0
7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen	44.148,00	0	0	0	0	0
7 399 19 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	72,00	0	0	0	0	0
7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	223.193,34	0	0	0	0	0
7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65	346.811,00	0	0	0	0	0
7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfd	5.255,38	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.107.170,91	1.442.985	1.279.832	1.094.347	1.023.056	1.017.156
	7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 00 Personalnebenkosten	3.727,51	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 00 Arbeitskleidung	6.427,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7 412 01 Aus- und Fortbildung	24.372,73	52.500	44.933	44.913	44.913	44.913
	7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.387,29	47.504	32.497	32.475	32.475	32.475
	7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	300	150	150	150	150
	7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	23.014,81	29.350	26.000	26.000	26.000	26.000
	7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	2.552,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	117.259,12	128.000	124.700	124.700	118.450	118.450
	7 421 02 Fahrkosten Rat/Ausschüsse	4.402,86	0	0	0	0	0
	7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.120,21	30.686	30.686	30.686	29.186	29.186
	7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	27.908,79	25.000	25.000	25.000	23.500	23.500
	7 422 02 Mieten	62.175,61	48.040	52.150	52.150	52.150	52.150
	7 422 03 Pachten	13.917,69	78.881	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180
	7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	7 422 07 Softwarelizenz DATEV/kommunal	22.797,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	20.976,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.077,07	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	7 423 02 Leasing Dienstwagen	3.414,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	7 423 03 Leasing Telefonanlage	13.131,27	20.350	12.200	11.200	11.200	11.200
	7 423 05 Leasing	4.098,24	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
	7 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	0,00	5.100	2.550	2.550	2.550	2.550
	7 429 01 überörtliche Prüfung	8.089,65	0	0	65.000	0	0
	7 429 02 Sachverständigen/ Gerichtskost.	48.821,51	48.229	62.414	28.715	28.715	28.715
	7 429 04 Vorprüfung	0,00	2.250	700	700	700	700
	7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	826,55	585	585	585	585	585
	7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.865,00	1	1	1	1	1
	7 429 08 Bauleitpläne	12.482,16	103.345	121.145	10.000	10.000	10.000

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	108,74	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 10 Klimagutachten	5.950,00	0	0	0	0	0
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	97.973,48	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungspl an	0,00	2.500	12.401	0	0	0
7 429 14 Externe Beraterleistung	1.006,64	72.000	25.000	0	0	0
7 429 15 Controlling	5.236,00	2.635	5.900	5.900	5.900	0
7 429 16 Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	2.000	10.000	0	0	0
7 429 17 Nebenkosten Entw. nördl. Vorstadt	0,00	53.620	32.805	0	0	0
7 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfs plan	0,00	0	4.760	0	0	0
7 429 40 Klimaschutzkonzept	8.910,72	35.643	0	0	0	0
7 431 00 Sächl. Verwaltungsausga ben	71.461,78	46.488	46.488	46.488	46.488	46.488
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.193,85	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
7 431 02 Fernmeldegebühren	35.059,97	41.457	39.907	39.907	39.907	39.907
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	539,54	500	500	500	500	500
7 431 05 Bekanntmachungen	5.284,38	12.665	8.065	7.865	7.865	7.865
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	5.301,78	6.600	5.440	5.440	5.440	5.440
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	11.415,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 431 09 Personenstandsbüc her	1.609,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10 Bürobedarf	11.643,06	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7 431 11 Portokosten	57.582,88	61.300	58.000	58.000	58.000	58.000
7 431 12 Internetgebühren	1.864,74	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
7 431 13 Notrufgebühren	4.178,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 431 15 Sachkosten OGS	2.312,14	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 17 Sachkosten Archiv	3.800,00	450	450	450	450	450
7 431 18 Vermischte Ausgaben	5.884,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.445,85	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	1.156,86	1.785	1.485	1.485	1.485	1.485
7 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	476	76	76	76	76
7 431 23 eigene Werbemittel	446,62	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwendunge f. Gleichstellung	10,00	100	100	100	100	100
7 431 26 Ausschreibung Straßenbeleuchtung svertrag	0,00	0	10.000	0	0	0
7 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	616,07	5.000	3.650	3.645	3.640	3.640
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,99	720	2.230	2.230	2.230	2.230

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 431 30 Kosten Netzwerk	1.203,73	1.000	800	800	800	800
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	2.847,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	0,00	800	800	800	800	800
7 441 00 Steuern und Abgaben	-155,84	600	0	0	0	0
7 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	225.881,24	241.980	248.017	238.580	236.580	236.580
7 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	1.000	500	500	500	500
7 441 04 Schadenregulierung . Vers.	0,00	900	500	500	500	500
7 441 05 Unfallvers./Berufsge nossensch.	0,00	150	150	150	150	150
7 441 06 Versicherung Archiv	143,64	150	150	150	150	150
7 441 07 Vorsteuer	16,69	0	0	0	0	0
7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuerzahlla st Stadt BM	-19.034,52	0	0	0	0	0
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	0,00	0	0	0	0	0
7 441 11 EZ/AZ UST Forst	5.343,34	0	0	0	0	0
7 452 00 Verwaltungskosten Stadt Euskirchen	17.905,95	0	0	0	0	0
7 491 00 Verfügungsmittel BM	4.321,34	5.860	5.100	5.100	5.100	5.100
7 492 00 Fraktionszuwendun gen	4.508,25	5.100	5.100	5.100	5.054	5.054
7 499 00 Mitgliedsbeiträge	31.046,70	31.600	30.912	30.921	30.931	30.931
16. = Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	29.660.360,33	32.080.045	30.954.596	28.810.998	28.860.763	29.308.621
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.422.085,60	-6.532.158	-5.221.310	-2.138.878	-1.711.320	-964.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.966.971,55	3.544.483	5.141.306	2.335.998	2.010.608	1.917.673
6 811 00 Zuschüsse Land	2.963.971,55	1.626.833	1.722.656	1.774.998	1.844.208	1.914.673
6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	0,00	85.000	1.590.000	558.000	163.400	0
6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000,00	1.832.650	1.828.650	3.000	3.000	3.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.695,36	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	57.195,36	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinza hl.bewegl.Gegenstä nde	19.500,00	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.798,25	65.000	160.000	100.000	100.000	100.000
6 881 10 Erschließungsbeiträ ge BauGB	5.950,00	20.000	160.000	0	0	0
6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	3.848,25	45.000	0	100.000	100.000	100.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.465,16	3.609.483	5.301.306	2.435.998	2.110.608	2.017.673
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.340,89	50.000	54.300	45.000	45.000	45.000
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	22.340,89	50.000	54.300	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.333,66	3.160.039	4.554.313	701.000	6.500	16.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	779.420,69	2.590.169	2.030.543	0	0	0
	7 851 80 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum.	652.725,44	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.187,53	569.870	2.523.770	701.000	6.500	16.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	305.428,25	1.100.272	898.351	488.045	414.245	243.045
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	212.638,61	957.181	758.066	364.600	292.300	121.100
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	9.134,38	6.097	5.877	5.650	5.650	5.650
	7 831 31 Festwert Atemschutz	3.066,63	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	7 831 32 Festwert Komm. techn.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	14.406,54	36.417	36.800	25.800	25.800	25.800
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.265,44	10.151	12.434	10.000	10.000	10.000
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	11.400,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.531,16	2.787	2.607	2.250	2.250	2.250
	7 831 38 Festwert Schulmöbel	538,43	1.511	0	0	0	0
	7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	43.446,83	44.378	40.817	37.995	36.495	36.495
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.102,80	4.310.311	5.506.964	1.234.045	465.745	304.045
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.278.362,36	-700.828	-205.658	1.201.953	1.644.863	1.713.628
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.143.723,24	-7.232.986	-5.426.968	-936.925	-66.457	749.228
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.278.229,74	0	0	0	0	0
	6 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	6 928 30 Kreditaufnahme	1.278.229,74	0	0	0	0	0
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b. 1J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.662.054,39	377.730	416.126	432.613	450.125	467.106
	7 921 50 Tilgung Landeskredite	980,80	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7 926 50 Tilgung Kredite öffl. Sonderr.	1.562.131,20	377.730	0	0	0	0
7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	98.942,39	0	353.826	370.313	387.825	404.806
7 937 27 Liquiditätskredit KSK	0,00	0	62.300	62.300	62.300	62.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-383.824,65	-377.730	-416.126	-432.613	-450.125	-467.106
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.527.547,89	-7.610.716	-5.843.094	-1.369.538	-516.582	282.122
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	0	0	0	0	0
9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.610.850,54	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-14.138.398,43	-7.610.716	-5.843.094	-1.369.538	-516.582	282.122

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.440,33	54.852	91.002	91.002	91.002	91.002
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,89	100	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.289,07	213.546	151.618	179.046	179.046	179.046
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.101,99	214.452	249.081	249.081	249.081	249.081
7.	Sonstige ordentliche Erträge	303.963,25	67.670	73.671	73.671	73.671	73.671
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	2.150,93	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	868.660,46	550.620	566.672	594.100	594.100	594.100
11.	Personalaufwendungen	2.918.463,36	2.792.614	2.717.361	2.751.256	2.794.310	2.742.598
12.	Versorgungsaufwendungen	315.359,80	260.332	267.838	267.838	267.838	267.838
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.517,46	467.037	489.437	531.801	404.801	404.801
14.	Bilanzielle Abschreibungen	207.888,82	217.256	226.856	226.856	226.856	226.856
15.	Transferaufwendungen	174.725,26	185.000	155.000	158.100	161.262	164.488
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.887,76	606.607	584.691	619.291	549.495	549.495
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.962.842,46	4.528.846	4.441.183	4.555.142	4.404.562	4.356.076
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.094.182,00	-3.978.226	-3.874.511	-3.961.042	-3.810.462	-3.761.976
19.	Finanzerträge	17,67	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.023,83	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	-1.006,16	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-4.095.188,16	-3.978.226	-3.874.511	-3.961.042	-3.810.462	-3.761.976
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.095.188,16	-3.978.226	-3.874.511	-3.961.042	-3.810.462	-3.761.976
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.913,89	1.963.334	2.020.692	1.947.205	1.958.946	1.953.154
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.301,50	356.284	298.118	287.580	288.402	288.823
29.	Ergebnis	-2.423.575,77	-2.371.176	-2.151.937	-2.301.417	-2.139.918	-2.097.645

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.815,99	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164,73	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.475,74	213.477	151.549	0	178.977	178.977	178.977
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.521,94	214.521	249.150	0	249.150	249.150	249.150
7.	Sonstige Einzahlungen	37.764,96	67.670	73.671	0	73.671	73.671	73.671
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.749,36	495.768	475.670	0	503.098	503.098	503.098
10.	Personalauszahlungen	2.821.717,56	2.626.660	2.565.401	0	2.501.763	2.524.817	2.508.105
11.	Versorgungsauszahlungen	450.574,81	333.713	363.300	0	363.300	363.300	363.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.641,76	862.061	897.215	0	529.551	402.551	402.551
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	157.431,44	185.000	155.000	0	217.012	161.262	164.488
15.	Sonstige Auszahlungen	587.960,09	606.507	584.591	0	619.191	549.395	549.395
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493.325,66	4.614.041	4.565.607	0	4.230.917	4.001.425	3.987.939
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000.576,30	-4.118.273	-4.089.937	0	-3.727.819	-3.498.327	-3.484.841
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.695,36	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.219,36	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.214,49	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000
25.	für Baumaßnahmen	9.172,59	1.856.750	1.937.592	0	1.000	1.000	1.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.595,60	96.619	299.381	0	48.350	48.350	48.350
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	58.982,68	2.003.369	2.291.273	0	94.350	94.350	94.350
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.236,68	-177.719	-465.623	0	-94.350	-94.350	-94.350

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Papierloser Sitzungsdienst									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
Maßnahme: I1131005 Do- kumenten-Management- System									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: I1134018 Be- schaffung Pick Up									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	18.704	0	0	0	0	0	18.704
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	18.704	0	0	0	0	0	18.704
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.704	0	0	0	0	0	-18.704
Maßnahme: I1134019 Ver- lagerung städt. Bauhof									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1134022 LKW mit Ladekran									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme:I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	1.159,82	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000	54.300	54.300
Summe der investiven Auszahlungen	1.159,82	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000	54.300	54.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.159,82	-50.000	-54.300	0	-45.000	-45.000	-45.000	-54.300	-54.300
Maßnahme:Brandschutz Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-91.500	0	0	0	0	0	-91.500
Maßnahme:I1152081 Ein- bau Heizung Friedhofsweg 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	30.000	19.442	0	0	0	0	9.515	28.957
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	19.442	0	0	0	0	9.515	28.957
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-19.442	0	0	0	0	-9.515	-28.957

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	33.703,53	46.700	62.570	0	47.100	47.100	47.100	45.600	62.570
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	-33.703,53	-46.700	-62.570	0	-47.100	-47.100	-47.100	-45.600	-62.570

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" befinden sich insbesondere die Ansätze der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder (124.700 €) und die Fraktionszuwendungen (5.100 €).

Im investiven Bereich werden für die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes (Anschaffung von iPads und Einrichtung des W-LAN Netzwerkes) 21.500 € bereitgestellt.

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.733,79	0	15.596	16.287	16.240
7.	Sonstige ordentliche Erträge	503,80	500	500	500	500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	17.237,59	500	16.096	16.787	16.740
11.	Personalaufwendungen	80.913,20	86.582	62.229	71.956	72.568
12.	Versorgungsaufwendungen	7.489,50	6.203	6.400	6.400	6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.904,40	134.854	131.453	131.453	125.157
17.	Ordentliche Aufwendungen	214.307,10	227.639	200.082	209.809	203.681
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.069,51	-227.139	-183.986	-193.022	-187.385
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-197.069,51	-227.139	-183.986	-193.022	-187.385
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.069,51	-227.139	-183.986	-193.022	-187.385
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.405,53	11.812	13.603	13.144	13.176
29.	Ergebnis	-211.475,04	-238.951	-197.589	-206.166	-200.160

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Einwohner	Personen	17.451,00	17.400,00	17.350,00	17.300,00	17.250,00	17.200,00
2	Anzahl Rats- /Ausschusssitzungen	Stück	45,00	46,00	39,00	38,00	37,00	36,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Defizit je Einwohner	EUR / Personen	-12	-14	-11	-12	-12	-12

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	16.733,79	0	15.596	0	16.287	16.240	16.219
7.	Sonstige Einzahlungen	503,80	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.237,59	500	16.096	0	16.787	16.740	16.719
10.	Personalauszahlungen	74.852,80	81.315	68.076	0	66.384	66.996	66.552
11.	Versorgungsauszahlungen	8.546,24	7.910	8.681	0	8.681	8.681	8.681
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	127.034,56	134.854	131.453	0	131.453	125.157	125.157
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.433,60	224.079	208.210	0	206.518	200.834	200.390
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-193.196,01	-223.579	-192.114	0	-189.731	-184.094	-183.671
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	21.500	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Papierloser Sitzungsdienst									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und -umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" beinhalten die Leasingkosten für den Dienstwagen (3.800 €) sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.100 €).

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.314	46.277	46.144	46.082
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	44.314	46.277	46.144	46.082
11.	Personalaufwendungen	360.134,96	317.861	322.657	319.312	321.698	319.960
12.	Versorgungsaufwendungen	69.677,98	56.889	60.179	60.179	60.179	60.179
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,48	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,59	19.212	15.046	15.046	15.046	15.046
17.	Ordentliche Aufwendungen	443.781,01	397.469	401.389	398.044	400.430	398.692
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.781,01	-397.469	-357.075	-351.767	-354.286	-352.610
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-443.781,01	-397.469	-357.075	-351.767	-354.286	-352.610
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.781,01	-397.469	-357.075	-351.767	-354.286	-352.610
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.684,70	29.856	40.800	39.408	39.517	39.562
29.	Ergebnis	-484.465,71	-427.325	-397.875	-391.175	-393.803	-392.172

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	44.314	0	46.277	46.144	46.082
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.314	0	46.277	46.144	46.082
10.	Personalauszahlungen	257.557,63	269.557	273.522	0	266.914	269.300	267.562
11.	Versorgungsauszahlungen	79.509,15	72.539	81.626	0	81.626	81.626	81.626
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,06	3.507	3.507	0	3.507	3.507	3.507
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	10.730,57	19.212	15.046	0	15.046	15.046	15.046
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.131,41	364.815	373.701	0	367.093	369.479	367.741
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-350.131,41	-364.815	-329.387	0	-320.816	-323.335	-321.659
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.722,36	2.000	5.386	5.510	5.502	5.498
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	54.526,56	5.500	8.886	9.010	9.002	8.998
11. Personalaufwendungen	20.401,21	21.251	26.324	27.311	27.547	27.379
12. Versorgungsaufwendungen	2.604,74	2.256	2.327	2.327	2.327	2.327
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.027,77	8.249	7.052	7.052	7.052	7.052
17. Ordentliche Aufwendungen	33.033,72	31.756	35.703	36.690	36.926	36.758
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.492,84	-26.256	-26.817	-27.680	-27.924	-27.760
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	21.492,84	-26.256	-26.817	-27.680	-27.924	-27.760
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.492,84	-26.256	-26.817	-27.680	-27.924	-27.760
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,72	2.119	2.545	2.459	2.466	2.471
29.	Ergebnis	18.792,12	-28.375	-29.362	-30.139	-30.390	-30.231

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.552,36	2.000	5.386	0	5.510	5.502	5.498
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.306,56	5.500	8.886	0	9.010	9.002	8.998
10. Personalauszahlungen	16.941,67	19.336	25.929	0	25.285	25.521	25.353
11. Versorgungsauszahlungen	2.972,26	2.877	3.157	0	3.157	3.157	3.157
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	6.823,25	8.249	7.052	0	7.052	7.052	7.052
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.737,18	30.462	36.138	0	35.494	35.730	35.562
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.569,38	-24.962	-27.252	0	-26.484	-26.728	-26.564
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179	179	179	179	179
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	280	280	280	280	280
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.573	28.982	28.407	28.618	28.468
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.381	7.181	7.181	7.181	7.181
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.227	1.385	1.385	1.385	1.385
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.931	38.298	37.723	37.934	37.784
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.651	-38.018	-37.443	-37.654	-37.504
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.651	-38.018	-37.443	-37.654	-37.504
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.651	-38.018	-37.443	-37.654	-37.504

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.378	10.464	10.111	10.135	10.151
29. Ergebnis	0,00	-48.029	-48.482	-47.554	-47.789	-47.655

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101	101	0	101	101	101
10.	Personalauszahlungen	24.154,89	20.163	22.728	0	22.153	22.364	22.214
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.624	9.741	0	9.741	9.741	9.741
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	0	750	750	750
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.227	1.385	0	1.385	1.385	1.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.154,89	30.764	34.604	0	34.029	34.240	34.090
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.154,89	-30.663	-34.503	0	-33.928	-34.139	-33.989
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter / - innen, Auszubildende

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit, Beihilfe Versorgungsempfänger, nicht in Anspruch genommener Urlaub) müssen bei den Personalaufwendungen bzw. den Versorgungsaufwendungen veranschlagt werden.

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

Bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 3.000 € für Personalnebenkosten und 3.000 € für ein betriebliches Gesundheitsmanagement veranschlagt, weitere 8.000 € für Investitionen (z.B. ergonomische Büromöbel) hierzu.

Deckungsvermerk:

Die Produkte, in denen Arbeitskleidung anfällt, werden in einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.848,40	0	11.966	12.496	12.459	12.443
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-64.847,04	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	-48.998,64	0	11.966	12.496	12.459	12.443
11.	Personalaufwendungen	203.147,64	119.624	94.152	172.509	193.545	157.792
12.	Versorgungsaufwendungen	52.912,81	45.200	42.417	42.417	42.417	42.417
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,01	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	698,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.502,09	25.989	13.512	13.512	13.512	13.512
17.	Ordentliche Aufwendungen	285.103,10	203.513	162.781	241.138	262.174	226.421
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.101,74	-203.513	-150.815	-228.642	-249.715	-213.978
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.023,83	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	-1.023,83	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-335.125,57	-203.513	-150.815	-228.642	-249.715	-213.978
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.125,57	-203.513	-150.815	-228.642	-249.715	-213.978
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.032,54	23.912	20.809	20.106	20.154	20.186
29.	Ergebnis	-357.158,11	-227.425	-171.624	-248.748	-269.869	-234.164

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	15.848,40	0	11.966	0	12.496	12.459	12.443
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.848,40	0	11.966	0	12.496	12.459	12.443
10.	Personalauszahlungen	140.620,84	135.173	122.165	0	119.302	120.338	119.585
11.	Versorgungsauszahlungen	151.098,01	57.635	57.535	0	57.535	57.535	57.535
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,01	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	18.882,33	25.989	13.512	0	13.512	13.512	13.512
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.473,19	231.497	205.912	0	203.049	204.085	203.332
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-305.624,79	-231.497	-193.946	0	-190.553	-191.626	-190.889
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.945,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.945,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.945,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Beschreibung

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.692,18	0	23.931	24.991	24.919	24.886
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	25.692,18	0	23.931	24.991	24.919	24.886
11.	Personalaufwendungen	22.850,50	19.764	22.290	21.906	22.045	21.944
12.	Versorgungsaufwendungen	6.784,40	5.659	6.568	6.568	6.568	6.568
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,77	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,25	975	993	993	993	993
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.187,92	26.398	29.851	29.467	29.606	29.505

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.495,74	-26.398	-5.920	-4.476	-4.687	-4.619
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.495,74	-26.398	-5.920	-4.476	-4.687	-4.619
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.495,74	-26.398	-5.920	-4.476	-4.687	-4.619
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,09	1.977	1.902	1.840	1.845	1.848
29. Ergebnis	-7.516,83	-28.375	-7.822	-6.316	-6.532	-6.467

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.692,18	0	23.931	0	24.991	24.919	24.886
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.692,18	0	23.931	0	24.991	24.919	24.886
10. Personalauszahlungen	13.428,74	14.958	16.570	0	16.186	16.325	16.224
11. Versorgungsauszahlungen	7.741,64	7.217	8.909	0	8.909	8.909	8.909
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,77	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	460,00	975	993	0	993	993	993
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.709,15	23.150	26.472	0	26.088	26.227	26.126
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,03	-23.150	-2.541	0	-1.097	-1.308	-1.240

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-151

Zielgruppe

- Bürger/-innen - Mitarbeiter/-innen

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,46	0	2.063	2.154	2.148	2.145
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.213,46	0	2.063	2.154	2.148	2.145
11. Personalaufwendungen	20.497,98	17.496	18.274	17.960	18.074	17.992
12. Versorgungsaufwendungen	6.085,92	5.010	5.384	5.384	5.384	5.384
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,43	963	914	914	914	914
17. Ordentliche Aufwendungen	27.900,33	23.469	24.572	24.258	24.372	24.290
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.686,87	-23.469	-22.509	-22.104	-22.224	-22.145
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-25.686,87	-23.469	-22.509	-22.104	-22.224	-22.145
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.686,87	-23.469	-22.509	-22.104	-22.224	-22.145
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,24	3.746	2.617	2.529	2.536	2.540
29. Ergebnis	-28.463,11	-27.215	-25.126	-24.633	-24.760	-24.685

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,46	0	2.063	0	2.154	2.148	2.145
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,46	0	2.063	0	2.154	2.148	2.145
10. Personalauszahlungen	12.019,79	13.241	13.585	0	13.271	13.385	13.303
11. Versorgungsauszahlungen	6.944,62	6.388	7.304	0	7.304	7.304	7.304
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.227,50	963	914	0	914	914	914
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.191,91	20.592	21.803	0	21.489	21.603	21.521
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.978,45	-20.592	-19.740	0	-19.335	-19.455	-19.376
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Gabi Bolender, Tel.: 505-155

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Dem Personalrat sind gem. § 40 Abs. 2 LPVG NRW zur Deckung seiner Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der in der Regel Beschäftigten und wird berechnet nach § 1 Ziffer 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung. Der Ansatz beträgt 150 € und ist veranschlagt bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen".

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011124 Personalrat

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,85	0	2.888	3.016	3.007	3.003
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.098,85	0	2.888	3.016	3.007	3.003
11. Personalaufwendungen	17.771,46	33.151	19.525	19.031	19.212	19.083
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,63	530	380	380	380	380
17. Ordentliche Aufwendungen	18.315,09	33.681	19.905	19.411	19.592	19.463
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.216,24	-33.681	-17.017	-16.395	-16.585	-16.460
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-15.216,24	-33.681	-17.017	-16.395	-16.585	-16.460
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.216,24	-33.681	-17.017	-16.395	-16.585	-16.460
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815,14	2.402	4.542	4.391	4.401	4.408
29. Ergebnis	-20.031,38	-36.083	-21.559	-20.786	-20.986	-20.868

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.098,85	0	2.888	0	3.016	3.007	3.003
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098,85	0	2.888	0	3.016	3.007	3.003
10.	Personalauszahlungen	16.554,47	33.151	19.525	0	19.031	19.212	19.083
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	524,84	530	380	0	380	380	380
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.079,31	33.681	19.905	0	19.411	19.592	19.463
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.980,46	-33.681	-17.017	0	-16.395	-16.585	-16.460
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

Zielgruppe

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

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe. Die Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" beinhalten 600 € für einen noch offenen Auftrag aus 2012 (Reparatur des Risograph).

Die Position "Sonstige Aufwendungen" beinhaltet u.a. Fernmeldegebühren (12.000 €), Bürobedarf (15.000 €), Portokosten (43.000 €) und Mitgliedsbeiträge (11.095 €).

Für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems werden investiv 35.000 € eingestellt. In dem am 27.03.2012 beschlossenen HSK wurde festgelegt, dass die altersbedingten Personalabgänge zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen sind. Das verbleibende Personal muss folglich deren Aufgaben miterfüllen, sofern es nicht im Rahmen z. B. einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer anderen Lösung kommt. Gleichwohl ist es erforderlich, durch technische Maßnahmen das verbleibende Personal von Routineaufgaben zu entlasten. Ein solcher Bereich, in dem ein hohes Optimierungspotenzial besteht, ist das Dokumenten-Management.

Dokumenten-Management umfasst alle Abläufe, Prozesse und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Administration von Dokumenten. Ein Dokumenten-Management-System (DMS) stellt eine IT-Anwendung dar, die Dokumente verwaltet und archiviert. Als größte Herausforderungen der nächsten Jahre betrachtet eine Studie der Lünendonk GmbH, in Zusammenarbeit mit der TechConsult GmbH, das Datenwachstum, die -sicherheit sowie die Geschäftsprozessoptimierung bzw. das -management. Das Datenwachstum der kommenden Jahre wird wesentlich durch E-Mail, Office-Dokumente und aus Fachanwendungen getrieben werden. Vor diesem Hintergrund steigt der Verwaltungsbedarf an Dokumenten.

