

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.713,24	91.002	85.189	68.892	51.062	46.885	45.027
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,07	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.129,72	151.618	156.802	156.802	156.802	156.802	156.802
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.327,00	249.081	249.081	249.081	249.081	249.081	249.081
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.973,65	73.671	84.749	84.749	84.749	84.749	84.749
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.164.118,68	566.672	582.121	565.824	547.994	543.817	541.959
11.	- Personalaufwendungen	2.766.126,43	2.717.361	2.562.997	2.840.143	2.798.812	2.726.469	2.478.566
12.	- Versorgungsaufwendungen	224.201,11	267.838	501.165	283.756	282.898	286.908	544.261
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.462,60	489.437	510.497	431.507	420.747	384.257	382.447
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	221.518,24	226.856	174.198	174.188	155.111	150.101	144.016
15.	- Transferaufwendungen	172.111,56	155.000	122.300	123.523	124.762	126.012	127.274
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.475,14	584.691	566.490	618.215	568.215	557.215	632.215
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.690.895,08	4.441.183	4.437.647	4.471.332	4.350.545	4.230.962	4.308.779
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.526.776,40	-3.874.511	-3.855.526	-3.905.508	-3.802.551	-3.687.145	-3.766.820
19.	+ Finanzerträge	9.541,36	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.541,36	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.517.235,04	-3.874.511	-3.855.526	-3.905.508	-3.802.551	-3.687.145	-3.766.820
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.517.235,04	-3.874.511	-3.855.526	-3.905.508	-3.802.551	-3.687.145	-3.766.820
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.850,36	2.020.692	1.851.432	1.796.093	1.779.601	1.732.097	1.698.156
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.443,10	298.118	221.952	201.474	198.681	187.461	183.877
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.912.827,78	-2.151.937	-2.226.046	-2.310.889	-2.221.631	-2.142.509	-2.252.541

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	193,44	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,66	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.995,48	151.549	156.734	156.734	156.734	156.734	156.734
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.323,98	249.150	249.149	249.149	249.149	249.149	249.149
7.	Sonstige Einzahlungen	110.280,31	73.671	83.670	83.670	83.670	83.670	83.670
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,67	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.500,54	475.670	495.853	495.853	495.853	495.853	495.853
10.	Personalauszahlungen	2.481.555,77	2.565.401	2.532.150	2.557.964	2.541.716	2.506.027	2.451.830
11.	Versorgungsauszahlungen	256.567,33	363.300	387.618	391.553	394.587	399.944	407.658
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.620,11	897.215	508.247	429.257	418.497	382.007	380.197
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	160.756,01	155.000	181.212	123.523	124.762	126.012	127.274
15.	Sonstige Auszahlungen	415.724,85	584.591	566.490	618.215	568.215	557.215	632.215
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658.224,07	4.565.607	4.175.717	4.120.512	4.047.777	3.971.205	3.999.174
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912.723,53	-4.089.937	-3.679.864	-3.624.659	-3.551.924	-3.475.352	-3.503.321
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	1.900.650	75.000	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.483,05	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	0,01	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	116.483,06	1.825.650	1.900.650	75.000	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.	für Baumaßnahmen	7.485,12	1.937.592	1.926.650	101.000	1.000	1.000	1.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	109.582,61	299.381	250.350	73.350	239.850	75.850	54.850
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)	124.328,40	2.291.273	2.222.000	219.350	285.850	121.850	100.850
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.845,34	-465.623	-321.350	-144.350	-285.850	-121.850	-100.850

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,3300
6	0,8580
gesamt	1,1880

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Verfahren SDnet (Kommunaler Sitzungsdienst) veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.477,49	15.596	6.399	7.291	7.412	7.895	7.991
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	17.477,49	15.596	6.399	7.291	7.412	7.895	7.991
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,01	500	500	500	500	500	500
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	382,86	0	0	0	0	0	0
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	497,15	500	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	18.357,50	16.096	6.899	7.791	7.912	8.395	8.491
11.	- Personalaufwendungen	65.182,95	62.229	66.715	72.800	72.655	72.032	64.445
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	23.734,28	11.419	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.765,29	14.733	14.359	14.494	14.396	14.185	13.866
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	50.280,88	40.413	39.387	39.758	39.488	38.908	38.033
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.728,40	3.233	3.151	3.181	3.160	3.114	3.044
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.742,93	8.285	8.075	8.151	8.096	7.977	7.798
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.621,43	1.412	1.396	1.410	1.425	1.440	1.455
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.282,12	4.277	65	4.438	4.656	4.900	186
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.496,18	1.295	282	1.368	1.434	1.508	63
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.362,05	6.400	10.757	6.199	6.174	6.262	11.474
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.949	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.132,80	332	0	428	469	490	70
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	7.454,43	0	0	2.138	2.190	2.201	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.529,40	6.380	6.380	6.440	6.484	6.580	6.729
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.132,80	2.301	2.301	2.325	2.349	2.373	2.397
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.533,62	0	2.076	0	0	0	2.418
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.753,46	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: V011111 Politische Gremien

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.130	13.262	13.395	13.529
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	13.000	13.130	13.262	13.395	13.529
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.951,82	131.453	131.055	124.759	124.759	124.759	124.759
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	130,00	471	471	471	471	471	471
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	497	47	47	47	47	47
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	126.442,41	124.700	124.700	118.450	118.450	118.450	118.450
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	486,94	500	500	500	500	500	500
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	170,26	185	185	185	185	185	185
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.722,21	5.100	5.100	5.054	5.054	5.054	5.054
	5 441 08 Versicherung iPad	0,00	0	52	52	52	52	52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.496,82	200.082	221.527	216.888	216.850	216.448	214.207
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.139,32	-183.986	-214.628	-209.097	-208.938	-208.053	-205.716
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.139,32	-183.986	-214.628	-209.097	-208.938	-208.053	-205.716
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.139,32	-183.986	-214.628	-209.097	-208.938	-208.053	-205.716
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.560,43	13.603	7.338	6.550	6.444	6.020	5.899
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	5.434,60	3.994	2.067	2.078	2.073	2.058	1.995
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	3.591,64	3.058	2.108	1.335	1.228	825	771
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	4.534,19	4.323	1.859	1.836	1.841	1.839	1.836
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	2.228	1.304	1.301	1.302	1.298	1.297
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.699,75	-197.589	-221.966	-215.647	-215.382	-214.073	-211.615

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

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

Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Anzahl Einwohner Personen	17.400,00	17.350,00	17.300,00	17.250,00	17.200,00	