Der Einsatz eines DMS kann Fehlalagen oder den Verlust von Dokumenten vermeiden und auf diese Weise Personalkosten sparen. Dieser Nutzen ist allerdings nur schwer quantifizierbar. Ein wesentlicherer Gesichtspunkt sind kürzere Suchzeiten. Durch eine schnellere Prozessbearbeitung und eine verbesserte Produktivität lassen sich 10-35% an Personal einsparen. Die Verbesserung der Produktivität wird mit 10-25% beziffert. Weiteres Einsparungspotential birgt eine Automatisierung der Prozessabläufe durch einen Wegfall von Arbeitsschritten, z. B. bei einer elektronischen Postfassung die manuelle Sortierung und Verteilung der Dokumente. Das Nutzenpotential einer Reduzierung von Arbeitsschritten wird mit 30-75% beziffert.

Aus Anwendersicht gehören neben der Zeitersparnis Einsparungen von Raumkosten zu den wichtigsten Nutzenaspekten eines DMS. Zusätzlich spart die Einführung eines DMS in der Regel Materialkosten. Die Raumkostensparnis in Höhe von 30-50% ergibt sich aus einer Verringerung von Altbeständen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen und der Vermeidung von Neuzugängen bei Dokumenten in Papierform. Mit den Materialkosten verhält es sich im Hinblick auf Neuzugänge ähnlich. Es können Einsparungen in Höhe von 10-55% realisiert werden. Notwendige Formulare und Dokumente für interne Zwecke lassen sich durch den Einsatz elektronischer Dokumente um 20-55% reduzieren. Diesen Kosteneinsparungen stehen Kosten für digitale Speichermedien als Ersatz für Papier oder Mikrofilme, die notwendige IT-Infrastruktur und ein höherer Netzwerkverkehr gegenüber.

Durch Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wird der Ansatz gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

Für die Pflege der Software werden ab 2014 jährlich 1.500 € bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011131 Organisationsmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871,00	2.691	5.411	5.411	5.411	5.411
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.132,00	151.000	38.441	37.683	37.821	37.684
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.561,37	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53.564,37	156.841	47.002	46.244	46.382	46.245
11. Personalaufwendungen	154.484,67	123.134	153.291	149.715	151.008	150.068
12. Versorgungsaufwendungen	23.186,30	6.693	11.386	11.386	11.386	11.386
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,49	5.600	6.457	7.000	7.000	7.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.896,90	7.887	9.887	9.887	9.887	9.887
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.850,23	101.154	90.676	90.676	90.676	90.676
17. Ordentliche Aufwendungen	279.893,59	244.468	271.697	268.664	269.957	269.017
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.329,22	-87.627	-224.695	-222.420	-223.575	-222.772
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-226.329,22	-87.627	-224.695	-222.420	-223.575	-222.772
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.329,22	-87.627	-224.695	-222.420	-223.575	-222.772
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.345,30	339.860	241.727	238.575	239.792	239.062
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016,08	20.614	17.032	16.155	16.217	16.290
29. Ergebnis	0,00	231.619	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	9.936,38	151.000	38.441	0	37.683	37.821	37.684
7.	Sonstige Einzahlungen	369,63	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.306,01	154.150	41.591	0	40.833	40.971	40.834
10.	Personalauszahlungen	145.196,18	117.451	143.377	0	139.801	141.094	140.154
11.	Versorgungsauszahlungen	26.457,76	8.534	15.444	0	15.444	15.444	15.444
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,03	3.350	3.850	0	4.750	4.750	4.750
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	83.575,44	101.154	90.676	0	90.676	90.676	90.676
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.063,41	230.489	253.347	0	250.671	251.964	251.024
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-247.757,40	-76.339	-211.756	0	-209.838	-210.993	-210.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.015,53	11.787	46.607	0	11.250	11.250	11.250
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.015,53	11.787	46.607	0	11.250	11.250	11.250
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.015,53	-11.787	-46.607	0	-11.250	-11.250	-11.250

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I1131005 Dokumenten-Management-System									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.484,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484,37	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikerunterstützten 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

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Eigenbetriebe

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Die „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhalten u.a.

- Mieten Fotokopiergeräte 20.000 €
- Miete und Wartung EDV-Anlagen 25.000 €
- Leasing Telefonanlage 7.000 €
- Kosten Netzwerk 800 €.

Unter den "Transferaufwendungen" ist die KDvZ-Umlage für 2013 i.H.v. 155.000 €, in 2014 i.H.v. 158.100 €, in 2015 i.H.v. 161.262 € und in 2016 i.H.v. 164.488 € erfasst. Durch die Einführung von DATEVkommunal zum 01.01.2009 konnten die Kosten reduziert werden.

Im Finanzplan 2014 werden bei den Transferauszahlungen zusätzlich 58.912 € veranschlagt für die Zahlung der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der KDvZ. Ein Aufwand entsteht nicht, da dieser Betrag bereits in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurde.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,24	382	1.812	1.812	1.812	1.812
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.702,36	39.814	37.735	37.975	38.068	38.467
7. Sonstige ordentliche Erträge	352,19	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	43.575,79	40.196	39.547	39.787	39.880	40.279
11. Personalaufwendungen	55.806,77	55.824	56.983	55.603	56.103	55.741
12. Versorgungsaufwendungen	2.713,78	2.264	2.337	2.337	2.337	2.337
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,24	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.128,43	5.583	3.183	3.183	3.183	3.183
15. Transferaufwendungen	174.725,26	185.000	155.000	158.100	161.262	164.488
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.988,60	59.890	54.153	54.153	51.153	51.153
17. Ordentliche Aufwendungen	300.803,08	309.211	272.306	274.026	274.688	277.552
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.227,29	-269.015	-232.759	-234.239	-234.808	-237.273
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-257.227,29	-269.015	-232.759	-234.239	-234.808	-237.273
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.227,29	-269.015	-232.759	-234.239	-234.808	-237.273
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.227,29	254.346	232.759	234.239	234.808	237.273
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0,00	-14.669	0	0	0	0

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl PC- Arbeitsplätze Stück	101,00	99,00	98,00	96,00	94,00	92,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Aufwand je PC- Arbeitsplatz EUR / Stück	2.547	2.717	2.787	2.863	2.931	3.026

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.702,36	39.814	37.735	0	37.975	38.068	38.467
7. Sonstige Einzahlungen	79,56	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.781,92	39.814	37.735	0	37.975	38.068	38.467
10. Personalauszahlungen	48.973,19	53.901	54.948	0	53.568	54.068	53.706
11. Versorgungsauszahlungen	3.096,68	2.887	3.169	0	3.169	3.169	3.169
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,24	650	650	0	650	650	650
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	157.431,44	185.000	155.000	0	217.012	161.262	164.488
15. Sonstige Auszahlungen	63.897,22	59.890	54.153	0	54.153	51.153	51.153
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.838,77	302.328	267.920	0	328.552	270.302	273.166
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.056,85	-262.514	-230.185	0	-290.577	-232.234	-234.699
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.875,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.875,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.875,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.424,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

allgemeines Verkehrssicherungspflicht, Pflichtversicherungen

operative Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Edith Zalfen, Tel.: 505-188

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

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

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 42.000 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 59.600 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.600 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.700 €
- Rechtsschutzversicherung rd. 2.200 €

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011133 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.202,17	0	21.652	21.539	21.471	21.477
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	18.202,17	0	21.652	21.539	21.471	21.477
11. Personalaufwendungen	13.212,89	11.353	11.383	11.187	11.258	11.207
12. Versorgungsaufwendungen	3.922,96	3.250	3.355	3.355	3.355	3.355
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.079,05	117.960	116.607	116.607	116.107	116.107
17. Ordentliche Aufwendungen	123.214,90	132.563	131.345	131.149	130.720	130.669
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.012,73	-132.563	-109.693	-109.610	-109.249	-109.192
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-105.012,73	-132.563	-109.693	-109.610	-109.249	-109.192
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.012,73	-132.563	-109.693	-109.610	-109.249	-109.192
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.837,97	0	111.894	111.724	111.371	111.318
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,24	2.685	2.201	2.114	2.122	2.126
29. Ergebnis	0,00	-135.248	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.202,17	0	21.652	0	21.539	21.471	21.477
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202,17	0	21.652	0	21.539	21.471	21.477
10.	Personalauszahlungen	7.726,57	8.592	8.462	0	8.266	8.337	8.286
11.	Versorgungsauszahlungen	4.476,47	4.145	4.550	0	4.550	4.550	4.550
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	106.074,04	117.960	116.607	0	116.607	116.107	116.107
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.277,08	130.697	129.619	0	129.423	128.994	128.943
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.074,91	-130.697	-107.967	0	-107.884	-107.523	-107.466
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger / - innen, Verwaltung

Erläuterung

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

- 28.000 € für die Instandsetzung der Fahrzeuge
- 45.000 € Betriebsstoffe
- 30.000 € UH sonst. Bewegliches Vermögen
- 16.200 € Kfz-Steuer und -Versicherung

Weiterhin werden 18.000 € bereitgestellt für den Abriss der baufälligen Garage am Parkplatz Kurhaus. Ausgesprochen wurde das seitliche Fundament (wenn überhaupt vorhanden) und der Betonboden der rechten Garage durch Oberflächenwasser unterspült. Der Boden und die rechte Wand sind mittlerweile ca. 10 cm nach rechts abgängig. Für den rechten Teil der Garage besteht somit akute Einsturzgefahr, was wiederum die Verkehrssicherheit in der Garage wie auch auf dem Parkplatzgelände gefährdet. Ein Unterfangen des Fundamentes und der Bodenplatte, sowie eine Sanierung des Daches und der Wände dieses Gebäudeteils wären aufgrund des hohen baulichen Aufwandes nicht wirtschaftlich.

Die rechte Garage soll nun abgebrochen werden. Die daneben liegende Garage soll dann als seitlichen Gebäudeabschluss ein neues Streifenfundament mit einer Kalksandsteinwand erhalten. Die frei werdende Fläche soll anschließend gepflastert werden und zukünftig als PKW-Stellplatz dienen.

Durch Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wird der Ansatz gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

Zur stadtplanerischen Entwicklung der nördlichen Vorstadt, kann die Verlagerung des städt. Bauhofes erforderlich werden. Dies ist in Anbetracht der städtischen Haushaltslage haushalts- und kassenneutral zu gestalten. Eine Haushaltsveranschlagung ist angezeigt, um im Falle der Konkretisierung einer Bauhofverlagerung handlungsfähig zu sein. Die Haushaltsansätze (1.825.650 €) werden zum jetzigen Zeitpunkt gesperrt. Eine Freigabe ist dem Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten. Vor der Freigabe ist gem. § 23 Abs. 1 GemHVO sicherzustellen, dass die für die Investition benötigten Finanzmittel durch Dritte bereitgestellt sind.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.617,10	38.824	70.824	70.824	70.824	70.824
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,66	6.400	9.742	9.105	9.150	9.118
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.330,72	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	2.150,93	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	83.998,79	47.224	82.566	81.929	81.974	81.942
11. Personalaufwendungen	1.007.026,51	1.107.643	1.047.980	1.021.373	1.030.973	1.023.967
12. Versorgungsaufwendungen	356,77	323	336	336	336	336
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.815,47	154.000	168.759	145.159	145.159	145.159
14. Bilanzielle Abschreibungen	104.386,82	105.510	115.510	115.510	115.510	115.510
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,81	7.525	9.251	9.251	9.251	9.251
17. Ordentliche Aufwendungen	1.271.966,38	1.375.001	1.341.836	1.291.629	1.301.229	1.294.223
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.967,59	-1.327.777	-1.259.270	-1.209.700	-1.219.255	-1.212.281
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.187.967,59	-1.327.777	-1.259.270	-1.209.700	-1.219.255	-1.212.281
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.967,59	-1.327.777	-1.259.270	-1.209.700	-1.219.255	-1.212.281
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.956,65	1.294.151	1.270.590	1.220.638	1.230.220	1.223.263
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,06	7.985	11.320	10.938	10.965	10.982
29. Ergebnis	0,00	-41.611	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	6.743,00	6.400	9.742	0	9.105	9.150	9.118
7.	Sonstige Einzahlungen	-2.798,88	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,16	8.400	11.742	0	11.105	11.150	11.118
10.	Personalauszahlungen	982.761,02	1.107.369	1.047.688	0	1.021.081	1.030.681	1.023.675
11.	Versorgungsauszahlungen	407,10	412	455	0	455	455	455
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.511,64	154.000	168.759	0	145.159	145.159	145.159
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.096,16	7.525	9.251	0	9.251	9.251	9.251
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.775,92	1.269.306	1.226.153	0	1.175.946	1.185.546	1.178.540
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-1.138.154,76	-1.260.906	-1.214.411	0	-1.164.841	-1.174.396	-1.167.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.500,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.369,44	66.232	210.704	0	18.500	18.500	18.500
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	12.369,44	1.891.882	2.036.354	0	18.500	18.500	18.500
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.869,44	-66.232	-210.704	0	-18.500	-18.500	-18.500

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I1134018 Beschaffung Pick Up									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	18.704	0	0	0	0	0	18.704
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	18.704	0	0	0	0	0	18.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.704	0	0	0	0	0	-18.704
Maßnahme: I1134019 Verlagerung städt. Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	0	1.825.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I1134022 LKW mit Ladekran									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	10.286,94	18.000	32.000	0	18.500	18.500	18.500	18.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-10.286,94	-18.000	-32.000	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	-32.000

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

Beschreibung

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

- Planung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans
- Zahlungsabwicklung einschl. Liquiditätsplanung und -sicherung
- Verwaltung von Wertgegenständen
- Beitreibung von Geldforderungen und Vollstreckung
- Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz sowie Konzernbilanz)

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltsrechtliche Vorschriften

operative Ziele

- Verbesserung der Finanzlage der Stadt Bad Münstereifel mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Münstereifel
- Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Bei "Sonstige ordentliche Erträge" werden Säumniszuschläge und dgl. in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

Die "Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhalten die Kosten für die Datev Lizenzen mit 23.000 € und Dienstleistung Datev asp mit 15.000 €. Weitere 14.400 € werden bereitgestellt für einen offenen Auftrag aus 2012 (Aktives Schuldenmanagement, Genehmigung APL im HA/FA am 04.12.12 - RD 588-IX/Z-3).

Zum 31.12.2010 ist der erste NKF-Gesamtabschluss (Stadt plus Eigenbetriebe) zu fertigen. Zur Vorbereitung darauf bedarf es externer Unterstützung. Dafür sind bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen" 5.000 € veranschlagt.

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,39	0	5.116	5.343	5.327	5.320
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.663,93	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	105.153,32	64.000	75.116	75.343	75.327	75.320
11. Personalaufwendungen	461.135,77	437.550	399.152	390.475	393.608	391.324
12. Versorgungsaufwendungen	65.728,61	56.287	52.641	52.641	52.641	52.641
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	10.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.225,16	63.078	78.237	58.837	58.837	58.837
17. Ordentliche Aufwendungen	639.589,54	566.915	530.030	501.953	505.086	502.802
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.436,22	-502.915	-454.914	-426.610	-429.759	-427.482
19. Finanzerträge	17,67	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	17,67	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-534.418,55	-502.915	-454.914	-426.610	-429.759	-427.482
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.418,55	-502.915	-454.914	-426.610	-429.759	-427.482
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.630,28	65.012	71.433	69.023	69.200	69.299
29. Ergebnis	-610.048,83	-567.927	-526.347	-495.633	-498.959	-496.781

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	118,73	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	5.489,39	0	5.116	0	5.343	5.327	5.320
7.	Sonstige Einzahlungen	79.395,45	64.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.009,57	64.000	75.116	0	75.343	75.327	75.320
10.	Personalauszahlungen	353.379,70	389.758	353.317	0	344.640	347.773	345.489
11.	Versorgungsauszahlungen	75.002,55	71.771	71.402	0	71.402	71.402	71.402
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	10.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	37.885,51	62.978	78.137	0	58.737	58.737	58.737
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.553,36	534.607	502.956	0	474.879	478.012	475.728
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-381.543,79	-470.607	-427.840	0	-399.536	-402.685	-400.408
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.524,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.524,00	0	0	0	0	0	0

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

eschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,75	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	136,75	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	140.726,31	123.093	101.023	99.068	99.776	99.262
12. Versorgungsaufwendungen	27.799,50	25.455	21.971	21.971	21.971	21.971
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,77	13.446	10.882	10.882	10.882	10.882
17. Ordentliche Aufwendungen	181.172,58	161.994	133.876	131.921	132.629	132.115
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.035,83	-161.994	-133.876	-131.921	-132.629	-132.115
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
22. Ordentliches Ergebnis	-181.035,83	-161.994	-133.876	-131.921	-132.629	-132.115	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.035,83	-161.994	-133.876	-131.921	-132.629	-132.115	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.733,67	24.832	27.036	25.999	26.070	26.136	
29. Ergebnis	-201.769,50	-186.826	-160.912	-157.920	-158.699	-158.251	

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,75	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,75	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	117.425,82	101.479	81.892	0	79.937	80.645	80.131
11.	Versorgungsauszahlungen	31.721,85	32.458	29.802	0	29.802	29.802	29.802
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11.521,11	13.446	10.882	0	10.882	10.882	10.882
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.668,78	147.383	122.576	0	120.621	121.329	120.815
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.532,03	-147.383	-122.576	0	-120.621	-121.329	-120.815
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Erläuterung

In den Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" sind 2.000 € für die mögliche Beteiligung an einem Kennzahlenvergleich (Benchmarking) veranschlagt.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	85.810,81	76.798	76.025	74.527	75.070	74.679
12. Versorgungsaufwendungen	17.319,57	13.947	15.556	15.556	15.556	15.556
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,59	2.894	2.842	2.842	2.842	2.842
17. Ordentliche Aufwendungen	104.225,97	95.889	96.423	94.925	95.468	95.077

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.225,97	-95.889	-96.423	-94.925	-95.468	-95.077
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-104.225,97	-95.889	-96.423	-94.925	-95.468	-95.077
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.225,97	-95.889	-96.423	-94.925	-95.468	-95.077
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684,71	7.077	7.255	7.001	7.022	7.038
29. Ergebnis	-111.910,68	-102.966	-103.678	-101.926	-102.490	-102.115

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	60.045,85	64.956	62.478	0	60.980	61.523	61.132
11. Versorgungsauszahlungen	19.763,26	17.784	21.101	0	21.101	21.101	21.101
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.038,59	2.894	2.842	0	2.842	2.842	2.842
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.847,70	87.884	88.421	0	86.923	87.466	87.075
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.847,70	-87.884	-88.421	0	-86.923	-87.466	-87.075

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz

operative Ziele

Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung

politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Bürger/-innen, Öffentlichkeit

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten in den Jahren 2013 und 2014 einen Ansatz von je 25.000 € und für die Jahre 2015 und 2016 je 30.000 € für die jährlich durchzuführende Prüfung des Jahresabschlusses.

Für die Vorprüfung werden jährlich 700 € und für die alle drei Jahre stattfindende überörtliche Prüfung der GPA werden für 2014 65.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	558,57	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	558,57	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	13.049,42	11.695	11.921	11.699	11.783	11.727
12. Versorgungsaufwendungen	3.254,73	2.759	2.850	2.850	2.850	2.850
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.362,86	32.726	26.131	91.131	31.131	31.131
17. Ordentliche Aufwendungen	104.667,01	47.180	40.902	105.680	45.764	45.708
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.108,44	-47.180	-40.902	-105.680	-45.764	-45.708

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-104.108,44	-47.180	-40.902	-105.680	-45.764	-45.708
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.108,44	-47.180	-40.902	-105.680	-45.764	-45.708
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,52	562	1.547	1.496	1.500	1.502
29. Ergebnis	-105.751,96	-47.742	-42.449	-107.176	-47.264	-47.210

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	7.922,28	9.353	9.439	0	9.217	9.301	9.245
11. Versorgungsauszahlungen	3.713,96	3.518	3.866	0	3.866	3.866	3.866
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	106.063,13	32.726	26.131	0	91.131	31.131	31.131
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.049,37	45.597	39.436	0	104.214	44.298	44.242
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.049,37	-45.597	-39.436	0	-104.214	-44.298	-44.242

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen
- Baulandumlegung und Grenzregelung
- sonstige grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

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
- Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

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

Erläuterung

Das bisherige Produkt V095112 "Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen" wird ab dem Haushaltsjahr 2013 dem Produkt V011151 "Grundstücksmanagement" zugeordnet.

Die Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" beinhaltet Erträge aus Pachten für Grundstücksnutzungsverträge und Erbbaurechten in Höhe von 25.000 €.

Im investiven Bereich werden für den Grunderwerb/Umlegung 54.300 € (45.000 € ab 2014) veranschlagt für den notwendigen Erwerb von Straßenland im Wege bestehender Verkaufsrechte.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.828,70	25.050	25.050	25.050	25.050
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.501	3.501	3.501	3.501
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.195,36	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	83.024,06	28.551	28.551	28.551	28.551
11.	Personalaufwendungen	110.994,60	77.368	113.609	111.203	111.445
12.	Versorgungsaufwendungen	18.221,95	16.518	17.187	17.187	17.187
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,90	2.400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.062,75	9.356	12.158	7.158	7.158
17.	Ordentliche Aufwendungen	248.775,20	105.642	143.354	135.948	136.190
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.751,14	-77.091	-114.803	-107.397	-108.269
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-165.751,14	-77.091	-114.803	-107.397	-108.269
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.751,14	-77.091	-114.803	-107.397	-108.269
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,89	27.351	17.874	17.246	17.307
29.	Ergebnis	-182.740,03	-104.442	-132.677	-124.643	-124.940

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.991,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	3.551	3.551	0	3.551	3.551	3.551
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991,97	28.551	28.551	0	28.551	28.551	28.551
10.	Personalauszahlungen	69.333,15	63.341	98.644	0	96.238	97.110	96.480
11.	Versorgungsauszahlungen	20.792,96	21.063	23.312	0	23.312	23.312	23.312
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,10	2.400	400	0	400	400	400
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.602,18	9.356	12.158	0	7.158	7.158	7.158
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.223,39	96.160	134.514	0	127.108	127.980	127.350
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-79.231,42	-67.609	-105.963	0	-98.557	-99.429	-98.799
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	57.195,36	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.195,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	18.214,49	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000
25.	für Baumaßnahmen	9.172,59	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	27.387,08	51.100	55.300	0	46.000	46.000	46.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.808,28	-51.100	-55.300	0	-46.000	-46.000	-46.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.159,82	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000	54.300	54.300
Summe der investiven Auszahlungen	1.159,82	50.000	54.300	0	45.000	45.000	45.000	54.300	54.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.159,82	-50.000	-54.300	0	-45.000	-45.000	-45.000	-54.300	-54.300

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.172,59	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.172,59	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000

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

Beschreibung

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

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

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

Erläuterung

Die "Kostenerstattungen und Umlagen" beinhalten die anteiligen Verwaltungskosten der Eigenbetriebe.

Die Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ beinhaltet Erträge aus Mieten für die städt. Mietobjekte in Höhe von rd. 110.000 €. Durch den derzeitigen Leerstand von Wohnungen in den Gebäuden „An der Ley 34 IVE“, „Waldstr. 20 ROD“, „Kölner Str. 13 BAM“ und „Büroräume Schulweg 2 RUP“ sowie des Objektes „Stephanusstr. 12 LET“ musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 75.000 € reduziert werden. Die Ansätze für die Folgejahre berücksichtigen die Wiedervermietung der genannten Objekte bis auf das Objekt Stephanusstr. 12 in Lethert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten in 2013 neben den bereits berücksichtigten Erhöhungen der Bewirtschaftungskosten und allgemeinen Aufwendungen für Instandsetzungen der städt. Mietobjekte und dem Rathaus folgende Ansätze:

- Sanierung von Holzböden im Rathaus 8.000 €
- Fensteranstrich Südseite außen Rathaus 10.000 €
- Schallschutz Rathaus Bürgerbüro 2.000 €
- Erneuerung Treppenaufgang Gilsdorfer Weg 5 7.000 €
- Herrichtung der Wohnung über der Altentagesstätte IVE als Unterkunft für Asylbewerber 15.000 €
- für noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2012 5.361 € (E-Check Rathaus, Beiputzarbeiten Rathaus, Einbau Schlüsseldepot Brandmeldeanlage Heisterbacherstraße),
- Beseitigung energetische Mängel 1.800 €
- Wartungskosten 12.550 €
- Energiekosten Strom 36.710 €
- Energiekosten Gas 38.043 €
- Energiekosten Wasser/Abwasser 33.800 €
- Energiekosten Heizöl 30.500 €.

Die „Sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a.

- Sachverständigen und Gerichtskosten 9.000 €
- Katasterunterlagen, Vermessung 1.300 €
- Bekanntmachungen 750 €.

Deckungsvermerk:

Die Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 V011152 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.430,99	12.776	12.776	12.776	12.776	12.776
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.689,04	182.996	121.068	148.496	148.496	148.496
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.197,37	11.737	26.750	23.204	23.324	23.238
7. Sonstige ordentliche Erträge	182.644,35	19	20	20	20	20
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	426.676,64	207.528	161.814	185.696	185.816	185.730
11. Personalaufwendungen	150.498,66	128.854	151.561	148.014	149.349	148.436
12. Versorgungsaufwendungen	7.300,28	6.238	9.763	9.763	9.763	9.763
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.531,10	275.180	294.214	359.635	232.635	232.635
14. Bilanzielle Abschreibungen	82.778,12	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.797,78	6.579	13.019	7.019	7.019	7.019
17. Ordentliche Aufwendungen	654.905,94	515.127	566.833	622.707	497.042	496.129
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.229,30	-307.599	-405.019	-437.011	-311.226	-310.399
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-228.229,30	-307.599	-405.019	-437.011	-311.226	-310.399
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.229,30	-307.599	-405.019	-437.011	-311.226	-310.399
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.546,68	74.977	163.722	142.029	142.755	142.238
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.354,09	106.964	45.138	43.620	43.769	43.785
29. Ergebnis	-121.036,71	-339.586	-286.435	-338.602	-212.240	-211.946

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.815,99	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.046,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.915,78	182.977	121.049	0	148.477	148.477	148.477
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	27.309,60	11.756	26.769	0	23.223	23.343	23.257
7.	Sonstige Einzahlungen	-39.784,60	19	20	0	20	20	20
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.302,77	194.752	149.038	0	172.920	173.040	172.954
10.	Personalauszahlungen	472.822,97	123.566	143.056	0	139.509	140.844	139.931
11.	Versorgungsauszahlungen	8.330,30	7.951	13.246	0	13.246	13.246	13.246
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.440,31	672.454	704.599	0	359.635	232.635	232.635
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	523,66	6.579	13.019	0	7.019	7.019	7.019
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.117,24	810.550	873.920	0	519.409	393.744	392.831
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-586.814,47	-615.798	-724.882	0	-346.489	-220.704	-219.877
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	110.942	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.388,87	5.600	7.570	0	5.600	5.600	5.600
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.388,87	35.600	118.512	0	5.600	5.600	5.600
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.388,87	-35.600	-118.512	0	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme: Brandschutz Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0	91.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-91.500	0	0	0	0	0	-91.500
Maßnahme: I1152081 Einbau Heizung Friedhofsweg 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	30.000	19.442	0	0	0	0	9.515	28.957
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	19.442	0	0	0	0	9.515	28.957
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-19.442	0	0	0	0	-9.515	-28.957

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.388,87	5.600	7.570	0	5.600	5.600	5.600	5.600	7.570
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.388,87	-5.600	-7.570	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-7.570

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.506,23	84.666	103.366	103.366	103.366	103.366
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.704,33	175.600	178.100	178.100	178.100	178.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.431,06	3.881	3.941	3.941	3.941	3.941
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.089,44	16.000	14.000	24.000	10.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124.915,66	110.016	122.016	128.016	128.016	128.016
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	415.646,72	390.163	421.423	437.423	423.423	419.423
11.	Personalaufwendungen	667.406,79	636.926	603.428	590.582	595.278	591.930
12.	Versorgungsaufwendungen	100.098,23	85.042	87.962	87.962	87.962	87.962
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.840,61	361.408	364.514	342.585	334.285	320.685
14.	Bilanzielle Abschreibungen	152.708,07	142.409	159.059	159.059	159.059	159.059
15.	Transferaufwendungen	11.297,62	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.665,69	93.038	92.793	88.033	88.033	88.033
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.303.017,01	1.330.953	1.319.886	1.280.351	1.276.747	1.259.799
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.370,29	-940.790	-898.463	-842.928	-853.324	-840.376
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-887.370,29	-940.790	-898.463	-842.928	-853.324	-840.376
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.370,29	-940.790	-898.463	-842.928	-853.324	-840.376
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.562,16	108.778	138.444	133.930	134.461	134.506
29.	Ergebnis	-1.025.932,45	-1.049.568	-1.036.907	-976.858	-987.785	-974.882

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.767,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	201.011,75	175.600	178.100	0	178.100	178.100	178.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.698,70	3.881	3.941	0	3.941	3.941	3.941
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	10.089,44	16.000	14.000	0	24.000	10.000	6.000
7.	Sonstige Einzahlungen	93.858,24	110.016	122.016	0	128.016	128.016	128.016
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.425,13	305.497	318.057	0	334.057	320.057	316.057
10.	Personalauszahlungen	496.167,82	564.717	526.837	0	513.991	518.687	515.339
11.	Versorgungsauszahlungen	114.221,60	108.440	119.313	0	119.313	119.313	119.313
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.526,11	354.498	343.604	0	310.035	301.735	288.135
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.297,62	12.130	12.130	0	12.130	12.130	12.130
15.	Sonstige Auszahlungen	70.251,30	95.588	92.793	0	88.033	88.033	88.033
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.464,45	1.135.373	1.094.677	0	1.043.502	1.039.898	1.022.950
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-653.039,32	-829.876	-776.620	0	-709.445	-719.841	-706.893
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	90.457,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.457,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.341,61	454.530	290.970	0	298.545	231.045	56.045
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	129.341,61	454.530	290.970	0	298.545	231.045	56.045
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.883,99	-364.530	-200.970	0	-208.545	-141.045	33.955

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.674,15	24.000	32.704	0	10.000	10.000	10.000	24.000	32.704
Summe der investiven Auszahlungen	14.674,15	24.000	32.704	0	10.000	10.000	10.000	24.000	32.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.674,15	-24.000	-32.704	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.000	-32.704
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Maßnahme: I1261005 Einführung Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.000	88.120	0	45.000	5.000	0	22.000	160.120
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	88.120	0	45.000	5.000	0	22.000	160.120

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-22.000	-88.120	0	-45.000	-5.000	0	-22.000	-160.120
Maßnahme:Beschaffung LF 10/6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
Maßnahme:I1262024 Einsatzzentrale LG BAM									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.471,77	32.300	25.800	0	0	0	0	25.000	50.800
Summe der investiven Auszahlungen	3.471,77	32.300	25.800	0	0	0	0	25.000	50.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-3.471,77	-32.300	-25.800	0	0	0	0	-25.000	-50.800
Maßnahme:I1262063 MTW/ELW									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:I1262133 LF 10/6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Aus- zahlungen	5.766,84	14.207	30.796	0	20.995	13.495	13.495	14.507	37.596
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-2.766,84	-11.207	-27.796	0	-17.995	-10.495	-10.495	-11.507	-34.596

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten in 2013 Haushaltsmittel für die Bundestagswahl i.H.v. 11.800 €. Weitere 19.600 € sind in 2014 veranschlagt für die Kommunalwahl und Europawahl, 13.600 € in 2015 für die Bürgermeister- und Landratswahl.

Dem gegenüber stehen Erträge bei "Kostenerstattungen und Kostenumlagen", für 2013 i.H.v. 8.000 €, 2014 i.H.v. 18.000 € und 2015 i.H.v. 4.000 €.

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	8.000	18.000	4.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.000	18.000	4.000	0
11. Personalaufwendungen	16.782,83	16.815	18.131	17.703	17.860	17.748
12. Versorgungsaufwendungen	1.092,44	946	1.089	1.089	1.089	1.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	11.800	19.600	13.600	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,65	163	165	165	165	165
17. Ordentliche Aufwendungen	17.915,92	29.924	31.185	38.557	32.714	19.002
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.915,92	-19.924	-23.185	-20.557	-28.714	-19.002
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-17.915,92	-19.924	-23.185	-20.557	-28.714	-19.002
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.915,92	-19.924	-23.185	-20.557	-28.714	-19.002
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,81	19.107	5.279	5.098	5.124	5.115
29. Ergebnis	-21.069,73	-39.031	-28.464	-25.655	-33.838	-24.117

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	8.000	0	18.000	4.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	0	18.000	4.000	0
10.	Personalauszahlungen	14.415,09	16.011	17.183	0	16.755	16.912	16.800
11.	Versorgungsauszahlungen	1.246,57	1.207	1.478	0	1.478	1.478	1.478
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	11.800	0	19.600	13.600	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	163	165	0	165	165	165
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.661,66	29.381	30.626	0	37.998	32.155	18.443
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.661,66	-19.381	-22.626	0	-19.998	-28.155	-18.443
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden

Erläuterung

Die bisher bei den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" veranschlagten Verwarnungsgelder in Höhe von 110.000 € werden im Produkt Verkehrsangelegenheiten veranschlagt.

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten einen Ansatz für Ordnungsbehördliche Maßnahmen in Höhe von 2.500 €. Die örtliche Ordnungsbehörde muss bei Gefahr im Verzug u.a. Bekämpfen des vermehren Rattenaufkommens in der Erft (Ortshygiene) entsprechend Gefahren abwehren können. Hierfür müssen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

[]

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,35	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.339,91	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	102.148,82	110.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	114.940,08	114.351	6.851	6.851	6.851	6.851
11.	Personalaufwendungen	263.045,89	248.032	120.600	117.993	118.937	118.251
12.	Versorgungsaufwendungen	40.188,89	35.334	16.366	16.366	16.366	16.366
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,62	13.500	8.250	8.250	8.250	8.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
15. Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.116,22	7.873	4.259	4.259	4.259	4.259	4.259
17. Ordentliche Aufwendungen	328.323,62	309.739	154.475	151.868	152.812	152.126	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.383,54	-195.388	-147.624	-145.017	-145.961	-145.275	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-213.383,54	-195.388	-147.624	-145.017	-145.961	-145.275	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.383,54	-195.388	-147.624	-145.017	-145.961	-145.275	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.008,48	38.637	22.046	21.291	21.364	21.371	
29. Ergebnis	-234.392,02	-234.025	-169.670	-166.308	-167.325	-166.646	

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.767,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,35	900	900	0	900	900	900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.504,33	3.451	3.451	0	3.451	3.451	3.451
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	94.408,24	110.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.090,92	114.351	6.851	0	6.851	6.851	6.851
10. Personalauszahlungen	199.017,70	218.030	106.350	0	103.743	104.687	104.001
11. Versorgungsauszahlungen	45.859,36	45.055	22.199	0	22.199	22.199	22.199
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280,12	13.500	8.250	0	8.250	8.250	8.250
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Sonstige Auszahlungen	3.146,19	7.873	4.259	0	4.259	4.259	4.259
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.103,37	289.458	146.058	0	143.451	144.395	143.709

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.012,45	-175.107	-139.207	0	-136.600	-137.544	-136.858
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-800

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG, Versammlungsstättenverordnung

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.475,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	24.475,50	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11. Personalaufwendungen	36.476,51	31.600	36.657	35.984	36.229	36.053
12. Versorgungsaufwendungen	10.829,99	9.050	9.261	9.261	9.261	9.261
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,93	1.740	1.580	1.580	1.580	1.580
17. Ordentliche Aufwendungen	47.711,43	42.390	47.498	46.825	47.070	46.894
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.235,93	-17.390	-21.998	-21.325	-21.570	-21.394
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-23.235,93	-17.390	-21.998	-21.325	-21.570	-21.394
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.235,93	-17.390	-21.998	-21.325	-21.570	-21.394
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,35	4.029	3.187	3.080	3.088	3.093
29. Ergebnis	-26.616,28	-21.419	-25.185	-24.405	-24.658	-24.487

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.875,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.875,50	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10. Personalauszahlungen	21.382,48	23.916	28.593	0	27.920	28.165	27.989
11. Versorgungsauszahlungen	12.358,07	11.540	12.562	0	12.562	12.562	12.562
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	294,56	1.740	1.580	0	1.580	1.580	1.580
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035,11	37.196	42.735	0	42.062	42.307	42.131
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.159,61	-12.196	-17.235	0	-16.562	-16.807	-16.631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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.

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Erläuterung

Die Verwarnungsgelder werden ab dem Haushaltjahr 2013 in diesem Produkt mit 118.000 € (ab 2014 mit 124.000 €) bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung (V021221).

Für den Leasingvertrag der Eingabegeräte für den ruhenden Straßenverkehr sind bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen" 3.000 € veranschlagt, sowie 6.500 € für das vertraglich geregelte Kuvertieren und den Versand der schriftlichen Verwarnungen durch die KDVZ.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17	17	17	17
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.301,93	0	118.000	124.000	124.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.301,93	17	118.017	124.017	124.017
11.	Personalaufwendungen	95.743,40	101.530	127.436	124.366	124.669
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.939	5.939	5.939
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.979,93	1.255	505	505	505
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,94	10.800	13.398	13.398	13.398
17.	Ordentliche Aufwendungen	105.930,27	113.585	147.278	144.208	144.511
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.628,34	-113.568	-29.261	-20.191	-20.494
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-102.628,34	-113.568	-29.261	-20.191	-20.494
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.628,34	-113.568	-29.261	-20.191	-20.494
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.139,26	8.316	63.497	61.350	61.529
29.	Ergebnis	-165.767,60	-121.884	-92.758	-81.541	-82.082

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V02 Sicherheit und Ordnung
 V02122 Ordnungsangelegenheiten
 V021223 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsente- gelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	118.000	0	124.000	124.000	124.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.000	0	124.000	124.000	124.000
10.	Personalauszahlungen	88.595,11	101.530	122.265	0	119.195	120.305	119.498
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.055	0	8.055	8.055	8.055
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6.876,85	10.800	13.398	0	13.398	13.398	13.398
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.471,96	112.330	143.718	0	140.648	141.758	140.951
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-95.471,96	-112.330	-25.718	0	-16.648	-17.758	-16.951
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.229,18	200	385	0	1.800	300	300
27.	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.229,18	200	385	0	1.800	300	300
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.229,18	-200	-385	0	-1.800	-300	-300

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	1.101,93	200	385	0	1.800	300	300	500	585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101,93	-200	-385	0	-1.800	-300	-300	-500	-585

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

Beschreibung

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. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnis anträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsbeurteilungsscheine. 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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, andere Behörden

Erläuterung

Mit der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises zum 01.11.2010 wurde die Gebührenordnung entsprechend angepasst. Die Gebühren des neuen Personalausweises sind um das 3,6 fache erhöht worden. Die erhöhten Einnahmen sind bei "Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte" mit 106.000 € veranschlagt. Hierdurch erhöht sich der Ansatz für die Ablieferung der Gebührenanteile an die Bundesdruckerei (92.000 € bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.250,97	103.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	118.250,97	103.500	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Personalaufwendungen	113.254,37	111.797	125.029	122.265	123.265	122.539
12.	Versorgungsaufwendungen	16.041,57	13.200	14.797	14.797	14.797	14.797
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.887,69	90.420	92.700	92.700	92.700	92.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,02	2.474	1.437	1.437	1.437	1.437
17.	Ordentliche Aufwendungen	216.615,65	217.891	233.963	231.199	232.199	231.473
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.364,68	-114.391	-126.963	-124.199	-125.199	-124.473
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-98.364,68	-114.391	-126.963	-124.199	-125.199	-124.473
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.364,68	-114.391	-126.963	-124.199	-125.199	-124.473
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,04	18.606	20.881	20.175	20.223	20.255
29.	Ergebnis	-120.472,72	-132.997	-147.844	-144.374	-145.422	-144.728

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.250,97	103.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.250,97	103.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
10.	Personalauszahlungen	86.831,84	100.589	112.145	0	109.381	110.381	109.655
11.	Versorgungsauszahlungen	18.304,95	16.832	20.070	0	20.070	20.070	20.070
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.453,14	90.420	92.700	0	92.700	92.700	92.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.391,10	2.474	1.437	0	1.437	1.437	1.437
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.981,03	210.315	226.352	0	223.588	224.588	223.862
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.730,06	-106.815	-119.352	0	-116.588	-117.588	-116.862
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Verantwortliche/r

Herr Willi Weber, Tel.: 505-235

Zielgruppe

Bürger /- innen, sonstige Behörden, Unternehmen, Einbürgerungsbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.069,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	20.069,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	50.374,85	43.023	58.555	57.547	57.911	57.646
12. Versorgungsaufwendungen	14.954,26	12.322	17.255	17.255	17.255	17.255
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,75	6.123	5.608	5.608	5.608	5.608
17. Ordentliche Aufwendungen	69.702,86	61.468	81.418	80.410	80.774	80.509
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.633,19	-41.468	-61.418	-60.410	-60.774	-60.509
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-49.633,19	-41.468	-61.418	-60.410	-60.774	-60.509
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.633,19	-41.468	-61.418	-60.410	-60.774	-60.509
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.703,01	5.161	6.327	6.113	6.128	6.139
29. Ergebnis	-56.336,20	-46.629	-67.745	-66.523	-66.902	-66.648

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.069,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.069,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. Personalauszahlungen	29.619,51	32.561	43.530	0	42.522	42.886	42.621
11. Versorgungsauszahlungen	17.064,21	15.711	23.405	0	23.405	23.405	23.405
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.217,95	6.123	5.608	0	5.608	5.608	5.608
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.901,67	54.395	72.543	0	71.535	71.899	71.634
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.832,00	-34.395	-52.543	0	-51.535	-51.899	-51.634
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Erläuterung

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" werden u.a. folgende Beträge veranschlagt:

- 2.500 € für die Beseitigung von Ölspuren bzw. Unfallreinigung "bei bekanntem Verusacher". Hierzu wird eine qualifizierte Reinigungsfirma beauftragt. Die Kostenerstattung erfolgt gem. § 41 FSHG - veranschlagt bei "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte";
- 25.000 € für die UH und Pflege der Hydranten
- 43.550 € für Festwerte Atesmschutz, Kommunikationstechnik, Schutzausrüstung; hierin enthalten sind 11.000 € für offene Aufträge aus 2012 für die Beschaffung von Feuerschutzkleidung.

Der Ansatz für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet 26.000 € für Aus- und Fortbildung. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- 2.650 € Ausbildungsbedarf auf Stadtebene
- 8.250 € Ausbildungsbedarf auf Kreisebene
- 7.600 € für Fortbildung der Führungskräfte am Institut der Feuerwehr in NRW
- 7.500 € für 5 Führerscheinausbildungen Klasse C zur Gewährleistung der Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte.

Weiterhin sind bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen" folgende Beträge veranschlagt:

- Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Euskirchen e.V. 4.500 € (ca. 520 Mitglieder x 8,50 €).
- Nutzungsgebühr für die Online-Feuerwehrverwaltung 2.550 €
- Haftpflicht- und Unfallversicherung 17.000 €
- Notruf- und Fernspreckgebühren ca. 5.700 €
- für die Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 4.760 €, offener Auftrag aus 2012.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.456,84	26.200	26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,47	430	430	430	430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.089,44	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1	1	1	1
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	20.132,75	32.631	32.631	32.631	32.631
11.	Personalaufwendungen	32.073,95	28.776	55.288	54.228	54.612
12.	Versorgungsaufwendungen	6.068,15	4.994	12.367	12.367	12.367
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.335,39	96.944	97.294	86.294	86.294
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.497,62	7.130	7.130	7.130	7.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081,07	60.876	63.294	58.534	58.534
17.	Ordentliche Aufwendungen	167.056,18	198.720	235.373	218.553	218.659
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.923,43	-166.089	-202.742	-185.922	-186.028
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-146.923,43	-166.089	-202.742	-185.922	-186.028
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.923,43	-166.089	-202.742	-185.922	-186.028
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.145,84	4.737	7.396	7.147	7.165
29.	Ergebnis	-155.069,27	-170.826	-210.138	-193.069	-193.204

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	36.404,26	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungsente- gelte	786,47	430	430	0	430	430	430
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	10.089,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige Einzahlungen	-550,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.730,17	32.631	32.631	0	32.631	32.631	32.631
10.	Personalauszahlungen	22.948,94	24.537	44.520	0	43.460	43.844	43.566
11.	Versorgungsauszahlungen	6.924,34	6.367	16.775	0	16.775	16.775	16.775
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.164,45	64.394	53.744	0	53.744	53.744	53.744
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.497,62	7.130	7.130	0	7.130	7.130	7.130
15.	Sonstige Auszahlungen	52.975,21	63.426	63.294	0	58.534	58.534	58.534
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.510,56	165.854	185.463	0	179.643	180.027	179.749
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-94.780,39	-133.223	-152.832	0	-147.012	-147.396	-147.118
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	90.457,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.457,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.141,90	104.967	175.174	0	88.350	48.350	43.350
27.	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	38.141,90	104.967	175.174	0	88.350	48.350	43.350
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.315,72	-14.967	-85.174	0	1.650	41.650	46.650

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.674,15	24.000	32.704	0	10.000	10.000	10.000	24.000	32.704
Summe der investiven Auszahlungen	14.674,15	24.000	32.704	0	10.000	10.000	10.000	24.000	32.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.674,15	-24.000	-32.704	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.000	-32.704
Maßnahme:I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.457,62	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Maßnahme:I1261005 Einführung Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.000	88.120	0	45.000	5.000	0	22.000	160.120

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	88.120	0	45.000	5.000	0	22.000	160.120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-88.120	0	-45.000	-5.000	0	-22.000	-160.120

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Aus- zahlungen	745,40	800	10.800	0	800	800	800	800	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.254,60	2.200	-7.800	0	2.200	2.200	2.200	2.200	-7.800

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Erläuterung

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

- 15.300 € für die baul. UH der Gebäude (neben dem allgemeinen Aufwand für Instandsetzung (12.300 €) werden 3.000 € bereitgestellt für die Erneuerung einer Metalltür und eines Fensters im Feuerwehrgerätehaus LG Rupperath)
- rd. 60.000 € Bewirtschaftungskosten
- 52.850 € Fahrzeugkosten, u.a. für Inspektionen, Wartungsarbeiten, TÜV und AU, Sicherheitsprüfungen und Mängelbehebungen sowie altersbedingte, gesetzlich vorgeschriebene Erneuerung der Fahrzeugbereifung an Feuerwehrfahrzeugen; hierin enthalten sind 6.300 € für offene Aufträge aus 2012
- 11.950 € für UH Atemschutz, Kommunikationstechnik und Schutzausrüstung.

Deckungsvermerk:

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
- UH Geräte u. Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzgeräte, Schutzausrüstung und techn. Kommunikationsgeräte.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V02 Sicherheit und Ordnung
 V02126 Brandschutz
 V021262 Löschgruppen

Teilergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.506,23	84.649	103.349	103.349	103.349	103.349
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,68	0	60	60	60	60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.664,91	15	15	15	15	15
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	114.475,82	84.664	103.424	103.424	103.424	103.424
11.	Personalaufwendungen	59.654,99	55.353	61.732	60.496	60.988	60.690
12.	Versorgungsaufwendungen	10.922,93	9.196	10.888	10.888	10.888	10.888
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.444,91	148.544	154.470	135.741	133.441	133.441
14.	Bilanzielle Abschreibungen	150.728,14	141.154	158.554	158.554	158.554	158.554
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,11	2.989	3.052	3.052	3.052	3.052
17.	Ordentliche Aufwendungen	349.761,08	357.236	388.696	368.731	366.923	366.625
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.285,26	-272.572	-285.272	-265.307	-263.499	-263.201
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-235.285,26	-272.572	-285.272	-265.307	-263.499	-263.201
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.285,26	-272.572	-285.272	-265.307	-263.499	-263.201
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.923,37	10.185	9.831	9.676	9.840	9.769
29.	Ergebnis	-246.208,63	-282.757	-295.103	-274.983	-273.339	-272.970

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

Haushaltsfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407,90	0	60	0	60	60	60
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	15	15	0	15	15	15
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407,90	15	75	0	75	75	75
10.	Personalauszahlungen	33.357,15	47.543	52.251	0	51.015	51.507	51.209
11.	Versorgungsauszahlungen	12.464,10	11.728	14.769	0	14.769	14.769	14.769
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.628,40	174.184	177.110	0	135.741	133.441	133.441
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.349,44	2.989	3.052	0	3.052	3.052	3.052
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.799,09	236.444	247.182	0	204.577	202.769	202.471
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-171.391,19	-236.429	-247.107	0	-204.502	-202.694	-202.396
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.970,53	349.163	115.211	0	208.195	182.195	12.195
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	89.970,53	349.163	115.211	0	208.195	182.195	12.195
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.970,53	-349.163	-115.211	0	-208.195	-182.195	-12.195

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Beschaffung LF 10/6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
Maßnahme: I1262024 Einsatzzentrale LG BAM									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.471,77	32.300	25.800	0	0	0	0	25.000	50.800
Summe der investiven Auszahlungen	3.471,77	32.300	25.800	0	0	0	0	25.000	50.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.471,77	-32.300	-25.800	0	0	0	0	-25.000	-50.800
Maßnahme: I1262063 MTW/ELW									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: I1262133 LF 10/6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	3.919,51	13.007	19.411	0	18.195	12.195	12.195	13.007	25.411
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.919,51	-13.007	-19.411	0	-18.195	-12.195	-12.195	-13.007	-25.411

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.937,22	477.183	1.455.585	751.193	666.193	666.193
3.	Sontige Transfererträge	52.973,05	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.194,31	65.190	67.240	67.240	67.240	67.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.982,37	12.284	12.683	9.383	9.383	9.383
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.705,00	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige ordentliche Erträge	60.836,85	14	14	14	14	14
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	868.628,80	680.072	1.663.923	956.231	871.231	871.231
11.	Personalaufwendungen	740.250,13	739.932	710.399	693.766	699.794	695.430
12.	Versorgungsaufwendungen	59.145,54	50.323	50.207	50.207	50.207	50.207
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.027,54	2.395.700	2.730.703	1.891.096	1.806.096	1.826.976
14.	Bilanzielle Abschreibungen	488.424,05	487.322	514.522	507.522	507.522	507.522
15.	Transferaufwendungen	416.563,62	411.315	487.265	477.865	477.865	477.865
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.237,07	178.770	194.751	172.713	171.213	167.278
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.678.647,95	4.263.362	4.687.847	3.793.169	3.712.697	3.725.278
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.810.019,15	-3.583.290	-3.023.924	-2.836.938	-2.841.466	-2.854.047
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-2.810.019,15	-3.583.290	-3.023.924	-2.836.938	-2.841.466	-2.854.047
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.810.019,15	-3.583.290	-3.023.924	-2.836.938	-2.841.466	-2.854.047
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.352,62	230.541	258.733	252.700	253.458	253.242
29.	Ergebnis	-3.078.371,77	-3.813.831	-3.282.657	-3.089.638	-3.094.924	-3.107.289

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.145,82	234.885	240.595	0	240.595	240.595	240.595
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	46.399,00	95.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	79.233,81	65.190	67.240	0	67.240	67.240	67.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,20	8.984	9.383	0	9.383	9.383	9.383
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	38.665,00	33.301	33.301	0	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige Einzahlungen	-17.746,89	14	14	0	14	14	14
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.088,94	437.774	448.933	0	445.633	445.633	445.633
10.	Personalauszahlungen	586.372,14	697.203	666.685	0	650.052	656.080	651.716
11.	Versorgungsauszahlungen	67.490,62	64.167	68.100	0	68.100	68.100	68.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.270,36	2.469.816	2.745.493	0	1.891.096	1.806.096	1.826.976
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	411.098,62	411.315	487.265	0	477.865	477.865	477.865
15.	Sonstige Auszahlungen	207.351,13	178.770	194.751	0	172.713	171.213	167.278
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.582,87	3.821.271	4.162.294	0	3.259.826	3.179.354	3.191.935
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-2.749.493,93	-3.383.497	-3.713.361	0	-2.814.193	-2.733.721	-2.746.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	1.368.481,85	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.368.481,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	1.430.007,70	680.519	93.951	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	108.290,16	454.275	230.319	0	53.800	53.800	53.800
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.538.297,86	1.134.794	324.270	0	53.800	53.800	53.800
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.816,01	-1.134.794	-324.270	0	-53.800	-53.800	-53.800

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Maßnahme: I2111021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	616,33	2.530	11.667	0	2.130	2.130	2.130	13.660	22.797
Summe der investiven Auszahlungen	616,33	2.530	11.667	0	2.130	2.130	2.130	13.660	22.797
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616,33	-2.530	-11.667	0	-2.130	-2.130	-2.130	-13.660	-22.797
Maßnahme:Maßnahme: I2111031									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.770	10.612	0	1.370	1.370	1.370	11.540	20.382
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.770	10.612	0	1.370	1.370	1.370	11.540	20.382
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.770	-10.612	0	-1.370	-1.370	-1.370	-11.540	-20.382
Maßnahme:I2121001 Bew. Vermögen > 410 € Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.001,20	20.333	18.480	0	13.500	13.500	13.500	28.500	31.980
Summe der investiven Auszahlungen	2.001,20	20.333	18.480	0	13.500	13.500	13.500	28.500	31.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,20	-20.333	-18.480	0	-13.500	-13.500	-13.500	-28.500	-31.980

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I2151001 Bew. Vermögen > 410 € Real- schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.630,28	15.531	16.471	0	13.500	13.500	13.500	28.500	29.971
Summe der investiven Auszahlungen	5.630,28	15.531	16.471	0	13.500	13.500	13.500	28.500	29.971
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.630,28	-15.531	-16.471	0	-13.500	-13.500	-13.500	-28.500	-29.971
Maßnahme:I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymna- sium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.966,44	25.206	26.872	0	17.400	17.400	17.400	36.800	44.272
Summe der investiven Auszahlungen	4.966,44	25.206	26.872	0	17.400	17.400	17.400	36.800	44.272
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.966,44	-25.206	-26.872	0	-17.400	-17.400	-17.400	-36.800	-44.272
Maßnahme:I2171003 Er- weiterungsbau Gymnasi- um									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	595.522,83	680.519	93.951	0	0	0	0	0	93.951
Summe der investiven Auszahlungen	595.522,83	680.519	93.951	0	0	0	0	0	93.951
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.522,83	-680.519	-93.951	0	0	0	0	0	-93.951
Maßnahme:Maßnahme: I2171004									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.729,75	320.723	84.830	0	0	0	0	0	84.830
Summe der investiven Auszahlungen	44.729,75	320.723	84.830	0	0	0	0	0	84.830
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.729,75	-320.723	-84.830	0	0	0	0	0	-84.830

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013	tungs- ermächti- gungen	2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I2171008 Be- schaffung Physiksamm- lung Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	40.734	0	0	0	0	0	40.734
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.734	0	0	0	0	0	40.734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.734	0	0	0	0	0	-40.734

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013	tungs- ermächti- gungen	2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	2.888,71	21.374	20.653	0	5.900	5.900	5.900	10.270	26.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.888,71	-21.374	-20.653	0	-5.900	-5.900	-5.900	-10.270	-26.513

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

Beschreibung

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

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Erläuterung

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Bildungspauschale für Instandsetzungsmaßnahmen in Grundschulen (2013 = 322.217 €, ab 2014 = 41.800 €).

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind in 2013 enthalten:

- rd. 201.500 € für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und OGS
- 322.217 € für Instandsetzungsmaßnahmen. Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:
- Erneuerung der Beleuchtung in 4 Klassen der GS BM 14.000 €
- Sanierung Schulhofmauer und Tor GS BM 30.000 €
- Umfunktionierung Eingang Turnhalle Marktstraße zum zweiten Fluchtweg GS BM 3.000 €
- Sanierung Toilettenanlage Schulhof GS MUT 20.000 €
- 198.417 € für offene Aufträge aus 2012 (u.a. Brandschutz GS BM, Fenster und Toiletten GS ARL)

Die "Transferaufwendungen" beinhalten die Trägerkosten und Verpflegung der OGS. Dem gegenüber stehen Erträge bei den "Zuweisungen und allgemeinen Umlagen", "Sonstige Transfererträge" und "Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte".

Für die Anschaffung eines Schranksystems für die Lagerung der Lehr- und Lernmittel für den Bereich Sachunterricht der GS Arloff werden 8.600 € investiv zur Verfügung gestellt. Durch den Umbau der inneren Schülertoiletten steht der Raum für die Lagerung der Lehr- und Lernmittel nicht mehr zur Verfügung. Die Sachen lagern zur Zeit auf dem Schulspeicher. Dieser ist für eine längerfristige Aufbewahrung nicht geeignet.

Für die Herrichtung des Computerraums der GS MUT werden 8.000 € investiv bereitgestellt sowie 1.790 € für den 3. Teil der Ersteinrichtung OGS MUT.

Deckungsvermerk:

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.322,00	251.812	587.239	306.822	306.822	306.822
3. Sontige Transfererträge	52.973,05	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.194,31	65.190	67.240	67.240	67.240	67.240
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,48	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.531,24	8	8	8	8	8
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	552.522,08	412.410	752.887	472.470	472.470	472.470
11. Personalaufwendungen	291.903,38	310.722	276.690	269.912	272.373	270.599
12. Versorgungsaufwendungen	7.995,61	6.885	8.657	8.657	8.657	8.657
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.635,24	742.109	574.050	260.855	260.855	273.935
14. Bilanzielle Abschreibungen	144.062,98	145.569	134.569	132.569	132.569	132.569
15. Transferaufwendungen	310.833,62	299.085	375.035	371.785	371.785	371.785
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.361,99	55.440	57.165	55.273	54.773	52.153
17. Ordentliche Aufwendungen	1.107.792,82	1.559.810	1.426.166	1.099.051	1.101.012	1.109.698
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.270,74	-1.147.400	-673.279	-626.581	-628.542	-637.228
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-555.270,74	-1.147.400	-673.279	-626.581	-628.542	-637.228
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.270,74	-1.147.400	-673.279	-626.581	-628.542	-637.228
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.577,60	99.860	114.504	111.578	111.963	111.833
29. Ergebnis	-676.848,34	-1.247.260	-787.783	-738.159	-740.505	-749.061

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.153,45	174.885	180.595	0	180.595	180.595	180.595
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	46.399,00	95.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	79.233,81	65.190	67.240	0	67.240	67.240	67.240
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	26,28	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	14.575,81	8	8	0	8	8	8
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.388,35	335.483	346.243	0	346.243	346.243	346.243
10.	Personalauszahlungen	250.601,26	304.875	269.153	0	262.375	264.836	263.062
11.	Versorgungsauszahlungen	9.123,73	8.778	11.741	0	11.741	11.741	11.741
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.545,04	793.909	588.840	0	260.855	260.855	273.935
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	309.098,62	299.085	375.035	0	371.785	371.785	371.785
15.	Sonstige Auszahlungen	54.873,62	55.440	57.165	0	55.273	54.773	52.153
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.242,27	1.462.087	1.301.934	0	962.029	963.990	972.676
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-612.853,92	-1.126.604	-955.691	0	-615.786	-617.747	-626.433
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	1.707,43	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.897,31	29.996	42.332	0	8.800	8.800	8.800
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	19.604,74	29.996	42.332	0	8.800	8.800	8.800
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.604,74	-29.996	-42.332	0	-8.800	-8.800	-8.800

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:Maßnahme: I2111021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	616,33	2.530	11.667	0	2.130	2.130	2.130	13.660	22.797
Summe der investiven Auszahlungen	616,33	2.530	11.667	0	2.130	2.130	2.130	13.660	22.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616,33	-2.530	-11.667	0	-2.130	-2.130	-2.130	-13.660	-22.797
Maßnahme:Maßnahme: I2111031									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.770	10.612	0	1.370	1.370	1.370	11.540	20.382
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.770	10.612	0	1.370	1.370	1.370	11.540	20.382
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.770	-10.612	0	-1.370	-1.370	-1.370	-11.540	-20.382

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	2.888,71	20.774	20.053	0	5.300	5.300	5.300	9.670	25.913
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.888,71	-20.774	-20.053	0	-5.300	-5.300	-5.300	-9.670	-25.913

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

Beschreibung

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

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10

Erläuterung

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Bildungspauschale für Instandsetzungsmaßnahmen (2013 = 188.226 €, ab 2014 = 22.500 €).

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind neben den Bewirtschaftungskosten (rd. 100.000 €) für Instandsetzungsmaßnahmen 188.226 € veranschlagt. Diese beinhalten u.a.

- allgemeiner Aufwand 22.500 €
- für dringend notwendige Renovierungsarbeiten (Anstrich etc.) 4.000 €
- Mängelbeseitigung bzw. neue ELA/Anlage 20.000 €
- Mängelbeseitigung Brandschutz 50.000 €
- Dachbodenisolierarbeiten 25.000 €
- Anstrich Fenster 6.000 €
- Renovierung der Lehrküche im Schulzentrum 50.000 €
- offene Aufträge aus 2012 für E-Check und Beseitigung TÜV-Mängel 7.726 €.

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

Deckungsvermerk:

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.065,04	63.085	254.311	88.585	88.585	88.585
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,89	8.101	8.101	4.801	4.801	4.801
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.849,36	2	2	2	2	2
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	90.801,29	71.188	262.414	93.388	93.388	93.388
11. Personalaufwendungen	83.032,82	84.372	86.413	84.308	85.070	84.517
12. Versorgungsaufwendungen	3.354,60	3.027	3.159	3.159	3.159	3.159
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.226,98	199.664	329.961	149.723	149.723	152.023
14. Bilanzielle Abschreibungen	84.272,82	84.856	85.056	83.556	83.556	83.556
15. Transferaufwendungen	25.000,00	26.000	26.000	24.600	24.600	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.874,84	21.078	21.363	20.763	20.463	20.133
17. Ordentliche Aufwendungen	372.762,06	418.997	551.952	366.109	366.571	367.988
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.960,77	-347.809	-289.538	-272.721	-273.183	-274.600
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-281.960,77	-347.809	-289.538	-272.721	-273.183	-274.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.960,77	-347.809	-289.538	-272.721	-273.183	-274.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210,40	22.463	23.897	23.537	23.570	23.574
29. Ergebnis	-304.171,17	-370.272	-313.435	-296.258	-296.753	-298.174

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Schüler/-innen HS Personen	203	237	213	193	170	150

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Defizit je Hauptschüler/-in EUR / Personen	-1.498	-1.562	-1.472	-1.535	-1.746	-1.988

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.534,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.771,92	4.801	4.801	0	4.801	4.801	4.801
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	3.300	3.300	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	11.983,00	2	2	0	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.289,63	23.103	23.103	0	19.803	19.803	19.803
10.	Personalauszahlungen	60.828,50	81.802	83.663	0	81.558	82.320	81.767
11.	Versorgungsauszahlungen	3.827,91	3.860	4.285	0	4.285	4.285	4.285
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.532,41	199.664	329.961	0	149.723	149.723	152.023
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	26.000	0	24.600	24.600	24.600
15.	Sonstige Auszahlungen	22.344,14	21.078	21.363	0	20.763	20.463	20.133
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.532,96	332.404	465.272	0	280.929	281.391	282.808
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-230.243,33	-309.301	-442.169	0	-261.126	-261.588	-263.005

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.644,33	20.533	18.680	0	13.700	13.700	13.700
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	15.644,33	20.533	18.680	0	13.700	13.700	13.700
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.644,33	-20.533	-18.680	0	-13.700	-13.700	-13.700

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I2121001 Bew. Vermögen > 410 € Hauptschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.001,20	20.333	18.480	0	13.500	13.500	13.500	28.500	31.980
Summe der investiven Auszahlungen	2.001,20	20.333	18.480	0	13.500	13.500	13.500	28.500	31.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,20	-20.333	-18.480	0	-13.500	-13.500	-13.500	-28.500	-31.980

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200

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

Beschreibung

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

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

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".

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Bildungspauschale für Instandsetzungsmaßnahmen (2013 = 134.700 €, ab 2014 = 22.500 €).

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind neben den Bewirtschaftungskosten (rd. 100.000 €) für Instandsetzungsmaßnahmen 134.700 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a.:

- für allgemeine Instandhaltung 22.500 €
- für dringend notwendige Renovierungsarbeiten (Anstrich etc.) 4.000 €
- Mängelbeseitigung bzw. neue ELA/Anlage 20.000 €
- Mängelbeseitigung Brandschutz 50.000 €
- Dachbodenisolierarbeiten 25.000 €
- Anstrich Fenster 6.000 €
- offene Aufträge aus 2012 für E-Check und Behebung TÜV-Mängel 4.200 €.

Deckungsvermerk:

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03215 Realschulen
 V032151 Städt. Realschule

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.913,09	97.432	232.132	119.932	119.932	119.932
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.812,03	2	2	2	2	2
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	112.319,12	98.515	233.215	121.015	121.015	121.015
11. Personalaufwendungen	62.578,01	62.935	65.668	64.029	64.623	64.192
12. Versorgungsaufwendungen	998,63	904	940	940	940	940
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.131,94	160.292	289.325	165.206	165.206	167.506
14. Bilanzielle Abschreibungen	129.180,45	127.172	127.172	125.672	125.672	125.672
15. Transferaufwendungen	37.000,00	38.500	38.500	36.800	36.800	36.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.473,80	34.798	36.601	34.514	34.214	33.884
17. Ordentliche Aufwendungen	422.362,83	424.601	558.206	427.161	427.455	428.994
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.043,71	-326.086	-324.991	-306.146	-306.440	-307.979
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-310.043,71	-326.086	-324.991	-306.146	-306.440	-307.979
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.043,71	-326.086	-324.991	-306.146	-306.440	-307.979
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.893,86	22.020	30.379	29.764	29.832	29.818
29. Ergebnis	-351.937,57	-348.106	-355.370	-335.910	-336.272	-337.797

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Anzahl Schüler/-in RS Personen	576	555	567	543	533	501

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Defizit je Realschüler/-in EUR / Personen	-611	-627	-627	-619	-631	-674

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.790,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.081	1.081	0	1.081	1.081	1.081
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	462,57	2	2	0	2	2	2
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.846,97	26.083	26.083	0	26.083	26.083	26.083
10. Personalauszahlungen	53.570,39	62.168	64.850	0	63.211	63.805	63.374
11. Versorgungsauszahlungen	1.139,53	1.153	1.275	0	1.275	1.275	1.275
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.834,77	160.292	289.325	0	165.206	165.206	167.506
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.000,00	38.500	38.500	0	36.800	36.800	36.800
15. Sonstige Auszahlungen	38.901,82	34.798	36.601	0	34.514	34.214	33.884
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.446,51	296.911	430.551	0	301.006	301.300	302.839
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.599,54	-270.828	-404.468	0	-274.923	-275.217	-276.756
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.844,41	17.242	16.671	0	13.700	13.700	13.700
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.844,41	17.242	16.671	0	13.700	13.700	13.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.844,41	-17.242	-16.671	0	-13.700	-13.700	-13.700

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I2151001 Bew. Vermögen > 410 € Real- schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.630,28	15.531	16.471	0	13.500	13.500	13.500	28.500	29.971
Summe der investiven Auszahlungen	5.630,28	15.531	16.471	0	13.500	13.500	13.500	28.500	29.971
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.630,28	-15.531	-16.471	0	-13.500	-13.500	-13.500	-28.500	-29.971

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszah- lungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-12

Erläuterung

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".

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Bildungspauschale für Instandsetzungsmaßnahmen (2013 = 271.049 €, 2014 = 125.000 €, ab 2015 = 40.000 €).

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind neben den Bewirtschaftungskosten (rd. 200.000 €) für Instandhaltungsmaßnahmen 271.049 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 40.000 €
- Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau 136.000 €
- Sanierung Fußbodenbelag Altbau 1. OG 10.000 €
- Sanierung Fenster Altbau 1. OG 30.000 €
- Notbeleuchtung im Altbau 35.000 €
- Herrichtung Verwaltungsbüros im Altbau 5.000 €
- Zaun Stellplätze hinter Gymnasium 3.000 €
- offene Aufträge aus 2012 für Flucht- u. Rettungswegeplan, Stahlmattenzaun, TÜV Brandmeldeanlage u.a. 12.049 €.

Im Haushaltsjahr 2014 werden zusätzlich 90.000 € eingeplant für die Isolierung des Dachbodens.

Deckungsvermerk:

In Deckungskreisen zusammengefasst sind folgende Positionen:

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.637,09	64.854	381.903	235.854	150.854	150.854	
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.101	3.501	3.501	3.501	3.501	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.644,22	2	2	2	2	2	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Ordentliche Erträge	74.281,31	67.957	385.406	239.357	154.357	154.357	
11. Personalaufwendungen	101.453,34	104.944	109.080	106.356	107.342	106.626	
12. Versorgungsaufwendungen	1.688,66	1.530	1.588	1.588	1.588	1.588	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.026,71	349.865	574.597	392.542	307.542	310.742	
14. Bilanzielle Abschreibungen	130.907,80	129.725	167.725	165.725	165.725	165.725	
15. Transferaufwendungen	43.730,00	47.730	47.730	44.680	44.680	44.680	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.156,04	58.099	62.989	57.931	57.531	56.876	
17. Ordentliche Aufwendungen	585.962,55	691.893	963.709	768.822	684.408	686.237	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.681,24	-623.936	-578.303	-529.465	-530.051	-531.880	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. Ordentliches Ergebnis	-511.681,24	-623.936	-578.303	-529.465	-530.051	-531.880	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.681,24	-623.936	-578.303	-529.465	-530.051	-531.880	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.312,47	52.131	60.079	59.057	59.229	59.150	
29. Ergebnis	-562.993,71	-676.067	-638.382	-588.522	-589.280	-591.030	

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Anzahl Schüler/-in Gym Personen	908	905	890	822	840	833

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Defizit je Gymnasiast/-in EUR / Personen	-620	-747	-717	-716	-702	-710

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.667,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.101	3.501	0	3.501	3.501	3.501
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	-44.768,27	2	2	0	2	2	2
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.101,01	23.103	23.503	0	23.503	23.503	23.503
10. Personalauszahlungen	86.401,22	103.645	107.698	0	104.974	105.960	105.244
11. Versorgungsauszahlungen	1.926,92	1.951	2.154	0	2.154	2.154	2.154
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.322,90	372.181	574.597	0	392.542	307.542	310.742
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.000,00	47.730	47.730	0	44.680	44.680	44.680
15. Sonstige Auszahlungen	64.261,02	58.099	62.989	0	57.931	57.531	56.876
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.912,06	583.606	795.168	0	602.281	517.867	519.696
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.013,07	-560.503	-771.665	0	-578.778	-494.364	-496.193
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.481,85	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.368.481,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	1.428.300,27	680.519	93.951	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.904,11	386.504	152.636	0	17.600	17.600	17.600
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.487.204,38	1.067.023	246.587	0	17.600	17.600	17.600
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.722,53	-1.067.023	-246.587	0	-17.600	-17.600	-17.600

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.966,44	25.206	26.872	0	17.400	17.400	17.400	36.800	44.272
Summe der investiven Auszahlungen	4.966,44	25.206	26.872	0	17.400	17.400	17.400	36.800	44.272
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.966,44	-25.206	-26.872	0	-17.400	-17.400	-17.400	-36.800	-44.272

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I2171003 Er- weiterungsbau Gymnasi- um									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	595.522,83	680.519	93.951	0	0	0	0	0	93.951
Summe der investiven Auszahlungen	595.522,83	680.519	93.951	0	0	0	0	0	93.951
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.522,83	-680.519	-93.951	0	0	0	0	0	-93.951
Maßnahme:Maßnahme: I2171004									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.729,75	320.723	84.830	0	0	0	0	0	84.830
Summe der investiven Auszahlungen	44.729,75	320.723	84.830	0	0	0	0	0	84.830
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.729,75	-320.723	-84.830	0	0	0	0	0	-84.830
Maßnahme:I2171008 Be- schaffung Physiksamm- lung Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	40.734	0	0	0	0	0	40.734
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.734	0	0	0	0	0	40.734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.734	0	0	0	0	0	-40.734

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, sowie die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen, Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigung

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Schülerfahrkostenverordnung,

operative Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/-innen- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Bad Münstereifeler Schullandschaft
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes
- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
- Rchtzeitige Beförderung der Schüler/-innen von und zur Schule

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140
Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Bad Münstereifeler Schulen
- Fahrberechtigte Schüler/-innen

Erläuterung

Hinweis:

Die bisherigen Produkte Sonderschule (V032211) und Schülerbeförderung (V032411) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 dem Produkt Sonstige Schulische Aufgaben (V032431) zugeordnet.

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

- 940.000 € für Schülerbeförderung
- 20.000 € für die europaweite Ausschreibung Schülerbeförderung zum Schuljahreswechsel 2013/2014.

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen" 12.401 € veranschlagt. Hierin enthalten sind 9.401 € für offene Aufträge aus 2012. Die Projektgruppe Bioregio schreibt im Auftrag der Stadt Bad Münstereifel die Schulentwicklungsplanung fort und liefert vor diesem Hintergrund Entscheidungshilfen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Raumsituation. Auch in 2013 fällt aufgrund der weiterführenden Abstimmungsgespräche mit benachbarten Schulträgern und einer ggfls. erforderlichen Elternbefragung Beratungsbedarf an.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.705,00	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.705,00	30.002	30.001	30.001	30.001
11.	Personalaufwendungen	201.282,58	176.959	172.548	169.161	170.386
12.	Versorgungsaufwendungen	45.108,04	37.977	35.863	35.863	35.863
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.006,67	943.770	962.770	922.770	922.770
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.370,40	9.355	16.633	4.232	4.232
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.189.767,69	1.168.061	1.187.814	1.132.026	1.133.251
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.062,69	-1.138.059	-1.157.813	-1.102.025	-1.103.250
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-1.151.062,69	-1.138.059	-1.157.813	-1.102.025	-1.103.250
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.062,69	-1.138.059	-1.157.813	-1.102.025	-1.103.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.358,29	34.067	29.874	28.764	28.864
29.	Ergebnis	-1.182.420,98	-1.172.126	-1.187.687	-1.130.789	-1.132.114

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.665,00	30.001	30.001	0	30.001	30.001	30.001
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.665,00	30.002	30.001	0	30.001	30.001	30.001
10. Personalauszahlungen	134.970,77	144.713	141.321	0	137.934	139.159	138.269
11. Versorgungsauszahlungen	51.472,53	48.425	48.645	0	48.645	48.645	48.645
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.035,24	943.770	962.770	0	922.770	922.770	922.770
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	26.970,53	9.355	16.633	0	4.232	4.232	4.232
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.449,07	1.146.263	1.169.369	0	1.113.581	1.114.806	1.113.916
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.784,07	-1.116.261	-1.139.368	0	-1.083.580	-1.084.805	-1.083.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.355,00	10.237	11.027	8.027	8.027	8.027
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,36	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,81	6.510	6.360	6.360	6.360	6.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,09	250	250	250	250	250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	30.082,26	29.999	29.639	26.639	26.639	26.639
11.	Personalaufwendungen	134.775,99	101.232	83.922	81.888	82.634	82.102
12.	Versorgungsaufwendungen	15.893,87	7.837	3.242	3.242	3.242	3.242
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057,57	59.806	51.181	37.747	37.747	37.747
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.913,00	13.785	14.605	14.605	14.605	14.605
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,08	7.352	2.827	2.836	2.846	2.846
17.	Ordentliche Aufwendungen	199.347,51	190.012	155.777	140.318	141.074	140.542
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.265,25	-160.013	-126.138	-113.679	-114.435	-113.903
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-169.265,25	-160.013	-126.138	-113.679	-114.435	-113.903
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.265,25	-160.013	-126.138	-113.679	-114.435	-113.903
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.143,45	12.403	24.754	23.948	24.034	24.040
29.	Ergebnis	-220.408,70	-172.416	-150.892	-137.627	-138.469	-137.943

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354,73	3.010	3.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.623,46	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,79	6.510	6.360	0	6.360	6.360	6.360
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,09	250	250	0	250	250	250
7. Sonstige Einzahlungen	-997,28	2	2	0	2	2	2
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.504,79	22.772	21.612	0	18.612	18.612	18.612
10. Personalauszahlungen	126.826,81	94.578	81.100	0	79.066	79.812	79.280
11. Versorgungsauszahlungen	18.136,39	9.992	4.396	0	4.396	4.396	4.396
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.226,97	76.000	40.701	0	27.747	27.747	27.747
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.660,04	7.352	2.827	0	2.836	2.846	2.846
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.850,21	187.922	129.024	0	114.045	114.801	114.269
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.345,42	-165.150	-107.412	0	-95.433	-96.189	-95.657
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.265,44	10.151	12.434	0	10.000	10.000	10.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.265,44	59.151	12.434	0	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.265,44	-59.151	-12.434	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger- / Schüler, - innen

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten 8.000 € für die Neuverlegung der Pflastersteine im Innenhof des Heimatmuseums sowie Erneuerung der Außenbeleuchtung.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	678	1.468	1.468	1.468	1.468
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,57	150	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	926,57	1.829	1.469	1.469	1.469	1.469
11. Personalaufwendungen	37.247,15	33.921	12.109	11.824	11.933	11.859
12. Versorgungsaufwendungen	7.886,33	6.549	653	653	653	653
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,15	29.756	17.880	12.880	12.880	12.880
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.052	6.872	6.872	6.872	6.872
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,37	1.379	99	99	99	99
17. Ordentliche Aufwendungen	61.977,00	77.657	37.613	32.328	32.437	32.363
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.050,43	-75.828	-36.144	-30.859	-30.968	-30.894
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V04 Kultur und Wissenschaft
 V04252 Museum
 V042521 Museen

22.	Ordentliches Ergebnis	-61.050,43	-75.828	-36.144	-30.859	-30.968	-30.894
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.050,43	-75.828	-36.144	-30.859	-30.968	-30.894
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.677,65	3.991	3.640	3.547	3.580	3.556
29.	Ergebnis	-64.728,08	-79.819	-39.784	-34.406	-34.548	-34.450

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,55	150	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,55	1.161	1	0	1	1	1
10. Personalauszahlungen	22.982,08	28.361	11.541	0	11.256	11.365	11.291
11. Versorgungsauszahlungen	8.999,04	8.350	885	0	885	885	885
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,05	55.950	19.834	0	12.880	12.880	12.880
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	212,57	1.379	99	0	99	99	99
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.402,74	94.040	32.359	0	25.120	25.229	25.155
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.139,19	-92.879	-32.358	0	-25.119	-25.228	-25.154
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	49.000	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0

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

eschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erwachsene

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", letztmalig in 2013. Die Stadt VHS Euskirchen wird ab 2014 von der KreisVHS übernommen. Die weitere finanzielle Abwicklung erfolgt dann über die Kreisumlage. Zu den dann anfallenden Transferaufwendungen kann noch keine Prognose abgegeben werden.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.216,00	3.000	3.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.845,17	2.899	2.905	2.840	2.867	2.852
12. Versorgungsaufwendungen	287,12	241	250	250	250	250
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51	3.492	37	37	37	37
17. Ordentliche Aufwendungen	4.132,80	6.632	3.192	3.127	3.154	3.139
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916,80	-3.632	-192	-3.127	-3.154	-3.139
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-916,80	-3.632	-192	-3.127	-3.154	-3.139
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916,80	-3.632	-192	-3.127	-3.154	-3.139
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,57	279	1.831	1.771	1.776	1.779
29.	Ergebnis	-2.862,37	-3.911	-2.023	-4.898	-4.930	-4.918

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354,73	3.000	3.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	216,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570,73	3.000	3.000	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.246,02	2.694	2.687	0	2.622	2.649	2.634
11.	Versorgungsauszahlungen	327,63	307	339	0	339	339	339
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,24	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.146,60	3.492	37	0	37	37	37
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933,49	6.493	3.063	0	2.998	3.025	3.010
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-4.362,76	-3.493	-63	0	-2.998	-3.025	-3.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Erläuterung

Zur Fortführung der freiwilligen Aufgabe "Öffentliche Bibliothek" ist es zulässig, aktuelle Medien im bisherigen Rahmen zu beschaffen. Die Medienaktualisierung dient der Stabilisierung der Ausleihzahlen und damit auch der Einnahmen aus Benutzungsentgelten. Der jährliche Ansatz für den Festwert Medienbeschaffung beträgt 10.000 €. Weiterhin werden für offene Aufträge aus 2012 zusätzlich 2.434 € bereitgestellt.

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten einen Ansatz von 6.000 € für die Erneuerung der Eingangstür der Bücherei. **Durch Beschluss im Rat am 28.05.2013 wird der Ansatz gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559,00	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.217,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,09	250	250	250	250	250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	25.537,29	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
11.	Personalaufwendungen	65.977,85	64.412	68.908	67.224	67.834	67.391
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.176,82	1.047	2.339	2.339	2.339	2.339
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,93	30.050	33.301	24.867	24.867	24.867
14.	Bilanzielle Abschreibungen	7.733,00	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733

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

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,60	2.481	2.691	2.700	2.710	2.710
17.	Ordentliche Aufwendungen	91.461,56	105.723	114.972	104.863	105.483	105.040
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.924,27	-80.553	-89.802	-79.693	-80.313	-79.870
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-65.924,27	-80.553	-89.802	-79.693	-80.313	-79.870
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.924,27	-80.553	-89.802	-79.693	-80.313	-79.870
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108,62	8.133	19.283	18.630	18.678	18.705
29.	Ergebnis	-86.032,89	-88.686	-109.085	-98.323	-98.991	-98.575

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.217,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,09	250	250	0	250	250	250
7. Sonstige Einzahlungen	-997,28	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481,01	18.611	18.611	0	18.611	18.611	18.611
10. Personalauszahlungen	60.388,00	63.523	66.872	0	65.188	65.798	65.355
11. Versorgungsauszahlungen	1.415,86	1.335	3.172	0	3.172	3.172	3.172
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,19	20.050	20.867	0	14.867	14.867	14.867
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.007,23	2.481	2.691	0	2.700	2.710	2.710
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.878,28	87.389	93.602	0	85.927	86.547	86.104
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.397,27	-68.778	-74.991	0	-67.316	-67.936	-67.493

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.265,44	10.151	12.434	0	10.000	10.000	10.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.265,44	10.151	12.434	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.265,44	-10.151	-12.434	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	4.581,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.678,11	43.600	78.500	61.500	61.500	61.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.672,00	50.800	69.000	69.000	69.000	69.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	204	204	204	204	204
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	111.031,80	97.204	150.304	133.304	133.304	133.304
11. Personalaufwendungen	210.708,63	186.524	221.122	216.825	218.388	217.264
12. Versorgungsaufwendungen	43.904,06	36.170	47.227	47.227	47.227	47.227
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,11	31.933	47.262	33.872	33.872	33.872
14. Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697	697	697	697	697
15. Transferaufwendungen	238.320,01	224.000	341.000	301.000	301.000	301.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.458,35	51.214	59.636	59.636	59.636	59.636
17. Ordentliche Aufwendungen	585.192,16	530.538	716.944	659.257	660.820	659.696
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.160,36	-433.334	-566.640	-525.953	-527.516	-526.392
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-474.160,36	-433.334	-566.640	-525.953	-527.516	-526.392
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.160,36	-433.334	-566.640	-525.953	-527.516	-526.392
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.705,64	61.577	26.310	25.438	25.499	25.531
29. Ergebnis	-501.866,00	-494.911	-592.950	-551.391	-553.015	-551.923

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	669.191,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.018,86	43.600	78.500	0	61.500	61.500	61.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.672,00	50.800	69.000	0	69.000	69.000	69.000
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,74	204	204	0	204	204	204
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.804,97	97.204	150.304	0	133.304	133.304	133.304
10.	Personalauszahlungen	158.941,12	155.810	180.004	0	175.707	177.270	176.146
11.	Versorgungsauszahlungen	50.098,70	46.124	64.056	0	64.056	64.056	64.056
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914,66	31.933	47.262	0	33.872	33.872	33.872
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	878.388,81	224.000	341.000	0	301.000	301.000	301.000
15.	Sonstige Auszahlungen	63.191,09	51.214	59.636	0	59.636	59.636	59.636
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.534,38	509.081	691.958	0	634.271	635.834	634.710
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.729,41	-411.877	-541.654	0	-500.967	-502.530	-501.406
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.170	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000	2.000	5.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.170	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-5.170

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der örtliche 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. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen, Abrechnungen mit dem Kreis.

Auftragsgrundlage

- Delegationssatzung des Kreises
- SGB XII
- Ausführungsgesetz und Ausführungsverordnung zum SGB XII

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Zielgruppe

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

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	112.278,83	95.024	125.195	122.944	123.759	123.168
12. Versorgungsaufwendungen	29.282,56	23.736	33.408	33.408	33.408	33.408
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	37.509,39	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,63	4.630	5.590	5.590	5.590	5.590
17. Ordentliche Aufwendungen	184.205,41	123.390	164.193	161.942	162.757	162.166
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.205,41	-123.390	-164.193	-161.942	-162.757	-162.166
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-176.205,41	-123.390	-164.193	-161.942	-162.757	-162.166
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.205,41	-123.390	-164.193	-161.942	-162.757	-162.166
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,56	44.357	9.451	9.134	9.155	9.169
29. Ergebnis	-186.215,97	-167.747	-173.644	-171.076	-171.912	-171.335

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	663.162,72	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.172,72	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	77.438,74	74.868	96.107	0	93.856	94.671	94.080
11.	Versorgungsauszahlungen	33.414,19	30.267	45.314	0	45.314	45.314	45.314
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	677.578,19	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.025,48	4.630	5.590	0	5.590	5.590	5.590
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.456,60	109.765	147.011	0	144.760	145.575	144.984
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.283,88	-109.765	-147.011	0	-144.760	-145.575	-144.984
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

operative Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	4.581,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.872,00	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53.453,69	52.600	71.600	71.600	71.600	71.600
11. Personalaufwendungen	3.731,44	3.255	4.212	4.156	4.177	4.163
12. Versorgungsaufwendungen	1.107,88	933	968	968	968	968
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	200.810,62	224.000	341.000	301.000	301.000	301.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68	160	309	309	309	309
17. Ordentliche Aufwendungen	205.651,62	228.348	346.489	306.433	306.454	306.440
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.197,93	-175.748	-274.889	-234.833	-234.854	-234.840
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-152.197,93	-175.748	-274.889	-234.833	-234.854	-234.840
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.197,93	-175.748	-274.889	-234.833	-234.854	-234.840
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,36	668	833	807	808	809
29.	Ergebnis	-153.086,29	-176.416	-275.722	-235.640	-235.662	-235.649

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.029,13	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.872,00	50.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.901,13	52.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
10.	Personalauszahlungen	2.193,78	2.464	2.432	0	2.376	2.397	2.383
11.	Versorgungsauszahlungen	1.264,19	1.189	1.696	0	1.696	1.696	1.696
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	200.810,62	224.000	341.000	0	301.000	301.000	301.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	160	309	0	309	309	309
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.268,59	227.813	345.437	0	305.381	305.402	305.388
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.367,46	-175.213	-273.837	0	-233.781	-233.802	-233.788
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, FlüchtlingsaufnahmeG

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.

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Erläuterung

In diesem Produkt sind die gesamten Aufwendungen für das gemietete Objekt in Iversheim, Mühlengasse 10, veranschlagt. Ein neuer Mietvertrag wurde für die Dauer von 5 Jahren (bis 31.12.2016) ausgehandelt.

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten einen Ansatz von 12.000 € für die Herrichtung der Wohnung in Rodert als Obdachlosenunterkunft.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05315 Soziale Einrichtungen
 V053151 Unterkünfte und Einrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.678,11	43.600	78.500	61.500	61.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	204	204	204	204
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	49.578,11	44.604	78.704	61.704	61.704
11.	Personalaufwendungen	15.806,77	14.037	15.643	15.348	15.386
12.	Versorgungsaufwendungen	3.943,96	3.300	4.377	4.377	4.377
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,11	31.933	47.262	33.872	33.872
14.	Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697	697	697	697
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.203,44	45.010	52.456	52.456	52.456
17.	Ordentliche Aufwendungen	106.755,28	94.977	120.435	106.750	106.788
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.177,17	-50.373	-41.731	-45.046	-45.084
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-57.177,17	-50.373	-41.731	-45.046	-45.084
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.177,17	-50.373	-41.731	-45.046	-45.084
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841,89	1.982	2.846	2.759	2.768
29.	Ergebnis	-60.019,06	-52.355	-44.577	-47.805	-47.849

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.018,86	43.600	78.500	0	61.500	61.500	61.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	100,00	204	204	0	204	204	204
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.918,86	44.604	78.704	0	61.704	61.704	61.704
10. Personalauszahlungen	16.965,38	11.235	12.770	0	12.475	12.588	12.513
11. Versorgungsauszahlungen	4.500,42	4.209	5.553	0	5.553	5.553	5.553
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914,66	31.933	47.262	0	33.872	33.872	33.872
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	62.165,61	45.010	52.456	0	52.456	52.456	52.456
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.546,07	92.387	118.041	0	104.356	104.469	104.394
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.627,21	-47.783	-39.337	0	-42.652	-42.765	-42.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.170	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	4.170	0	4.000	4.000	4.000	2.000	5.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.170	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-5.170

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

Beschreibung

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

operative Ziele

kundenorientierte Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung

Verantwortliche/r

Frau Cornelia Eich, Tel.: 505-156

Zielgruppe

Bürger / -innen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	31.555,09	28.054	28.158	27.673	27.848	27.721
12. Versorgungsaufwendungen	9.368,82	8.033	8.298	8.298	8.298	8.298
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,16	1.385	1.254	1.254	1.254	1.254
17. Ordentliche Aufwendungen	40.944,07	37.472	37.710	37.225	37.400	37.273
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.944,07	-37.472	-37.710	-37.225	-37.400	-37.273
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-40.944,07	-37.472	-37.710	-37.225	-37.400	-37.273
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.944,07	-37.472	-37.710	-37.225	-37.400	-37.273

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.737,56	7.285	7.304	7.058	7.075	7.086
29. Ergebnis	-48.681,63	-44.757	-45.014	-44.283	-44.475	-44.359

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	18.488,27	21.232	20.933	0	20.448	20.623	20.496
11.	Versorgungsauszahlungen	10.690,72	10.244	11.255	0	11.255	11.255	11.255
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.385	1.254	0	1.254	1.254	1.254
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.178,99	32.861	33.442	0	32.957	33.132	33.005
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.178,99	-32.861	-33.442	0	-32.957	-33.132	-33.005
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-154

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.336,50	46.154	47.914	46.704	47.143	46.826
12. Versorgungsaufwendungen	200,84	168	176	176	176	176
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,44	29	27	27	27	27
17. Ordentliche Aufwendungen	47.635,78	46.351	48.117	46.907	47.346	47.029
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.635,78	-46.351	-48.117	-46.907	-47.346	-47.029
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-47.635,78	-46.351	-48.117	-46.907	-47.346	-47.029
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.635,78	-46.351	-48.117	-46.907	-47.346	-47.029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,27	7.285	5.876	5.680	5.693	5.702
29. Ergebnis	-53.863,05	-53.636	-53.993	-52.587	-53.039	-52.731

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	-187,74	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187,74	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	43.854,95	46.011	47.762	0	46.552	46.991	46.674
11. Versorgungsauszahlungen	229,18	215	238	0	238	238	238
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	29	27	0	27	27	27
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.084,13	46.255	48.027	0	46.817	47.256	46.939
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.271,87	-46.255	-48.027	0	-46.817	-47.256	-46.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05317 Wohngeldangelegenheiten
V053171 Wohngeld

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.808,10	1	51.231	14.601	14.601	14.601
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,17	6.480	25.660	25.660	25.660	25.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.200,00	9	409	409	409	409
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	95.622,66	6.490	77.300	40.670	40.670	40.670
11.	Personalaufwendungen	52.132,55	45.750	48.734	47.787	48.154	47.920
12.	Versorgungsaufwendungen	10.350,74	8.684	9.900	9.900	9.900	9.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.661,03	168.416	84.675	47.825	47.825	47.825
14.	Bilanzielle Abschreibungen	70.693,10	69.244	56.244	56.244	56.244	56.244
15.	Transferaufwendungen	262.233,03	280.000	280.000	275.000	275.000	270.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.133,66	41.978	35.626	30.621	30.616	30.616
17.	Ordentliche Aufwendungen	481.204,11	614.072	515.179	467.377	467.739	462.505
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.581,45	-607.582	-437.879	-426.707	-427.069	-421.835
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-385.581,45	-607.582	-437.879	-426.707	-427.069	-421.835
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.581,45	-607.582	-437.879	-426.707	-427.069	-421.835
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.287,76	93.740	53.014	50.982	51.226	50.961
29.	Ergebnis	-461.869,21	-701.322	-490.893	-477.689	-478.295	-472.796

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	1	1	0	1	1	1
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.689,26	6.480	25.660	0	25.660	25.660	25.660
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.608,12	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	76.211,82	9	9	0	9	9	9
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.009,20	6.490	25.670	0	25.670	25.670	25.670
10.	Personalauszahlungen	28.166,35	38.374	40.112	0	39.165	39.532	39.298
11.	Versorgungsauszahlungen	11.811,17	11.074	13.430	0	13.430	13.430	13.430
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.150,61	245.541	117.224	0	47.825	47.825	47.825
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	260.000,00	280.000	280.000	0	275.000	275.000	270.000
15.	Sonstige Auszahlungen	28.236,95	41.978	35.626	0	30.621	30.616	30.616
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.365,08	616.967	486.392	0	406.041	406.403	401.169
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.355,88	-610.477	-460.722	0	-380.371	-380.733	-375.499
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.666,10	14.600	5.000	0	7.500	5.000	5.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.666,10	14.600	30.000	0	7.500	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	-30.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Aufstellfläche Skateranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.666,10	14.600	5.000	0	7.500	5.000	5.000	14.600	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000	-14.600	-7.500

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

Beschreibung

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), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Kibiz), Delegationssatzung des Kreises zur Ausführung des § 4 Kibiz, SGBVIII

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Produkte "Städt. Kindergärten" (V063651) und "Andere Träger von Kindergärten" (V063652) zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" (V063651) zusammengefasst.

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Bildungspauschale für Instandsetzungsmaßnahmen (2013 = 51.230 €, ab 2014 = 14.600 €).

Die Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" beinhaltet u.a. die Erstattung der Nebenkosten durch das DRK.

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind für Instandhaltungsmaßnahmen 51.230 € veranschlagt. Hierin enthalten sind:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 18.100 €
- Malerarbeiten KG Schönau 7.000 €
- Sanierung Toilette KG Schönau 2.500 €
- Jalousien Obergeschoss Gruppenräume KG Schönau 10.000 €
- für offene Aufträge aus 2012 Haushaltsmittel i.H.v. 13.630 € für Dämm- u. Heizungsarbeiten KG HOU, Einbau Toranlage KG SOE, Heizungsanlage KG Kernstadt.

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.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.925,00	0	51.230	14.600	14.600	14.600
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,17	480	19.660	19.660	19.660	19.660
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,39	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	7	7	7	7	7
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	92.539,56	487	70.897	34.267	34.267	34.267
11. Personalaufwendungen	35.179,57	31.063	31.489	30.844	31.098	30.942
12. Versorgungsaufwendungen	6.058,48	5.101	5.094	5.094	5.094	5.094
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,68	145.286	65.130	28.280	28.280	28.280
14. Bilanzielle Abschreibungen	63.256,00	48.756	48.756	48.756	48.756	48.756
15. Transferaufwendungen	262.233,03	280.000	280.000	275.000	275.000	270.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.116,56	10.881	5.770	770	770	770
17. Ordentliche Aufwendungen	406.546,32	521.087	436.239	388.744	388.998	383.842
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.006,76	-520.600	-365.342	-354.477	-354.731	-349.575
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-314.006,76	-520.600	-365.342	-354.477	-354.731	-349.575
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.006,76	-520.600	-365.342	-354.477	-354.731	-349.575
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,23	46.742	7.989	7.585	7.487	7.462
29. Ergebnis	-325.422,99	-567.342	-373.331	-362.062	-362.218	-357.037

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.674,26	480	19.660	0	19.660	19.660	19.660
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.608,12	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	76.211,82	7	7	0	7	7	7
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.994,20	487	19.667	0	19.667	19.667	19.667
10. Personalauszahlungen	17.814,24	26.728	27.052	0	26.407	26.661	26.505
11. Versorgungsauszahlungen	6.913,30	6.506	6.911	0	6.911	6.911	6.911
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.924,26	222.411	97.679	0	28.280	28.280	28.280
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	260.000,00	280.000	280.000	0	275.000	275.000	270.000
15. Sonstige Auszahlungen	2.975,00	10.881	5.770	0	770	770	770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.626,80	546.526	417.412	0	337.368	337.622	332.466
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.632,60	-546.039	-397.745	0	-317.701	-317.955	-312.799
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

operative Ziele

Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

freie und sonstige Träger

Erläuterung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11. Personalaufwendungen	4.159,98	3.770	3.846	3.774	3.803	3.785
12. Versorgungsaufwendungen	978,70	831	857	857	857	857
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,04	11.130	7.545	7.545	7.545	7.545
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.212,01	25.473	25.460	25.460	25.460	25.460
17. Ordentliche Aufwendungen	35.374,73	41.204	37.708	37.636	37.665	37.647
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.374,73	-41.203	-37.707	-37.635	-37.664	-37.646
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-35.374,73	-41.203	-37.707	-37.635	-37.664	-37.646
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.374,73	-41.203	-37.707	-37.635	-37.664	-37.646

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,51	848	1.221	1.183	1.190	1.186
29. Ergebnis	-36.889,24	-42.051	-38.928	-38.818	-38.854	-38.832

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
10. Personalauszahlungen	2.385,51	3.065	3.099	0	3.027	3.056	3.038
11. Versorgungsauszahlungen	1.116,79	1.059	1.163	0	1.163	1.163	1.163
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,04	11.130	7.545	0	7.545	7.545	7.545
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	24.495,88	25.473	25.460	0	25.460	25.460	25.460
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.290,22	40.727	37.267	0	37.195	37.224	37.206
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.290,22	-40.726	-37.266	0	-37.194	-37.223	-37.205
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

operative Ziele

- bedarfsgerechte Verteilung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche

Erläuterung

Die Stadt Bad Münstereifel ist zur Zeit Betreiber von 29 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 27 Kinderspielplätze, 1 Skateranlage, 1 Bolzplatz in den nachfolgend aufgeführten Ortschaften. Die Außen-spielflächen 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, Hohn und Mutscheid).

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

Kernstadt (4 Spielplätze, 1 Skateboardanlage), Eicherscheid, Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Hone-rath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (2 Spielplätze), Kirspenich (2 Spielplätze), Mahlberg, Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Bolzplatz), Sasserath, Scheuren, Schönau, Soller und Wald.

Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat am 19.07.2011 beschlossen, Kinderspielplätze nur noch in den Fäl-len weiter zu betreiben, in denen Pflegepatenschaften vertraglich vereinbart sind und in denen die Pflegepa-ten auf die Zahlung einer Pflegepauschale verzichten. Die Ausnahme bildet der Kinderspielplatz im Kurpark Schleid, dieser soll in der bisherigen Form beibehalten bleiben.

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten einen Ansatz von 12.000 € für dringend not-wendige Instandsetzungen und Wartungen der Spielgeräte.

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,10	1	1	1	1	1
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1	401	401	401	401
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.083,10	2	402	402	402	402
11. Personalaufwendungen	10.260,36	8.833	12.598	12.381	12.460	12.403
12. Versorgungsaufwendungen	3.046,34	2.529	3.713	3.713	3.713	3.713
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.437,10	20.488	7.488	7.488	7.488	7.488
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,08	586	711	711	711	711
17. Ordentliche Aufwendungen	35.857,19	44.436	36.510	36.293	36.372	36.315
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.774,09	-44.434	-36.108	-35.891	-35.970	-35.913
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-32.774,09	-44.434	-36.108	-35.891	-35.970	-35.913
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.774,09	-44.434	-36.108	-35.891	-35.970	-35.913
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.097,93	43.655	36.611	35.300	35.582	35.383
29. Ergebnis	-95.872,02	-88.089	-72.719	-71.191	-71.552	-71.296

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
10. Personalauszahlungen	6.024,84	6.685	9.366	0	9.149	9.228	9.171
11. Versorgungsauszahlungen	3.476,16	3.225	5.036	0	5.036	5.036	5.036
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	150,00	586	711	0	711	711	711
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.585,31	22.496	27.113	0	26.896	26.975	26.918
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.585,31	-22.494	-27.111	0	-26.894	-26.973	-26.916
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.666,10	14.600	5.000	0	7.500	5.000	5.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.666,10	14.600	30.000	0	7.500	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	-30.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme: Aufstellfläche Skateranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.666,10	14.600	5.000	0	7.500	5.000	5.000	14.600	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,10	-14.600	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000	-14.600	-7.500

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Bürger / -innen

Erläuterung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Personalaufwendungen	2.532,64	2.084	801	788	793	790
12. Versorgungsaufwendungen	267,22	223	236	236	236	236
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,01	5.038	3.685	3.680	3.675	3.675
17. Ordentliche Aufwendungen	3.425,87	7.345	4.722	4.704	4.704	4.701
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425,87	-1.345	1.278	1.296	1.296	1.299
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-3.425,87	-1.345	1.278	1.296	1.296	1.299
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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

26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425,87	-1.345	1.278	1.296	1.296	1.299
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,09	2.495	7.193	6.914	6.967	6.930
29.	Ergebnis	-3.684,96	-3.840	-5.915	-5.618	-5.671	-5.631

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	1.941,76	1.896	595	0	582	587	584
11.	Versorgungsauszahlungen	304,92	284	320	0	320	320	320
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	616,07	5.038	3.685	0	3.680	3.675	3.675
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,75	7.218	4.600	0	4.582	4.582	4.579
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847,75	-1.218	1.400	0	1.418	1.418	1.421
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.722,22	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,65	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	30.152,87	29.351	30.901	30.901	30.901	30.901
11.	Personalaufwendungen	59.202,42	54.783	72.035	70.436	71.017	70.599
12.	Versorgungsaufwendungen	6.704,61	5.559	8.196	8.196	8.196	8.196
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.184,02	33.887	34.411	33.411	28.911	28.911
14.	Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	938	938	938	938
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,91	14.703	21.784	11.784	11.784	11.784
17.	Ordentliche Aufwendungen	107.350,96	109.870	137.364	124.765	120.846	120.428
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.945	-89.527
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.945	-89.527
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.945	-89.527
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.502,62	104.504	141.157	136.197	137.256	136.523
29.	Ergebnis	-279.700,71	-185.023	-247.620	-230.061	-227.201	-226.050

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	29.493,14	25.645	27.145	0	27.145	27.145	27.145
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.649,90	6.205	6.255	0	6.255	6.255	6.255
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	60,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.203,04	31.851	33.401	0	33.401	33.401	33.401
10.	Personalauszahlungen	55.600,95	50.063	64.899	0	63.300	63.881	63.463
11.	Versorgungsauszahlungen	7.650,58	7.088	11.117	0	11.117	11.117	11.117
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.290,45	38.464	37.964	0	36.964	32.464	32.464
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	16.710,54	16.093	23.174	0	13.174	13.174	13.174
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.252,52	111.708	137.154	0	124.555	120.636	120.218
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-80.049,48	-79.857	-103.753	0	-91.154	-87.235	-86.817
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Aus-zahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

Bürger/-innen, Kurgäste, Erholungssuchende

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten neben den Bewirtschaftungskosten:

- Werbung 8.000 €
- Kurveranstaltungen 6.500 €
- UH Infrastruktur 6.000 € (Im Kurpark Wallgraben - Seb.-Kneipp-Promenade - sollen Teilbereiche rückgebaut und pflegeleichter angelegt werden, da ansonsten umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten anstehen. Hierzu müssen Baumaterialien und Gerätschaften in Einsatz gebracht werden. Auch ist die Entsorgung des Aushubmaterials erforderlich).
- Projekt Eifel Vital 4.500 € (Gem. Beschluss des Tourismusausschusses war die Verwaltung beauftragt worden, sich u.a. mit dem Projekt "Kräuterstadt Bad Münstereifel in der Kräuterregion Eifel" an den Wettbewerbsaufrufen des Landes NRW zu beteiligen. Erfolgreich war in diesem Zusammenhang nur der gemeinsame Projektantrag mit den Kommunen Blankenheim, Dahlem und Nettersheim mit der Arbeitsbezeichnung "Aktiv- und Gesundheitspark Eifel", der auch die wesentlichen Elemente des Projektes "Kräuterstadt" enthält. Aus der Arbeitsbezeichnung "Aktiv- und Gesundheitspark" wurde im Laufe des Jahres 2011 zunächst die Bezeichnung "Eifel präventiv". Seit Mitte 2012 firmiert das Projekt unter der offiziellen Bezeichnung "Eifel Vital". Nach dem nun die das Projekt federführend tragende Kommune Nettersheim den Bewilligungsbescheid erhalten hat, können die Ansätze für die Jahre 2012 - 2014 konkretisiert werden.

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

- Mitgliedsbeitrag Dt. Kneipp Heilbäderverband 1.280 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband 3.150 €
- Überprüfung Heil- und Gegenanzeigen 10.000 € (Bei der Begehung mit der Kommission der Bezirksregierung am 21.10.2011 wurde festgestellt, dass nach dem KOG NRW spezielle Kriterien erfüllt sein müssen. Die wissenschaftlich geprüfte, ärztlich erprobte und medizinisch anerkannte Hauptheilanzeigen und Gegenanzeigen und deren Bekanntgabe ist in Bad Münstereifel neu zu prüfen. Außer der Bekanntgabe der Heilanzeigen im jährlichen Prospekt mit Gastgeberverzeichnis gibt es nichts Aktuelles, deshalb ist eine Untersuchung in Auftrag zu geben, in der die Heil- und Gegenanzeigen dargestellt werden.)

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.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V07 Gesundheitsdienste
 V07418 Kur- und Badeeinrichtungen
 V074181 Kur- und Badebetrieb

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.722,22	24.000	25.500	25.500	25.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,65	5.350	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	30.152,87	29.351	30.901	30.901	30.901
11.	Personalaufwendungen	59.202,42	54.783	72.035	70.436	71.017
12.	Versorgungsaufwendungen	6.704,61	5.559	8.196	8.196	8.196
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.184,02	33.887	34.411	33.411	28.911
14.	Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	938	938	938
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,91	14.703	21.784	11.784	11.784
17.	Ordentliche Aufwendungen	107.350,96	109.870	137.364	124.765	120.428
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.527
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.527
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.198,09	-80.519	-106.463	-93.864	-89.527
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.502,62	104.504	141.157	136.197	137.256
29.	Ergebnis	-279.700,71	-185.023	-247.620	-230.061	-226.050

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	29.493,14	25.645	27.145	0	27.145	27.145	27.145
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.649,90	6.205	6.255	0	6.255	6.255	6.255
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	60,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.203,04	31.851	33.401	0	33.401	33.401	33.401
10.	Personalauszahlungen	55.600,95	50.063	64.899	0	63.300	63.881	63.463
11.	Versorgungsauszahlungen	7.650,58	7.088	11.117	0	11.117	11.117	11.117
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.290,45	38.464	37.964	0	36.964	32.464	32.464
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	16.710,54	16.093	23.174	0	13.174	13.174	13.174
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.252,52	111.708	137.154	0	124.555	120.636	120.218
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-80.049,48	-79.857	-103.753	0	-91.154	-87.235	-86.817
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Aus-zahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.123,70	204.343	353.670	247.008	247.008	247.008
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.418,15	573.600	617.750	647.750	647.750	647.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.284,97	88.210	69.410	86.210	86.210	86.210
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.121,69	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	927.948,51	876.160	1.050.837	990.975	990.975	990.975
11.	Personalaufwendungen	486.800,62	458.961	523.642	510.754	515.425	512.041
12.	Versorgungsaufwendungen	16.189,75	13.660	14.263	14.263	14.263	14.263
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.984,66	1.305.476	1.323.339	729.944	726.244	739.044
14.	Bilanzielle Abschreibungen	365.464,70	337.710	367.710	367.710	367.710	367.710
15.	Transferaufwendungen	37.372,79	45.000	45.000	40.400	40.400	40.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.141,14	18.041	14.064	14.064	14.064	12.099
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.247.953,66	2.178.848	2.288.018	1.677.135	1.678.106	1.685.557
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320.005,15	-1.302.688	-1.237.181	-686.160	-687.131	-694.582
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-1.320.005,15	-1.302.688	-1.237.181	-686.160	-687.131	-694.582
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.005,15	-1.302.688	-1.237.181	-686.160	-687.131	-694.582
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.786,17	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.032,80	40.521	34.674	33.304	33.479	33.544
29.	Ergebnis	-1.257.251,78	-1.259.909	-1.188.555	-636.164	-637.310	-644.826

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.586,00	36.795	39.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	633.339,39	614.184	658.334	0	688.334	688.334	688.334
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	79.721,45	86.413	77.219	0	94.019	94.019	94.019
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	13.800,00	14.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
7.	Sonstige Einzahlungen	19.591,12	11.907	11.907	0	11.907	11.907	11.907
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.037,96	763.579	789.040	0	796.540	796.540	796.540
10.	Personalauszahlungen	423.271,59	447.359	511.221	0	498.333	503.004	499.620
11.	Versorgungsauszahlungen	18.474,03	17.419	19.346	0	19.346	19.346	19.346
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.847,43	2.179.466	1.654.909	0	809.781	806.081	818.881
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	37.372,79	45.000	45.000	0	40.400	40.400	40.400
15.	Sonstige Auszahlungen	21.465,19	19.202	15.225	0	15.225	15.225	13.260
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.431,03	2.708.446	2.245.701	0	1.383.085	1.384.056	1.391.507
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-780.393,07	-1.944.867	-1.456.661	0	-586.545	-587.516	-594.967
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	2.138,43	5.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.565,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703,63	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.703,63	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-aus-zahl-ungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Ein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus-zahlungen	2.565,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schüler / -innen, Bevölkerung, Sportvereine

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und
-stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Erläuterung

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" beinhalten Erträge aus der Sportpauschale für Instandsetzungsmaßnahmen (2013 = 104.362 €, ab 2014 = 37.000 €) sowie einen Bundeszuschuss für die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik in der Heinz Gerlach Halle und Sporthalle Houverath in Höhe von 39.300 €.

Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" beinhalten die Hallennutzungsentgelte. Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.10.2012 in Kraft. Die erste Rechnungsstellung an die Vereine erfolgt im April 2013 für das zurückliegende Halbjahr. Im Zuge der Einführung der Nutzungsentgelte haben die Sportvereine ihre bisherigen Hallenzeiten kritisch beleuchtet und unter Kostengesichtspunkten reduziert. Der im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für 2012 im Konsolidierungsprogramm 2013-2022 gelistete Betrag von 15.000 € für alle Hallen (M042) war vorläufig auf Basis einer Vollbelegung errechnet worden und kann insoweit für 2013 nicht aufrecht erhalten werden.

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind neben den Wartungskostenpauschalen und Bewirtschaftungskosten 143.662 € für Instandhaltungsmaßnahmen enthalten. Diese sind u.a.:

- offene Aufträge aus 2012 für Markierungsarbeiten f. Feuerwehraufstellflächen HGH und E-Check der Sporthallen 6.062 €
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle sowie der Sporthalle Houverath 98.100 €
- Mehrzweckhalle Houverath, Reduzierung der Duschen in den beiden Duschräumen einschl. Sanitär- und Fliesenarbeiten 2.000 €
- alle 3 Jahre stattfindende gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen für Versammlungsstätten (Heinz Gerlach Halle, Sport- u. Mehrzweckhallen HOU, ARL, MUT) je 3.200 €

Für die Reparatur von Sportgeräten werden in 2013 = 14.500 € und in 2014 = 9.000 € bereitgestellt. Nach den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV SI 8044 Sportstätten und Sportgeräte) ist die Stadt verpflichtet, die Sportgeräte in den städt. Hallen jährlich auf die Verkehrssicherheit prüfen zu lassen. Diese Sicherheitsprüfung wurde in den sieben dem Schulsport zur Verfügung stehenden Hallen im November 2012 durchgeführt. Die in der Prüfung festgestellten Sicherheitsmängel an den Geräten sind durch Reparatur zu beseitigen, damit ein verkehrssicherer Schulsport durchgeführt werden kann. Die Gesamtkosten belaufen sich nach vorliegendem Angebot auf 28.000 €. Hiervon werden bereits in 2012 rd. 4.700 € in Auftrag gegeben. Die übrigen Instandsetzungen werden auf die Jahre 2013 und 2014 nach der Schwere der Mängel aufgeteilt.

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.607,00	60.048	203.710	97.048	97.048	97.048
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,01	10.510	8.010	22.810	22.810	22.810
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	661,79	6	6	6	6	6
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	107.517,80	70.564	211.726	119.864	119.864	119.864
11. Personalaufwendungen	27.944,95	27.872	29.406	28.727	28.990	28.819
12. Versorgungsaufwendungen	2.087,69	1.890	1.968	1.968	1.968	1.968
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.211,06	144.875	254.322	124.460	120.760	133.560
14. Bilanzielle Abschreibungen	111.247,00	111.247	111.247	111.247	111.247	111.247
15. Transferaufwendungen	25.000,00	31.000	31.000	26.400	26.400	26.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,32	2.623	2.586	2.586	2.586	1.276
17. Ordentliche Aufwendungen	312.573,02	319.507	430.529	295.388	291.951	303.270
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.055,22	-248.943	-218.803	-175.524	-172.087	-183.406
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-205.055,22	-248.943	-218.803	-175.524	-172.087	-183.406
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.055,22	-248.943	-218.803	-175.524	-172.087	-183.406
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,00	2.527	2.514	2.300	2.315	2.307
29. Ergebnis	-207.158,22	-251.470	-221.317	-177.824	-174.402	-185.713

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.586,00	0	39.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.155,67	10.510	8.010	0	22.810	22.810	22.810
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.116,13	6	6	0	6	6	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,80	10.516	47.316	0	22.816	22.816	22.816
10.	Personalauszahlungen	15.658,12	26.265	27.690	0	27.011	27.274	27.103
11.	Versorgungsauszahlungen	2.382,24	2.411	2.670	0	2.670	2.670	2.670
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.888,23	190.531	298.488	0	125.828	122.128	134.928
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	25.000,00	31.000	31.000	0	26.400	26.400	26.400
15.	Sonstige Auszahlungen	2.214,13	2.623	2.586	0	2.586	2.586	1.276
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.142,72	252.830	362.434	0	184.495	181.058	192.377
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-165.284,92	-242.314	-315.118	0	-161.679	-158.242	-169.561
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Sportvereine, Schüler / - innen, Bevölkerung

Erläuterung

Neben dem Ansatz für die lfd. Unterhaltung von 9.000 € bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" werden zusätzlich 20.000 € bereitgestellt für die Standsicherheitsprüfungen der Flutlichtmasten und ggf. erforderlich werdende Maststabilisierungen an den Sportplätzen. Nach den Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV-V D 32; Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen) hat der Besitzer von Masten die Feststellungspflicht, ob die Masten den geforderten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen entsprechen, kurz: dass sie "standsicher" sind, da diese der Öffentlichkeit zugänglich sind. Betroffen sind insbesondere Masten mit einer Standzeit von mehr als 15 Jahren. Dies ist - mit Ausnahme des Sportplatzes Arloff, wo die Flutlichtanlage 2008 erneuert wurde - im Stadtgebiet Bad Münstereifel an allen Sportplätzen der Fall. Für die daraus resultierende Mastsanierung wird die Begründung der Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit in jedem Einzelfall unter Beleuchtung möglicher Alternativen geprüft werden. Für offene Aufträge aus 2012 werden 30.144 € zusätzlich bereitgestellt für Rasensaatgut, Düngemittel und Vertidrain Platzpflege Sportplatz Nöthen, Tennensanierung Sportplatz Iversheim sowie Leuchtmittel für Flutlichtanlagen.

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	0	4.460	4.460	4.460	4.460
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.906,16	12.000	16.460	16.460	16.460	16.460
11.	Personalaufwendungen	15.630,40	14.037	14.274	14.008	14.106	14.038
12.	Versorgungsaufwendungen	3.917,09	3.309	3.429	3.429	3.429	3.429
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115,01	57.000	62.804	12.660	12.660	12.660
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.743,00	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
15.	Transferaufwendungen	12.372,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,86	570	518	518	518	518
17.	Ordentliche Aufwendungen	72.830,15	91.101	97.210	46.800	46.898	46.830
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.923,99	-79.101	-80.750	-30.340	-30.438	-30.370
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-68.923,99	-79.101	-80.750	-30.340	-30.438	-30.370
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.923,99	-79.101	-80.750	-30.340	-30.438	-30.370
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.398,87	12.176	4.854	4.660	4.690	4.672
29.	Ergebnis	-77.322,86	-91.277	-85.604	-35.000	-35.128	-35.042

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. Personalauszahlungen	9.015,08	11.227	11.289	0	11.023	11.121	11.053
11. Versorgungsauszahlungen	4.469,77	4.219	4.651	0	4.651	4.651	4.651
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.903,55	57.000	62.804	0	12.660	12.660	12.660
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.372,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	570	518	0	518	518	518
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.761,19	87.016	93.262	0	42.852	42.950	42.882
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.995,63	-75.016	-81.262	0	-30.852	-30.950	-30.882
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod: V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod: V084251 eifelbad

Beschreibung

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangliches 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 umfangliche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Zudem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer Tel.: 505-200

Zielgruppe

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

Erläuterung

In den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" sind u.a. die Benutzungsentgelte mit 600.000 € (ab 2014 630.000 €) enthalten.

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

- Standgebühren Wohnmobilpark 22.000 € (ab 2014 24.000 €)
- Nutzungsgebühren Dump-Station mit 1.000 €
- Verkauf Badekleidung/-utensilien 12.000 €.

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten neben den Bewirtschaftungskosten von rd. 458.000 € Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 463.046 € für folgende Renovierungen:

- allgemeine Instandsetzungen 55.000 €
- Fliesenarbeiten allgemein 14.000 €
- Steuerungsschrank für Wassersteuerungstechnik 19.000 €
- Einrichtung behindertengerechte WC/Dusche und Umkleide 67.000 €
- Schutzanstrich Deckenkonstruktion 35.000 €
- Überarbeitung Technikbereich 230.000 € (Beseitigung von Mängel aufgrund durchgeführter Grobmängelanalyse bei der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Stark- u. Schwachstrominstallation, MSR-Technik und Badewassertechnik)
- für offene Aufträge aus 2012 Haushaltsmittel in Höhe von 43.046 € für Renovierungsarbeiten.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 V084251 eifelbad

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.556,70	144.295	145.500	145.500	145.500	145.500
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.418,15	573.600	617.750	647.750	647.750	647.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.089,80	65.700	49.400	51.400	51.400	51.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.459,90	10.001	10.001	10.001	10.001	10.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	816.524,55	793.596	822.651	854.651	854.651	854.651
11. Personalaufwendungen	443.225,27	417.052	479.962	468.019	472.329	469.184
12. Versorgungsaufwendungen	10.184,97	8.461	8.866	8.866	8.866	8.866
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.658,59	1.103.601	1.006.213	592.824	592.824	592.824
14. Bilanzielle Abschreibungen	251.474,70	224.278	254.278	254.278	254.278	254.278
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.006,96	14.848	10.960	10.960	10.960	10.305
17. Ordentliche Aufwendungen	1.862.550,49	1.768.240	1.760.279	1.334.947	1.339.257	1.335.457
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.025,94	-974.644	-937.628	-480.296	-484.606	-480.806
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.046.025,94	-974.644	-937.628	-480.296	-484.606	-480.806
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.025,94	-974.644	-937.628	-480.296	-484.606	-480.806
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.786,17	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.530,93	25.818	27.306	26.344	26.474	26.565
29. Ergebnis	-972.770,70	-917.162	-881.634	-423.340	-427.780	-424.071

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V08 Sportförderung
Tprod/ProdGru: V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod: V084251 eifelbad

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Badbesucher	Personen	171.894	153.777	172.000	170.000	170.000	170.000
2	Anzahl Besucher Wohnmobilpark	Personen	4.277	3746	4.400	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Defizit je Badbesucher	EUR / Personen	-5,66	-5,96	-5,13	-2,49	-2,52	-2,49

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.795	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	633.339,39	614.184	658.334	0	688.334	688.334	688.334
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	75.800,22	63.903	57.209	0	59.209	59.209	59.209
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	13.800,00	14.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
7.	Sonstige Einzahlungen	18.474,99	11.901	11.901	0	11.901	11.901	11.901
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.414,60	741.063	729.724	0	761.724	761.724	761.724
10.	Personalauszahlungen	398.598,39	409.867	472.242	0	460.299	464.609	461.464
11.	Versorgungsauszahlungen	11.622,02	10.789	12.025	0	12.025	12.025	12.025
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.055,65	1.931.935	1.293.617	0	671.293	671.293	671.293
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	19.251,06	16.009	12.121	0	12.121	12.121	11.466
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.527,12	2.368.600	1.790.005	0	1.155.738	1.160.048	1.156.248
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-568.112,52	-1.627.537	-1.060.281	0	-394.014	-398.324	-394.524
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	2.138,43	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.565,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.703,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.565,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,18	33.861	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	16.302,05	43.861	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	143.873,62	161.472	129.121	126.543	127.475	126.797
12. Versorgungsaufwendungen	30.316,79	25.068	25.206	25.206	25.206	25.206
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	18.940	16.750	16.750	16.750
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267,26	205.686	165.860	18.611	18.611	18.611
17. Ordentliche Aufwendungen	198.411,76	419.816	339.127	187.110	188.042	187.364
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,04	18.818	20.881	20.175	20.223	20.255
29. Ergebnis	-204.217,75	-394.773	-350.008	-197.285	-198.265	-197.619

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.020,00	33.861	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.856,87	43.861	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. Personalauszahlungen	96.782,58	140.186	107.173	0	104.595	105.527	104.849
11. Versorgungsauszahlungen	34.594,34	31.965	34.190	0	34.190	34.190	34.190
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	18.940	0	16.750	16.750	16.750
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	24.526,61	205.686	165.860	0	18.611	18.611	18.611
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.857,62	405.427	326.163	0	174.146	175.078	174.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.000,75	-361.566	-316.163	0	-164.146	-165.078	-164.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Tprod/ProdGru:	V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod:	V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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.

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Tprod/ProdGru: V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod: V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind Vorplanungskosten für investive Maßnahmen in Höhe von 1.500 € und sonstige Planungskosten in Höhe von 6.190 € veranschlagt. Hierin enthalten sind folgende offenen Aufträge:

- Arbeiten am Flächenkataster/Ökokonto (1.000 €)
- Bebauungsplan HOU - Eichener Straße (1.190 €).

Für Bauleitpläne werden bei "Sonstige ordentliche Aufwendungen" insgesamt 121.145 € veranschlagt. Hierin enthalten sind:

- 41.000 € für die Überarbeitung der Bebauungspläne im Bereich der nördlichen Vorstadt aufgrund des Beschlusses in der Sitzung des Rates am 03.07.2012 mit RD 843/Z-1,
- 10.000 € für noch zu planende Maßnahmen
- 70.145 € für nachfolgend aufgeführte offene Aufträge aus Vorjahren:
- Änderung FNP Hochwasserschutz (1.785 €)
- FNP Änderung Windenergie (11.466 €)
- Änderung FNP/Aufstellung B-Plan Bereich heutiger Sportplatz (4.881 €)
- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Bereich heutiger Sportplatz (1.142 €)
- Folgeauftrag "Alter Sportplatz" (1.484 €)
- Ingenieurplanung Südl. Vorstadt - Verkehrsplanung (2.410 €)
- Erstellung Vorentwurf Erschließungskonzept MZH/KIGA/SPOHA Hou - Abstimmung mit Grundstückseigentümer (6.380 €)
- Erstellung von Planunterlagen, Übersichts- und Detailplänen für die Gestaltungssatzung Bad Münstereifel (1.166 €)
- Bauleitplanerische Zuarbeitung und Erstellung B-Plan Nr. 80 (3.090 €)
- Verkehrliche Untersuchung der südlichen und nördlichen Vorstadt (1.642 €)
- Rechtliche Beratung Windenergie (16.612 €)
- Verkehrliches Rahmenkonzept Kernstadt (10.996 €)
- Ing. Leistungen Gehweg Westseite Trierer Straße - Schulwegsicherheit (7.092 €).

Für planerisch begleitende Aufwendungen für die Entwicklung der nördl. Vorstadt werden folgende Haushaltsmittel für offene Aufträge aus Vorjahren neu veranschlagt:

- Altlastenuntersuchung Bauhof (6.243 €)
- Abbruchkataster, Bestandsaufnahme Bauhof (3.215 €)
- Ergänzungsvermessung Bahnhofsumfeld (833 €)
- Rechtl. Beratung Realisierung B-Plan 80 a (283 €)
- Ing. Planung, Verkehrsplanung - Förderantrag im Bereich Bahnhofsumfeld mit Umbau Bahnsteig und P & R (1.998 €)
- weitergehende rechtl. Beratung im Bereich B-Plan 80 - hier besonders: Ausarbeitung und rechtl. Beratung zum Grundstückstauschvertrag (7.200 €)
- rechtl. Beratung nördl. Vorstadt (543 €).

Weitere 3.299 € werden bereitgestellt für den offenen Auftrag zur rechtl. Beratung im Normenkontrollverfahren B-Plan Nr. 6 "GE IVE".

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Tprod/ProdGru:

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

KSt/Prod:

V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,18	33.861	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	16.302,05	43.861	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	143.873,62	161.472	129.121	126.543	127.475	126.797
12.	Versorgungsaufwendungen	30.316,79	25.068	25.206	25.206	25.206	25.206
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	18.940	16.750	16.750	16.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267,26	205.686	165.860	18.611	18.611	18.611
17.	Ordentliche Aufwendungen	198.411,76	419.816	339.127	187.110	188.042	187.364
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.109,71	-375.955	-329.127	-177.110	-178.042	-177.364
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,04	18.818	20.881	20.175	20.223	20.255
29.	Ergebnis	-204.217,75	-394.773	-350.008	-197.285	-198.265	-197.619

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Tprod/ProdGru: V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod: V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.020,00	33.861	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.856,87	43.861	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	96.782,58	140.186	107.173	0	104.595	105.527	104.849
11.	Versorgungsauszahlungen	34.594,34	31.965	34.190	0	34.190	34.190	34.190
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,09	27.590	18.940	0	16.750	16.750	16.750
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	24.526,61	205.686	165.860	0	18.611	18.611	18.611
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.857,62	405.427	326.163	0	174.146	175.078	174.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.000,75	-361.566	-316.163	0	-164.146	-165.078	-164.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Tprod/ProdGru: V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
KSt/Prod: V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,00	66.284	66.284	68.284	2.284	2.284
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	56.533,89	70.785	71.285	73.285	7.285	7.285
11.	Personalaufwendungen	88.106,61	83.030	82.685	81.094	81.673	81.257
12.	Versorgungsaufwendungen	20.748,82	17.935	18.200	18.200	18.200	18.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.589,67	166.100	157.497	138.900	6.900	6.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.179,07	16.596	11.051	11.051	11.051	11.051
17.	Ordentliche Aufwendungen	254.648,17	291.685	277.457	257.269	125.848	125.432
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.114,28	-220.900	-206.172	-183.984	-118.563	-118.147
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-198.114,28	-220.900	-206.172	-183.984	-118.563	-118.147
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.114,28	-220.900	-206.172	-183.984	-118.563	-118.147
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.963,27	23.703	17.696	17.089	17.154	17.150
29.	Ergebnis	-224.077,55	-244.603	-223.868	-201.073	-135.717	-135.297

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.050,00	64.500	64.500	0	66.500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,69	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.665,69	69.001	69.501	0	71.501	5.501	5.501
10.	Personalauszahlungen	57.681,28	67.801	66.837	0	65.246	65.825	65.409
11.	Versorgungsauszahlungen	23.676,39	22.869	24.687	0	24.687	24.687	24.687
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.202,11	210.322	187.524	0	138.900	6.900	6.900
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6.711,85	16.596	11.051	0	11.051	11.051	11.051
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.271,63	317.588	290.099	0	239.884	108.463	108.047
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.605,94	-248.587	-220.598	0	-168.383	-102.962	-102.546
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.056,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	69.644,29	64.414	64.290	63.106	63.536	63.226
12. Versorgungsaufwendungen	18.138,07	15.769	16.119	16.119	16.119	16.119
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,96	8.317	8.036	8.036	8.036	8.036
17. Ordentliche Aufwendungen	92.938,32	88.500	88.445	87.261	87.691	87.381
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.882,02	-86.000	-85.445	-84.261	-84.691	-84.381
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-89.882,02	-86.000	-85.445	-84.261	-84.691	-84.381
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V10 Bauen und Wohnen
Tprod/ProdGru: V10521 Bau- und Grundstücksordnung
KSt/Prod: V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.882,02	-86.000	-85.445	-84.261	-84.691	-84.381
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.762,51	10.964	11.106	10.732	10.757	10.775
29. Ergebnis	-101.644,53	-96.964	-96.551	-94.993	-95.448	-95.156

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. Personalauszahlungen	43.599,83	51.024	50.254	0	49.070	49.500	49.190
11. Versorgungsauszahlungen	20.697,26	20.107	21.864	0	21.864	21.864	21.864
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.757,62	8.317	8.036	0	8.036	8.036	8.036
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.054,71	79.448	80.154	0	78.970	79.400	79.090
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.998,41	-76.948	-77.154	0	-75.970	-76.400	-76.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten 128.000 € für die Sanierung der Stadtmauer. Für diese Maßnahme erhält die Stadt einen 50% igen Zuschuss, veranschlagt bei "Zuwendungen und Umlagen".

Für den 4. Bauabschnitt der Stadtmauer in 2014 werden weitere 132.000 € veranschlagt, sowie auch der 50%ige Zuschuss.

Weiterhin beinhalten die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" u.a. folgende Ansätze:

- Anteil an den Gesamtkosten für die UH des Bodendenkmals an der Friedhofsmauer in Iversheim - Denkmaleigenschaft - 1.050 €,
- für offene Aufträge aus 2012 werden Haushaltsmittel in Höhe von 21.547 € bereitgestellt für Dachdecker- und Zimmerarbeiten Wehrgang und Ing. Leistungen für die Instandsetzung der Stadtmauer - Handlungskonzept im Bereich Stadtinnenseite Wallgraben.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V10 Bauen und Wohnen
 V10523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 V105231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,00	66.284	66.284	68.284	2.284	2.284
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53.477,59	68.285	68.285	70.285	4.285	4.285
11. Personalaufwendungen	18.462,32	18.616	18.395	17.988	18.137	18.031
12. Versorgungsaufwendungen	2.610,75	2.166	2.081	2.081	2.081	2.081
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.589,67	166.100	157.497	138.900	6.900	6.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,11	8.279	3.015	3.015	3.015	3.015
17. Ordentliche Aufwendungen	161.709,85	203.185	189.012	170.008	38.157	38.051
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.232,26	-134.900	-120.727	-99.723	-33.872	-33.766
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-108.232,26	-134.900	-120.727	-99.723	-33.872	-33.766
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.232,26	-134.900	-120.727	-99.723	-33.872	-33.766
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200,76	12.739	6.590	6.357	6.397	6.375
29. Ergebnis	-122.433,02	-147.639	-127.317	-106.080	-40.269	-40.141

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.050,00	64.500	64.500	0	66.500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.559,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.609,39	66.501	66.501	0	68.501	2.501	2.501
10.	Personalauszahlungen	14.081,45	16.777	16.583	0	16.176	16.325	16.219
11.	Versorgungsauszahlungen	2.979,13	2.762	2.823	0	2.823	2.823	2.823
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.202,11	210.322	187.524	0	138.900	6.900	6.900
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.954,23	8.279	3.015	0	3.015	3.015	3.015
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.216,92	238.140	209.945	0	160.914	29.063	28.957
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-132.607,53	-171.639	-143.444	0	-92.413	-26.562	-26.456
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.040,57	1.900.000	1.460.479	1.460.479	1.460.479	1.460.479
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,96	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.852.978,53	1.924.460	1.484.939	1.484.939	1.484.939	1.484.939
11.	Personalaufwendungen	40.651,73	32.930	57.743	56.619	57.028	56.733
12.	Versorgungsaufwendungen	9.784,44	8.989	12.301	12.301	12.301	12.301
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.043,01	1.768.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.424,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.880,51	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,21	17.669	17.980	17.980	17.980	17.980
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.813.162,86	1.836.878	1.402.314	1.401.190	1.401.599	1.401.304
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.512,99	77.843	66.616	65.429	65.617	65.477
29.	Ergebnis	16.302,68	9.739	16.009	18.320	17.723	18.158

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.249,74	1.900.000	1.460.479	0	1.460.479	1.460.479	1.460.479
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.668,04	24.460	24.460	0	24.460	24.460	24.460
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-12,15	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.905,63	1.924.460	1.484.939	0	1.484.939	1.484.939	1.484.939
10.	Personalauszahlungen	34.993,85	25.298	47.032	0	45.908	46.317	46.022
11.	Versorgungsauszahlungen	11.164,98	11.462	16.686	0	16.686	16.686	16.686
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.921,38	1.768.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.880,51	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
15.	Sonstige Auszahlungen	6.665,56	17.669	17.980	0	17.980	17.980	17.980
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.626,28	1.831.719	1.395.988	0	1.394.864	1.395.273	1.394.978
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,35	92.741	88.951	0	90.075	89.666	89.961
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	2.266,44	4.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.266,44	4.000	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.266,44	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

eilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.040,57	1.900.000	1.460.479	1.460.479	1.460.479	1.460.479
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,96	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.852.978,53	1.924.460	1.484.939	1.484.939	1.484.939	1.484.939
11. Personalaufwendungen	40.651,73	32.930	57.743	56.619	57.028	56.733
12. Versorgungsaufwendungen	9.784,44	8.989	12.301	12.301	12.301	12.301
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.043,01	1.768.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.424,96	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.880,51	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,21	17.669	17.980	17.980	17.980	17.980
17. Ordentliche Aufwendungen	1.813.162,86	1.836.878	1.402.314	1.401.190	1.401.599	1.401.304
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.815,67	87.582	82.625	83.749	83.340	83.635
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.512,99	77.843	66.616	65.429	65.617	65.477
29.	Ergebnis	16.302,68	9.739	16.009	18.320	17.723	18.158

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.249,74	1.900.000	1.460.479	0	1.460.479	1.460.479	1.460.479
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.668,04	24.460	24.460	0	24.460	24.460	24.460
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	-12,15	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.905,63	1.924.460	1.484.939	0	1.484.939	1.484.939	1.484.939
10. Personalauszahlungen	34.993,85	25.298	47.032	0	45.908	46.317	46.022
11. Versorgungsauszahlungen	11.164,98	11.462	16.686	0	16.686	16.686	16.686
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.921,38	1.768.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.880,51	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
15. Sonstige Auszahlungen	6.665,56	17.669	17.980	0	17.980	17.980	17.980
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.626,28	1.831.719	1.395.988	0	1.394.864	1.395.273	1.394.978
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,35	92.741	88.951	0	90.075	89.666	89.961
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	2.266,44	4.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.266,44	4.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.266,44	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.171,00	244.233	203.505	183.912	174.115	174.115
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.960,58	795.749	787.572	804.072	844.572	845.572
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.244,22	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.822	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.198,92	3	48.763	48.763	48.763	48.763
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.156.574,72	1.148.307	1.066.340	1.063.247	1.093.950	1.094.950
11.	Personalaufwendungen	213.436,05	203.849	273.204	266.943	269.215	267.573
12.	Versorgungsaufwendungen	23.834,82	20.494	24.088	24.088	24.088	24.088
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.146,37	1.062.931	698.690	671.049	668.049	668.049
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.791.348,95	1.792.460	1.784.460	1.784.460	1.784.460	1.784.460
15.	Transferaufwendungen	794.932,20	795.100	707.000	705.000	705.000	705.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.912,08	18.926	29.036	19.036	19.036	19.036
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.451.610,47	3.893.760	3.516.478	3.470.576	3.469.848	3.468.206
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.295.035,75	-2.745.453	-2.450.138	-2.407.329	-2.375.898	-2.373.256
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-2.295.035,75	-2.745.453	-2.450.138	-2.407.329	-2.375.898	-2.373.256
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.295.035,75	-2.745.453	-2.450.138	-2.407.329	-2.375.898	-2.373.256
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.579,80	434.684	611.388	587.943	592.840	589.778
29.	Ergebnis	-2.813.315,55	-3.176.837	-3.058.226	-2.991.972	-2.965.438	-2.959.734

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580,00	63.118	29.390	0	9.797	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	716.835,79	795.749	641.150	0	657.650	698.150	699.150
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	29.624,68	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	81.822	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-1.188,81	3	3	0	3	3	3
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.851,66	967.192	697.043	0	693.950	724.653	725.653
10.	Personalauszahlungen	191.315,35	186.446	252.231	0	245.970	248.242	246.600
11.	Versorgungsauszahlungen	27.197,76	26.131	32.673	0	32.673	32.673	32.673
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.026,19	1.011.391	657.813	0	630.399	627.399	627.399
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	793.702,27	795.100	707.000	0	705.000	705.000	705.000
15.	Sonstige Auszahlungen	14.526,57	18.926	29.036	0	19.036	19.036	19.036
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.768,14	2.037.994	1.678.753	0	1.633.078	1.632.350	1.630.708
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-905.916,48	-1.070.802	-981.710	0	-939.128	-907.697	-905.055
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	85.000	1.590.000	0	558.000	163.400	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.186,25	65.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.186,25	150.000	1.750.000	0	658.000	263.400	100.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	4.126,40	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	532.770	2.357.000	0	700.000	5.500	15.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.279,18	57.097	44.077	0	55.850	52.050	55.850
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	22.405,58	589.867	2.401.077	0	755.850	57.550	70.850
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.219,33	-439.867	-651.077	0	-97.850	205.850	29.150

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme:I5411006 Aufweitung Kruchenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	197.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	197.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0	-197.000
Maßnahme:I5411008 Zuwegung MZH Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Maßnahme:I5411009 Folgemaßnahmen des innerstädt. Verkehrskonzeptes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	200.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	200.000	260.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-200.000	-260.000
Maßnahme:I5411100 Er- schließungsbeiträge									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Maßnahme:I5411200 Stra- ßenbaubeiträge									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	910.000	0	558.000	163.400	0	85.000	1.870.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.000	910.000	0	558.000	163.400	0	85.000	1.870.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	0	700.000	5.500	0	100.000	2.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	1.200.000	0	700.000	5.500	0	100.000	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	-290.000	0	-142.000	157.900	0	-15.000	-330.000
Maßnahme:I5461006 ZOB Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I5467000 Park- scheinautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.200	11.400	15.200	0	15.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.200	11.400	15.200	0	15.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-15.200	-11.400	-15.200	0	-15.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00	135.770	3.200	0	0	0	0	0	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	0,00	-135.770	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB. Planung Neu-/Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Vermeidung von Substanzverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz
- Behebung von gemeldeten Schäden

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

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

Erläuterung

Hinweis:

Die Produkte Neubau von Straßen (V125411), Unterhaltung von Straßen (V125412) und Öffentliche Beleuchtung (V125413) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Produkt zusammengefasst. Das neue Produkt (V125411) führt die Bezeichnung "Neubau-, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen".

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 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten u.a.:

- Unterhaltung Straßenbeleuchtung 150.000 €
- Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung 128.000 €
- Bewirtschaftung Straßenentwässerungskanäle 20.000 €
- Instandhaltung Straßenentwässerungskanäle 37.740 € (hierin enthalten sind 7.740 € für offene Aufträge aus 2012 für Erneuerung Straßeneinläufe Otterbach, Einbau Schwerlastrinne Hirschweg Soller und Einbau Straßenablauf Neustraße Schönau),
- Unterhaltung Brückenbauwerke 30.594 € (hierin enthalten sind 8.594 € für offene Aufträge aus 2012 für Erneuerung Holzbelag Brücke ARL Hubertuskapelle, Erneuerung Holzbelag Brücke Schleidtal und Erneuerung Brückenabdeckung Gilsdorf),
- Instandhaltung Straßen 74.260 € (hierin enthalten sind 4.260 € für den offenen Auftrag aus 2012 für das Fällen von Bäumen in der Delle.

Bei den "Transferaufwendungen" wird der Anteil der Stadt Bad Münstereifel an der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 670.000 € veranschlagt.

Die Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet einen Ansatz von 10.000 € für die Ausschreibung der notwendigen Wartungsleistungen im Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

Maßnahmen im investiven Bereich:

Die notwendige Kanalaufweitung des Kruchenbaches in der Ortslage Eicherscheid, Bitburger Straße, wird nach vorliegenden Berechnungsunterlagen Kosten von insgesamt 250.000 € verursachen. Ausgehend von der Aufteilung nach Einleit- und Zulaufmenge laut hydraulischer Nachberechnung und Ermittlung des Volumens entfallen hiervon 197.000 € auf die Stadt Bad Münstereifel. Die verbleibenden 53.000 € werden aufgrund der eingeleiteten Wassermengen in den Oberflächenkanal der Stadtwerke übernommen. Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW müssen noch Verhandlungen bezüglich einer Kostenbeteiligung durch das einzuleitende Oberflächenwasser von der B 51 geführt werden. Hierdurch könnte sich der Anteil der Baukosten der Stadt reduzieren.

Durch Beschluss im Rat am 28.05.2013 wird der Ansatz gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.108,00	216.384	182.656	163.063	153.266	153.266
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.512,30	218.422	222.572	222.572	242.572	242.572
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.822	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.349,17	2	48.762	48.762	48.762	48.762
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	533.204,92	516.630	453.990	434.397	444.600	444.600
11.	Personalaufwendungen	129.618,94	125.790	186.337	181.942	183.535	182.381
12.	Versorgungsaufwendungen	11.649,67	9.407	11.937	11.937	11.937	11.937
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.876,74	852.138	494.371	473.550	470.550	470.550
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.762.406,95	1.757.255	1.757.255	1.757.255	1.757.255	1.757.255
15.	Transferaufwendungen	760.050,45	760.100	670.000	670.000	670.000	670.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,47	2.836	13.019	3.019	3.019	3.019
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.144.157,22	3.507.526	3.132.919	3.097.703	3.096.296	3.095.142
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.610.952,30	-2.990.896	-2.678.929	-2.663.306	-2.651.696	-2.650.542
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-2.610.952,30	-2.990.896	-2.678.929	-2.663.306	-2.651.696	-2.650.542
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.610.952,30	-2.990.896	-2.678.929	-2.663.306	-2.651.696	-2.650.542
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.107,54	232.999	402.036	384.637	387.375	385.449
29.	Ergebnis	-2.968.759,84	-3.220.595	-3.077.665	-3.044.643	-3.035.771	-3.032.691

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580,00	63.118	29.390	0	9.797	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	145.214,65	218.422	76.150	0	76.150	96.150	96.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	0,00	81.822	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-1.538,56	2	2	0	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.491,54	363.364	105.542	0	85.949	96.152	96.152
10.	Personalauszahlungen	116.199,96	117.801	175.944	0	171.549	173.142	171.988
11.	Versorgungsauszahlungen	13.293,35	11.995	16.191	0	16.191	16.191	16.191
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.791,57	800.598	453.494	0	432.900	429.900	429.900
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	760.050,45	760.100	670.000	0	670.000	670.000	670.000
15.	Sonstige Auszahlungen	435,04	2.836	13.019	0	3.019	3.019	3.019
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.770,37	1.693.330	1.328.648	0	1.293.659	1.292.252	1.291.098
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-1.181.278,83	-1.329.966	-1.223.106	0	-1.207.710	-1.196.100	-1.194.946
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.186,25	65.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.186,25	65.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	4.126,40	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	332.770	357.000	0	0	0	15.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.279,18	41.097	44.077	0	40.650	40.650	40.650
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	22.405,58	373.867	401.077	0	40.650	40.650	55.650
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.219,33	-308.867	-241.077	0	59.350	59.350	44.350

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I5411006 Aufweitung Kruchenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	197.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	0	197.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0	-197.000
Maßnahme: I5411008 Zuwegung MZH Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Maßnahme: I5411009 Folgemaßnahmen des innerstädt. Verkehrskonzeptes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	200.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	200.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-200.000	-260.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I5411100 Er- schließungsbeiträge									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Maßnahme:I5411200 Stra- ßenbaubeiträge									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-624,00	45.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00	135.770	3.200	0	0	0	0	0	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszah- lungen)	0,00	-135.770	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200

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

Beschreibung

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 156.820 € für Winterdienst enthalten. Der Ansatz beinhaltet einen offenen Auftrag aus 2012 für die Lieferung von Streusalz in Höhe von 6.820 €

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.593,00	15.593	15.593	15.593	15.593	15.593
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.508,31	279.327	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	249.744,08	308.420	309.093	309.093	309.093	309.093
11.	Personalaufwendungen	53.455,79	51.050	43.081	42.085	42.446	42.186
12.	Versorgungsaufwendungen	3.170,77	3.352	3.506	3.506	3.506	3.506
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.228,54	181.493	163.820	157.000	157.000	157.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	25.312,00	23.789	23.789	23.789	23.789	23.789
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,57	577	530	530	530	530
17.	Ordentliche Aufwendungen	165.267,67	260.261	234.726	226.910	227.271	227.011
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.476,41	48.159	74.367	82.183	81.822	82.082
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	84.476,41	48.159	74.367	82.183	81.822	82.082
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.476,41	48.159	74.367	82.183	81.822	82.082
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.624,64	165.961	174.932	169.568	171.025	169.993
29.	Ergebnis	-53.148,23	-117.802	-100.565	-87.385	-89.203	-87.911

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.464,28	279.327	280.000	0	280.000	280.000	280.000

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.023,23	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.487,51	292.827	293.500	0	293.500	293.500	293.500
10.	Personalauszahlungen	57.313,77	48.204	40.028	0	39.032	39.393	39.133
11.	Versorgungsauszahlungen	3.618,15	4.274	4.756	0	4.756	4.756	4.756
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.294,20	181.493	163.820	0	157.000	157.000	157.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	577	530	0	530	530	530
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.226,12	234.548	209.134	0	201.318	201.679	201.419
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.261,39	58.279	84.366	0	92.182	91.821	92.081
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

operative Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Erläuterung

Die Position "öffentlich rechtliche Leistungsentgelte" beinhaltet in 2013 einen Ansatz von 285.000 € (2014 = 301.500 €, 2015 = 322.000 € und 2016 = 323.000 €) für Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten.

Maßnahmen im investiven Bereich:

Für die Baumaßnahme ZOB Nord mit Bahnhofsumfeld, liegt eine Bewilligung vor. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 1.985.500 €, der Zuschuss beträgt 85 %.

Die Ansätze werden aufgeteilt auf 3 Jahre. Für 2013 werden 1.200.000 € Auszahlung sowie 700.000 € Einzahlung veranschlagt. Mit RD 1002-IX wurde die vorzeitige Umsetzung der Maßnahme beschlossen.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470,00	12.256	5.256	5.256	5.256	5.256
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.939,97	298.000	285.000	301.500	322.000	323.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.849,75	1	1	1	1	1
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	373.625,72	323.257	303.257	319.757	340.257	341.257
11. Personalaufwendungen	13.246,68	11.894	21.843	21.351	21.532	21.403
12. Versorgungsaufwendungen	3.932,98	3.406	2.179	2.179	2.179	2.179
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.041,09	29.300	40.499	40.499	40.499	40.499
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.630,00	11.416	3.416	3.416	3.416	3.416
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251,95	14.767	14.509	14.509	14.509	14.509
17. Ordentliche Aufwendungen	85.102,70	70.783	82.446	81.954	82.135	82.006
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.523,02	252.474	220.811	237.803	258.122	259.251
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
22. Ordentliches Ergebnis	288.523,02	252.474	220.811	237.803	258.122	259.251
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	288.523,02	252.474	220.811	237.803	258.122	259.251
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.448,96	34.100	32.161	31.554	32.251	32.143
29. Ergebnis	268.074,06	218.374	188.650	206.249	225.871	227.108

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.156,86	298.000	285.000	0	301.500	322.000	323.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	349,75	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.872,61	311.001	298.001	0	314.501	335.001	336.001
10. Personalauszahlungen	7.757,75	9.002	19.946	0	19.454	19.635	19.506
11. Versorgungsauszahlungen	4.487,91	4.343	2.955	0	2.955	2.955	2.955
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.940,42	29.300	40.499	0	40.499	40.499	40.499
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	14.091,53	14.767	14.509	0	14.509	14.509	14.509
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.277,61	57.412	77.909	0	77.417	77.598	77.469
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.595,00	253.589	220.092	0	237.084	257.403	258.532
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	1.590.000	0	558.000	163.400	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	85.000	1.590.000	0	558.000	163.400	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.000.000	0	700.000	5.500	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.200	11.400	15.200
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	2.000.000	0	715.200	16.900	15.200
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	-410.000	0	-157.200	146.500	-15.200

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	910.000	0	558.000	163.400	0	0	1.631.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.000	910.000	0	558.000	163.400	0	0	1.631.400
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	1.200.000	0	700.000	5.500	0	100.000	2.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	1.200.000	0	700.000	5.500	0	100.000	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-290.000	0	-142.000	157.900	0	-15.000	-330.000
Maßnahme:I5461006 ZOB Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:I5467000 Park- scheinautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.200	11.400	15.200	0	15.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.200	11.400	15.200	0	15.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.200	-11.400	-15.200	0	-15.200

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	17.114,64	15.115	21.943	21.565	21.702	21.603
12. Versorgungsaufwendungen	5.081,40	4.329	6.466	6.466	6.466	6.466
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	34.881,75	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,09	746	978	978	978	978
17. Ordentliche Aufwendungen	57.082,88	55.190	66.387	64.009	64.146	64.047
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.082,88	-55.190	-66.387	-64.009	-64.146	-64.047
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-57.082,88	-55.190	-66.387	-64.009	-64.146	-64.047
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.082,88	-55.190	-66.387	-64.009	-64.146	-64.047
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,66	1.624	2.259	2.184	2.189	2.193

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29. Ergebnis	-59.481,54	-56.814	-68.646	-66.193	-66.335	-66.240

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	10.043,87	11.439	16.313	0	15.935	16.072	15.973
11.	Versorgungsauszahlungen	5.798,35	5.519	8.771	0	8.771	8.771	8.771
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	33.651,82	35.000	37.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	746	978	0	978	978	978
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.494,04	52.704	63.062	0	60.684	60.821	60.722
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.494,04	-52.704	-63.062	0	-60.684	-60.821	-60.722
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.792,97	66.710	121.981	38.281	38.281	38.281
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.132,02	472.346	250.291	246.808	246.808	246.808
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.233,38	48.056	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,50	22.988	12.136	10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	585.638,87	620.104	398.212	308.929	308.929	308.929
11.	Personalaufwendungen	234.988,19	243.216	206.918	202.171	203.902	202.659
12.	Versorgungsaufwendungen	23.089,41	18.627	17.857	14.517	14.517	14.517
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.567,80	512.600	435.751	302.407	302.407	302.407
14.	Bilanzielle Abschreibungen	383.405,39	377.605	384.055	384.055	384.055	384.055
15.	Transferaufwendungen	304.659,09	311.910	317.910	317.910	317.910	317.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.442,38	162.215	10.973	10.973	10.973	10.973
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.377.152,26	1.626.173	1.373.464	1.232.033	1.233.764	1.232.521
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.513,39	-1.006.069	-975.252	-923.104	-924.835	-923.592
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.708,31	40.000	27.621	26.689	24.629	22.522
21.	Finanzergebnis	-32.708,31	-40.000	-27.621	-26.689	-24.629	-22.522
22.	Ordentliches Ergebnis	-824.221,70	-1.046.069	-1.002.873	-949.793	-949.464	-946.114
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.221,70	-1.046.069	-1.002.873	-949.793	-949.464	-946.114
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.544,78	536.646	376.000	360.958	363.617	361.661
29.	Ergebnis	-1.164.766,48	-1.582.715	-1.378.873	-1.310.751	-1.313.081	-1.307.775

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.799,39	66.376	112.000	0	28.300	28.300	28.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	261.502,60	317.094	317.094	0	317.094	317.094	317.094
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	367.026,51	304.302	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	5.718,86	22.988	12.136	0	10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige Einzahlungen	240,00	10.004	10.004	0	10.004	10.004	10.004
8.	Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.287,36	720.764	455.034	0	369.234	369.234	369.234
10.	Personalauszahlungen	239.045,80	227.400	191.370	0	186.623	188.354	187.111
11.	Versorgungsauszahlungen	26.347,18	23.751	24.221	0	24.221	24.221	24.221
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.304,45	531.432	440.713	0	302.407	302.407	302.407
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	32.708,31	40.000	27.621	0	26.689	24.629	22.522
14.	Transferauszahlungen	304.659,09	311.910	317.910	0	317.910	317.910	317.910
15.	Sonstige Auszahlungen	8.905,23	77.115	10.973	0	10.973	10.973	10.973
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.970,06	1.211.608	1.012.808	0	868.823	868.494	865.144
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-304.682,70	-490.844	-557.774	0	-499.589	-499.260	-495.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	3.748,50	32.000	140.770	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.748,50	32.000	140.770	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,50	-32.000	-140.770	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	140.770	0	0	0	0	135.000	275.770
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	140.770	0	0	0	0	135.000	275.770
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.770	0	0	0	0	-135.000	-275.770

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Erläuterung

Die Transferaufwendungen beinhalten die Unterhaltungs- und Pflegepauschalen für die Pflege von Park- und Gartenanlagen in Höhe von 8.000 €.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.533,75	38.460	32.854	32.021	32.324	32.105
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,79	9.900	10.199	9.399	9.399	9.399
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.588,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,87	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	49.271,26	56.360	51.053	49.420	49.723	49.504
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.271,26	-56.360	-51.053	-49.420	-49.723	-49.504
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-49.271,26	-56.360	-51.053	-49.420	-49.723	-49.504
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.271,26	-56.360	-51.053	-49.420	-49.723	-49.504
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.376,38	286.393	73.575	70.772	71.313	70.931
29. Ergebnis	-175.647,64	-342.753	-124.628	-120.192	-121.036	-120.435

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	48.702,83	38.460	32.854	0	32.021	32.324	32.105
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,89	9.900	10.199	0	9.399	9.399	9.399
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.588,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Sonstige Auszahlungen	-155,84	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.647,47	56.360	51.053	0	49.420	49.723	49.504
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.647,47	-56.360	-51.053	0	-49.420	-49.723	-49.504
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander- Reit und Mountainbike-
 wege)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines vielfältigen naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277
 Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Besucher / -innen, Bürger / -innen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	4	4	4	4
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.943,38	14.804	14.804	14.804	14.804	14.804
11.	Personalaufwendungen	57.832,08	49.510	53.176	52.188	52.549	52.291
12.	Versorgungsaufwendungen	15.160,77	12.258	12.957	9.617	9.617	9.617
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260,64	26.970	19.175	19.175	19.175	19.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,24	6.007	5.854	5.854	5.854	5.854
17.	Ordentliche Aufwendungen	102.389,73	98.867	95.284	90.956	91.317	91.059
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.446,35	-84.063	-80.480	-76.152	-76.513	-76.255
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-99.446,35	-84.063	-80.480	-76.152	-76.513	-76.255
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.446,35	-84.063	-80.480	-76.152	-76.513	-76.255
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,79	10.842	6.698	6.630	6.652	6.651
29. Ergebnis	-112.278,14	-94.905	-87.178	-82.782	-83.165	-82.906

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,38	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	4	4	0	4	4	4
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.980,80	14.804	14.804	0	14.804	14.804	14.804
10. Personalauszahlungen	37.396,60	39.103	41.893	0	40.905	41.266	41.008
11. Versorgungsauszahlungen	17.299,85	15.629	17.576	0	17.576	17.576	17.576
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,48	26.970	19.175	0	19.175	19.175	19.175
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	5.622,82	6.007	5.854	0	5.854	5.854	5.854
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.074,75	87.709	84.498	0	83.510	83.871	83.613
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.093,95	-72.905	-69.694	0	-68.706	-69.067	-68.809
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger / -innen

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

Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ist die Unterhaltung der Wasserläufe mit 16.000 € berücksichtigt, um die Schäden durch Unwetter abzarbeiten und der zukünftig steigenden Unwettergefahr Rechnung zu tragen.

Weitere 88.000 € sind hier veranschlagt für die Planung und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Eine diesbezügliche 90 %ige LZ in Höhe von 79.200 € ist veranschlagt bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen". In Anlehnung an den inzwischen erstellten Umsetzungsplan im WRRL-Arbeitsgebiet Ahr (NRW) und zur Erfüllung der rechtlich geforderten Bewirtschaftungsziele an Gewässern nach WHG, LWG etc. beabsichtigt die Stadt Bad Münstereifel nunmehr, einen ersten Maßnahmenestieg vorzunehmen. Hierzu soll die Renaturierungsmaßnahme "Entwicklung eines Uferstreifens am Geißenbach in HOU" realisiert werden. Hierzu ist vorab durch ein geographisches Fachbüro ein Konzept für Vorbereitung, Planung und Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen. Die Baukosten mit evtl. Grundstückserwerb belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rd. 30.000 €. Die hierfür zu erwartenden Planungskosten betragen lt. vorliegendem Angebot rd. 26.000 €. Nach einem am 19.11.2012 stattgefundenen Abstimmungsgespräch mit der Bez. Reg. Köln fallen zur erfolgreichen Realisierung der im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie zu erarbeitenden Umsetzungsfahrpläne weitere vorbereitende, begleitende und repräsentative Arbeiten durch ein geographisches Fachbüro i.H.v. 19.500 € an. Darüber hinaus soll, um in der breiten Öffentlichkeit die Akzeptanz für durchzuführende Gewässerschutz- u. Renaturierungsmaßnahmen zu fördern, eine allgemeinverständliche Info-Broschüre erstellt werden. Für den Entwurf, die Herstellung und den Druck dieser Broschüre mit einer Auflagenzahl von 2.000 Stück werden Kosten von rd. 12.500 € erwartet.

Für offene Aufträge aus 2012 werden Haushaltsmittel von insgesamt 21.956 € für folgende Maßnahmen neu veranschlagt:

- Wiederherstellung der Bruchsteineinfassungen Gilsdorf (4.700 €),
- Aufweitung/Stickung Bachbett Lückenbach SOE (5.538 €),
- Bachbefestigung Auf dem Schelles NOE (1.238 €),
- Planung Geißbach HOU (5.998 €),
- Spül- u. Reinigungsarbeiten an Gewässern (1.343 €),
- Wasserbausteine (1.719 €)
- Erstellung Umsetzungsfahrplan Einzugsgebiet Ahr/Kyll NRW (1.420 €).

Die Umlage für den Erftverband i.H.v. 309.500 € ist bei "Transferaufwendungen" veranschlagt (Beitragsprognose des Erftverbandes lt. Schreiben vom 15.10.2012).

Maßnahme im investiven Bereich:

Aufgrund des Hochwassers in 2007 wurde an der Brücke am Eschweiler Bach, Ortsdurchfahrt Gilsdorf, eine hydraulische Berechnung der Wasserdurchlassmengen erstellt, woraus hervorgeht, dass durch den zu kleinen Querschnitt der Brücke nicht genügend Wasser hindurchfließen kann. Zur Problembeseitigung wurden zwei Alternativen erarbeitet, die vorsehen, 1. das Brückenbauwerk zu erhöhen und 2. parallel zum Bachverlauf einen entsprechenden Entlastungskanal anzulegen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die Wassermenge vom HQ100 gem. Landeswassergesetz mit einem Freibord von 50 cm hindurchfließen kann. Die Gesamtkosten mit Ingenieurleistungen belaufen sich auf rd. 135.000 €. Zum Ausgleich der Ausgaben wird versucht, eine Landeszuweisung zu erhalten.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	17.000	79.200	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.952	2.100	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	50.442,40	29.952	81.300	0	0	0
11. Personalaufwendungen	11.822,62	11.918	12.243	11.933	12.046	11.965
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.088,18	86.576	125.956	16.000	16.000	16.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	297.070,50	303.910	309.910	309.910	309.910	309.910
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,83	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	387.259,13	402.404	448.109	337.843	337.956	337.875
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.816,73	-372.452	-366.809	-337.843	-337.956	-337.875
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-336.816,73	-372.452	-366.809	-337.843	-337.956	-337.875
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.816,73	-372.452	-366.809	-337.843	-337.956	-337.875
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.070,49	18.772	8.836	8.487	8.545	8.506
29. Ergebnis	-345.887,22	-391.224	-375.645	-346.330	-346.501	-346.381

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	17.000	79.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsente- gelte	442,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	0,00	12.952	2.100	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.442,40	29.952	81.300	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	11.395,85	11.918	12.243	0	11.933	12.046	11.965
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.880,43	86.576	125.956	0	16.000	16.000	16.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	297.070,50	303.910	309.910	0	309.910	309.910	309.910
15.	Sonstige Auszahlungen	1.115,50	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.462,28	402.404	448.109	0	337.843	337.956	337.875
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-334.019,88	-372.452	-366.809	0	-337.843	-337.956	-337.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	140.770	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	140.770	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.770	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I5521001 Auf- weitung Brücke Eschwei- ler Bach Gilsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	140.770	0	0	0	0	135.000	275.770
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	140.770	0	0	0	0	135.000	275.770
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-140.770	0	0	0	0	-135.000	-275.770

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

Beschreibung

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

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Erläuterung

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren:

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung). Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht. In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 4 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, weil dem kompensierende Überdeckungen in anderen Rechnungsperioden gegenüberstehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten einen Ansatz für offene Aufträge aus 2012 in Höhe von 9.502 € für folgende Maßnahmen:

- Malerarbeiten Leichenhalle Bad Münstereifel (3.700 €)
- Kronensicherung u. schalltomographische Untersuchung Friedhof Schönau (1.366 €)
- Einfassung von Wegen Friedhof Mutscheid (4.436 €).

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081,31	11.345	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.813,55	253.346	249.291	245.808	245.808	245.808
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,50	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7. Sonstige ordentliche Erträge	740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	283.375,36	284.727	269.327	265.844	265.844	265.844
11. Personalaufwendungen	62.542,63	60.843	95.542	93.235	94.070	93.464
12. Versorgungsaufwendungen	4.556,36	3.655	4.286	4.286	4.286	4.286
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.904,08	243.580	229.135	219.633	219.633	219.633
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.133,39	5.529	11.979	11.979	11.979	11.979
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,96	5.760	5.048	5.048	5.048	5.048
17. Ordentliche Aufwendungen	274.991,42	319.367	345.990	334.181	335.016	334.410
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.383,94	-34.640	-76.663	-68.337	-69.172	-68.566
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.708,31	40.000	27.621	26.689	24.629	22.522
21. Finanzergebnis	-32.708,31	-40.000	-27.621	-26.689	-24.629	-22.522
22. Ordentliches Ergebnis	-24.324,37	-74.640	-104.284	-95.026	-93.801	-91.088
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.324,37	-74.640	-104.284	-95.026	-93.801	-91.088
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.346,82	18.884	161.224	155.246	156.442	155.515
29. Ergebnis	-68.671,19	-93.524	-265.508	-250.272	-250.243	-246.603

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081,31	21.076	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.452,60	316.094	316.094	0	316.094	316.094	316.094
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.718,86	10.036	10.036	0	10.036	10.036	10.036
7. Sonstige Einzahlungen	240,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.781,27	357.206	336.130	0	336.130	336.130	336.130
10. Personalauszahlungen	51.154,37	57.739	91.811	0	89.504	90.339	89.733
11. Versorgungsauszahlungen	5.199,22	4.661	5.813	0	5.813	5.813	5.813
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.915,05	248.542	234.097	0	219.633	219.633	219.633
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.708,31	40.000	27.621	0	26.689	24.629	22.522
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.753,92	5.760	5.048	0	5.048	5.048	5.048
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.730,87	356.702	364.390	0	346.687	345.462	342.749
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.949,60	504	-28.260	0	-10.557	-9.332	-6.619
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	3.748,50	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.748,50	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.748,50	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung im Rahmen der Landeszuweisung

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Bürger / -innen, Allgemeinheit

Erläuterung

Die auf dem Friedhof Kirspenich vorhandenen Ehrenanlagen der deutschen Kriegstoten und der sowjetischen Opfer sollen entsprechend der Empfehlung des Volksbundes saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 4.500 € und werden veranschlagt bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen". Die 100 % Förderung durch das Land ist veranschlagt bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.785,49	12.500	17.000	12.500	12.500	12.500
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	16.785,49	12.500	17.000	12.500	12.500	12.500
11. Personalaufwendungen	1.635,74	1.402	1.440	1.415	1.427	1.421
12. Versorgungsaufwendungen	374,38	294	307	307	307	307
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,27	14.500	9.800	6.900	6.900	6.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	50	47	47	47	47
17. Ordentliche Aufwendungen	25.474,44	16.246	11.594	8.669	8.681	8.675
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.688,95	-3.746	5.406	3.831	3.819	3.825
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-8.688,95	-3.746	5.406	3.831	3.819	3.825
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.688,95	-3.746	5.406	3.831	3.819	3.825
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,62	1.671	9.869	9.496	9.572	9.518
29. Ergebnis	-12.143,57	-5.417	-4.463	-5.665	-5.753	-5.693

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.785,49	12.500	17.000	0	12.500	12.500	12.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.785,49	12.500	17.000	0	12.500	12.500	12.500
10. Personalauszahlungen	1.091,06	1.153	1.173	0	1.148	1.160	1.154
11. Versorgungsauszahlungen	427,21	374	416	0	416	416	416
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,92	14.500	9.800	0	6.900	6.900	6.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	50	47	0	47	47	47
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427,19	16.077	11.436	0	8.511	8.523	8.517
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.641,70	-3.577	5.564	0	3.989	3.977	3.983
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135532 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Bürger / -innen, Allgemeinheit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.785,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.	Personalaufwendungen	1.258,45	1.071	1.307	1.284	1.295	1.290
12.	Versorgungsaufwendungen	299,46	234	307	307	307	307
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36	40	24	24	24	24
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.840,17	7.645	7.938	7.915	7.926	7.921
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.055,00	-1.845	-2.138	-2.115	-2.126	-2.121
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-2.055,00	-1.845	-2.138	-2.115	-2.126	-2.121
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055,00	-1.845	-2.138	-2.115	-2.126	-2.121
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,21	339	250	245	245	245

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29. Ergebnis	-2.623,21	-2.184	-2.388	-2.360	-2.371	-2.366

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,17	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,17	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10. Personalauszahlungen	826,06	872	1.040	0	1.017	1.028	1.023
11. Versorgungsauszahlungen	341,72	299	416	0	416	416	416
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,90	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	40	24	0	24	24	24
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,68	7.511	7.780	0	7.757	7.768	7.763
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663,51	-1.711	-1.980	0	-1.957	-1.968	-1.963
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Erläuterung

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 35.186 € für die Instandhaltung der Wirtschaftswegen sowie deren Durchlässe veranschlagt. Hierin enthalten sind 10.186 € für noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2012 für:

- Spül- u. Reinigungsarbeiten (1.880 €)
- Tragdeckschiff f. Zufahrt Eschweiler (3.308 €)
- Wegebefestigung Odesheimer Bach (4.998 €).

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
11.	Personalaufwendungen	4.219,18	12.088	10.356	10.095	10.191	10.123
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.045,66	45.774	35.186	25.000	25.000	25.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.954	367.954	367.954	367.954	367.954
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	388.262,84	425.816	413.496	403.049	403.145	403.077
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.281,84	-415.835	-403.515	-393.068	-393.164	-393.096
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-378.281,84	-415.835	-403.515	-393.068	-393.164	-393.096
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.281,84	-415.835	-403.515	-393.068	-393.164	-393.096
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.721,33	191.318	115.548	110.082	110.848	110.295	
29. Ergebnis	-507.003,17	-607.153	-519.063	-503.150	-504.012	-503.391	

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	41.744,61	12.088	10.356	0	10.095	10.191	10.123
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,24	45.774	35.186	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	-615,55	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.658,30	57.862	45.542	0	35.095	35.191	35.123
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.658,30	-57.862	-45.542	0	-35.095	-35.191	-35.123
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13555 Land- und Forstwirtschaft
 V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.161,49	10.317	35.897	10.517	10.517	10.517
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.952,48	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	195,04	3	2	2	2	2
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32.419,85	21.120	46.899	21.519	21.519	21.519
11. Personalaufwendungen	210.055,37	205.544	221.489	212.542	214.356	213.045
12. Versorgungsaufwendungen	25.967,43	21.624	25.021	24.742	24.742	24.742
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.158,57	61.913	67.418	30.373	25.173	23.733
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.620,00	37.697	37.697	17.919	17.919	17.919
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.105,65	18.289	16.309	15.267	15.267	15.267
17. Ordentliche Aufwendungen	329.907,02	345.067	367.934	300.843	297.457	294.706
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.487,17	-323.947	-321.035	-279.324	-275.938	-273.187
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-297.487,17	-323.947	-321.035	-279.324	-275.938	-273.187
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.487,17	-323.947	-321.035	-279.324	-275.938	-273.187
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.402,63	39.009	39.507	38.132	38.280	38.263
29. Ergebnis	-336.889,80	-362.956	-360.542	-317.456	-314.218	-311.450

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.612,64	1.000	26.580	0	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.899,23	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,17	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	175,44	3	2	0	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.773,48	11.803	37.582	0	12.202	12.202	12.202
10.	Personalauszahlungen	169.720,18	187.186	199.355	0	190.650	192.464	191.153
11.	Versorgungsauszahlungen	29.631,26	27.571	34.081	0	33.703	33.703	33.703
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.382,03	62.413	67.918	0	30.373	25.173	23.733
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	15.462,39	18.289	16.309	0	15.267	15.267	15.267
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.195,86	295.459	317.663	0	269.993	266.607	263.856
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.422,38	-283.656	-280.081	0	-257.791	-254.405	-251.654
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbeflächen. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

operative Ziele

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Josef Laqua, Tel.: 505-160

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Erläuterung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhalten Planungskosten in Höhe von 5.500 €.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.025,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	16.211,21	18.704	18.792	18.316	18.489	18.365
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,62	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,09	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	23.581,92	31.704	24.292	23.816	23.989	23.865
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.556,92	-31.704	-24.292	-23.816	-23.989	-23.865
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-20.556,92	-31.704	-24.292	-23.816	-23.989	-23.865
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.556,92	-31.704	-24.292	-23.816	-23.989	-23.865
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,54	2.827	1.689	1.633	1.638	1.640
29. Ergebnis	-22.351,46	-34.531	-25.981	-25.449	-25.627	-25.505

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,60	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,60	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	14.946,08	18.704	18.792	0	18.316	18.489	18.365
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,44	13.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.250,52	31.704	24.292	0	23.816	23.989	23.865
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.269,92	-31.704	-24.292	0	-23.816	-23.989	-23.865
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15571 Wirtschaftsförderung
 V155711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

operative Ziele

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit den Dorfgemeinschaften

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-140 (sofern durch Sportvereine mitgenutzt)

Zielgruppe

Bürger / -innen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,49	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,84	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.523,33	1	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.766,01	3.693	3.945	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	295,95	268	279	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,06	18.608	6.415	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.778	19.778	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,42	46	42	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.457,44	42.393	30.459	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.934,11	-42.392	-30.459	0	0	0
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-24.934,11	-42.392	-30.459	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.934,11	-42.392	-30.459	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-24.934,11	-42.392	-30.459	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,49	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,66	1	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	2.557,16	3.466	3.703	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	337,70	341	378	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,77	18.608	6.415	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	46	42	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.916,63	22.461	10.538	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,97	-22.460	-10.538	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktpläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.147,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.147,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Personalaufwendungen	4.445,49	4.171	3.032	2.794	2.883	2.822
12. Versorgungsaufwendungen	473,66	390	221	221	221	221
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,23	67	94	94	94	94
17. Ordentliche Aufwendungen	5.866,83	5.628	4.347	4.109	4.198	4.137
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.281,15	3.372	4.653	4.891	4.802	4.863
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	3.281,15	3.372	4.653	4.891	4.802	4.863
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.281,15	3.372	4.653	4.891	4.802	4.863
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,46	2.493	2.196	2.115	2.127	2.120

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155732 Märkte

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29. Ergebnis	1.688,69	879	2.457	2.776	2.675	2.743

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.068,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	-639,60	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428,43	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. Personalauszahlungen	3.599,80	3.840	2.491	0	2.253	2.342	2.281
11. Versorgungsauszahlungen	540,50	498	442	0	442	442	442
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	67	94	0	94	94	94
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,75	5.405	4.027	0	3.789	3.878	3.817
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,68	3.595	4.973	0	5.211	5.122	5.183
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155732 Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreibung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger / -innen, Besucher / -innen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,00	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,50	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	195,04	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.126,54	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
11.	Personalaufwendungen	16.110,55	17.075	18.457	17.991	18.162	18.041
12.	Versorgungsaufwendungen	59,19	55	55	55	55	55
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,35	12.200	9.758	9.758	9.758	8.318
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.147,00	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	9	8	8	8	8
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.711,33	30.486	29.425	28.959	29.130	27.569
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.584,79	-28.758	-27.697	-27.231	-27.402	-25.841
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis	-22.584,79	-28.758	-27.697	-27.231	-27.402	-25.841
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.584,79	-28.758	-27.697	-27.231	-27.402	-25.841
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,96	1.204	354	342	344	344
29. Ergebnis	-23.251,75	-29.962	-28.051	-27.573	-27.746	-26.185

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,20	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	195,04	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,24	601	601	0	601	601	601
10. Personalauszahlungen	17.463,60	17.030	18.409	0	17.943	18.114	17.993
11. Versorgungsauszahlungen	67,54	69	75	0	75	75	75
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,72	12.700	10.258	0	9.758	9.758	8.318
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	9	8	0	8	8	8
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.215,86	29.808	28.750	0	27.784	27.955	26.394
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.189,62	-29.207	-28.149	0	-27.183	-27.354	-25.793
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Erläuterung

Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hatte am 30.06.2009 beschlossen, der interkommunalen Kooperation "Erlebnisraum Römerstraße" beizutreten und sowohl die kommunalen Eigenanteile zur Finanzierung der Geschäftsstelle als auch die der übergeordneten Planungs- und Marketingmaßnahme zu übernehmen. Dieser Beschluss wurde zeitgleich mit der Bekanntgabe der vom Kämmerer verhängten Haushaltssperre, die zum Eintritt in das Nothaushaltsrecht führte, gefasst.

Im August/September 2009 wurde das Ausstiegsszenario geprüft mit dem Ergebnis, dass es sich tatsächlich um eine bereits zu Beginn des Jahres 2007 begonnene, in 2009 konkretisierte und auch fortzusetzende Maßnahme im Sinne von § 82 Abs. 1 GO NRW handelt. Demzufolge hatte der Rat in seiner Sitzung am 23.09.2009 die vom Kämmerer per 30.06.2009 verhängte Haushaltssperre für dieses Projekt mehrheitlich wieder aufgehoben.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und Veränderungen bei den Overhead- und Planungskosten kommt es zu der nun konkretisierten Veranschlagung für die Jahre 2012 bis 2014. Die für 2013 vorgesehene Maßnahme "Kennzeichnungs- und Informationselemente" wird brutto mit 33.830 € bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und die Förderung in Höhe von 25.580 € (80 %) bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind weiterhin enthalten:

- Eigenanteil in Höhe von 2.000 für "Straße der Römer"

Die Eifeltourismus 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. 4.800 € veranschlagt für den Mitgliedsbeitrag der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897,00	8.190	33.770	8.190	8.190	8.190
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	10.897,00	9.391	35.171	9.591	9.591	9.591
11. Personalaufwendungen	167.722,68	160.347	175.663	171.868	173.239	172.241
12. Versorgungsaufwendungen	24.604,32	20.465	23.994	23.994	23.994	23.994
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,09	14.805	42.445	8.115	6.615	6.615
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.695,00	16.772	16.772	16.772	16.772	16.772
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,77	18.091	16.093	15.093	15.093	15.093
17. Ordentliche Aufwendungen	239.460,86	230.480	274.967	235.842	235.713	234.715
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.563,86	-221.089	-239.796	-226.251	-226.122	-225.124
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-228.563,86	-221.089	-239.796	-226.251	-226.122	-225.124
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.563,86	-221.089	-239.796	-226.251	-226.122	-225.124
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,42	32.144	35.005	33.787	33.916	33.904
29. Ergebnis	-263.628,28	-253.233	-274.801	-260.038	-260.038	-259.028

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15575 Tourismus
 V155751 Tourismus

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	25.580	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	1.201	26.981	0	1.401	1.401	1.401
10. Personalauszahlungen	130.095,82	142.970	154.770	0	150.975	152.346	151.348
11. Versorgungsauszahlungen	28.075,85	26.095	32.546	0	32.546	32.546	32.546
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,65	14.805	42.445	0	8.115	6.615	6.615
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	15.462,39	18.091	16.093	0	15.093	15.093	15.093
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.650,71	201.961	245.854	0	206.729	206.600	205.602
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.950,71	-200.760	-218.873	0	-205.328	-205.199	-204.201
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougres bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

eigene Bürger / -innen und Schüler / -innen sowie die der Partnerstädte

Erläuterung

Das Partnerschaftstreffen in 2013 findet abweichend vom vorgesehenen Rhythmus in Fougères und nicht in Bad Münstereifel statt. Dafür wird das Partnerschaftstreffen 2014 in Bad Münstereifel stattfinden, damit das "Goldene Jubiläum" der Städtepartnerschaft Ashford-Bad Münstereifel (1964 - 2014) in Bad Münstereifel gefeiert werden kann.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	700,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	1.799,43	1.554	1.600	1.573	1.583	1.576
12. Versorgungsaufwendungen	534,31	446	472	472	472	472
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	2.300	2.300	6.000	2.300	2.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,90	76	72	72	72	72
17. Ordentliche Aufwendungen	4.828,64	4.376	4.444	8.117	4.427	4.420
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.128,64	-3.376	-3.444	-6.917	-3.227	-3.220
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
22. Ordentliches Ergebnis	-4.128,64	-3.376	-3.444	-6.917	-3.227	-3.220
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.128,64	-3.376	-3.444	-6.917	-3.227	-3.220
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,25	341	263	255	255	255
29. Ergebnis	-4.412,89	-3.717	-3.707	-7.172	-3.482	-3.475

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,55	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	620,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,55	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
10. Personalauszahlungen	1.057,72	1.176	1.190	0	1.163	1.173	1.166
11. Versorgungsauszahlungen	609,67	568	640	0	640	640	640
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	2.300	2.300	0	6.000	2.300	2.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	76	72	0	72	72	72
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,39	4.120	4.202	0	7.875	4.185	4.178
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,16	-3.120	-3.202	0	-6.675	-2.985	-2.978
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646.191,10	3.569.354	2.890.139	3.099.128	3.220.442	3.349.808
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	815.965,77	579.000	597.000	597.000	597.000	597.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	20.843.848,95	19.241.871	20.081.500	21.084.979	21.731.599	22.929.377
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.130.189,77	11.271.017	11.406.944	11.945.132	12.392.520	12.827.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311.108,63	112.000	60.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	13.441.298,40	11.383.017	11.466.944	11.985.132	12.432.520	12.867.150
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.402.550,55	7.858.854	8.614.556	9.099.847	9.299.079	10.062.227
19.	Finanzerträge	454.201,08	398.000	635.000	655.000	535.000	535.000
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.026.265,13	902.424	963.371	1.058.836	1.109.571	1.149.641
21.	Finanzergebnis	-572.064,05	-504.424	-328.371	-403.836	-574.571	-614.641
22.	Ordentliches Ergebnis	6.830.486,50	7.354.430	8.286.185	8.696.011	8.724.508	9.447.586
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.830.486,50	7.354.430	8.286.185	8.696.011	8.724.508	9.447.586
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis	6.830.486,50	7.354.430	8.286.185	8.696.011	8.724.508	9.447.586

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.209,11	15.120.717	16.592.061	0	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.968,00	3.569.354	2.890.139	0	3.099.128	3.220.442	3.349.808
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.337,67	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	662.407,37	581.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	365.815,57	377.000	607.000	0	627.000	507.000	507.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756.737,72	19.649.871	20.716.500	0	21.739.979	22.266.599	23.464.377
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.056.477,60	932.424	993.371	0	1.088.836	1.139.571	1.179.641
14.	Transferauszahlungen	11.339.506,77	11.271.017	11.406.944	0	11.945.132	12.392.520	12.827.150
15.	Sonstige Auszahlungen	1.034,94	72.000	20.000	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397.019,31	12.275.441	12.420.315	0	13.033.968	13.532.091	14.006.791
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.359.718,41	7.374.430	8.296.185	0	8.706.011	8.734.508	9.457.586
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.508.032,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673
19.	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.508.120,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508.120,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Maßnahme:I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
Maßnahme:I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Summe der investiven Einzahlungen	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Maßnahme:I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434
Summe der investiven Einzahlungen	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger / -innen

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 €.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.381.692,08	15.091.717	16.592.061	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.968,00	3.569.354	2.890.139	3.099.128	3.220.442	3.349.808
3.	Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	202.381,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	20.037.041,64	18.666.871	19.488.500	20.341.979	20.988.599	22.186.377
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.924.712,20	11.065.517	11.201.444	11.739.632	12.187.020	12.621.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.995,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.109.707,43	11.105.517	11.241.444	11.779.632	12.227.020	12.661.650
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.927.334,21	7.561.354	8.247.056	8.562.347	8.761.579	9.524.727
19.	Finanzerträge	55.675,34	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.235,58	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis	46.439,76	5.500	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
22. Ordentliches Ergebnis	8.973.773,97	7.566.854	8.265.056	8.580.347	8.779.579	9.542.727
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.973.773,97	7.566.854	8.265.056	8.580.347	8.779.579	9.542.727
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	8.973.773,97	7.566.854	8.265.056	8.580.347	8.779.579	9.542.727

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.273.209,11	15.120.717	16.592.061	0	17.236.551	17.761.857	18.830.269
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.968,00	3.569.354	2.890.139	0	3.099.128	3.220.442	3.349.808
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,67	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	465,86	6.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728.980,64	18.697.871	19.516.500	0	20.369.979	21.016.599	22.214.377
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Transferauszahlungen	11.134.029,20	11.065.517	11.201.444	0	11.739.632	12.187.020	12.621.650
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134.029,20	11.111.017	11.241.444	0	11.779.632	12.227.020	12.661.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.951,44	7.586.854	8.275.056	0	8.590.347	8.789.579	9.552.727
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.032,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.508.120,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508.120,08	1.539.833	1.635.656	0	1.687.998	1.757.208	1.827.673

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.447,08	928.499	1.024.580	0	1.057.367	1.100.720	1.144.859	928.499	3.546.898
Maßnahme:I6111002 Bil- dungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Summe der investiven Einzahlungen	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.683,00	561.149	561.026	0	578.979	602.718	626.887	561.149	2.211.669
Maßnahme:I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434
Summe der investiven Einzahlungen	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.902,00	50.185	50.050	0	51.652	53.770	55.927	50.185	204.434

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz sowie alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung und zeitnahe Einnahmerealisierung durch Konzessionsverträge

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

Erläuterung

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Produkte Gesundheitsdienste (V074111), Elektrizitätsversorgung (V115311) und Gasversorgung (V115321) dem Produkt Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (V166121) zugeordnet.

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 593.000 € bei "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Für externe Beraterleistungen hinsichtlich des Auslaufens der Konzessionsverträge werden bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" 20.000 € bereitgestellt.

Die Krankenhausfinanzierung ist bei "Transferaufwendungen" mit 205.500 € veranschlagt.

Bei "Finanzerträge" werden die Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk mit 306.000 € und Forstbetrieb mit 300.000 € in 2013 veranschlagt. Die Eigenkapitalverzinsungen der Folgejahre werden wie folgt berücksichtigt:

2014 - Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 320.000 €

2015 und 2016 - Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 200.000 €.

Hierin berücksichtigt sind jährlich 100.000 € aus Gewinnvorträgen des Forstbetriebes, die zur Haushaltskonsolidierung des städt. Haushalts beitragen.

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.223,10	0	0	0	0	0
3. Sontige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	613.584,21	575.000	593.000	593.000	593.000	593.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	806.807,31	575.000	593.000	743.000	743.000	743.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	205.477,57	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126.113,40	72.000	20.000	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	2.331.590,97	277.500	225.500	205.500	205.500	205.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.524.783,66	297.500	367.500	537.500	537.500	537.500
19. Finanzerträge	398.525,74	377.000	607.000	627.000	507.000	507.000
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.017.029,55	886.924	953.371	1.048.836	1.099.571	1.139.641
21. Finanzergebnis	-618.503,81	-509.924	-346.371	-421.836	-592.571	-632.641
22. Ordentliches Ergebnis	-2.143.287,47	-212.424	21.129	115.664	-55.071	-95.141
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143.287,47	-212.424	21.129	115.664	-55.071	-95.141
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-2.143.287,47	-212.424	21.129	115.664	-55.071	-95.141

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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	661.941,51	575.000	593.000	0	593.000	593.000	593.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.815,57	377.000	607.000	0	627.000	507.000	507.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.757,08	952.000	1.200.000	0	1.370.000	1.250.000	1.250.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.056.477,60	886.924	953.371	0	1.048.836	1.099.571	1.139.641
14. Transferauszahlungen	205.477,57	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
15. Sonstige Auszahlungen	1.034,94	72.000	20.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.990,11	1.164.424	1.178.871	0	1.254.336	1.305.071	1.345.141
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.233,03	-212.424	21.129	0	115.664	-55.071	-95.141
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0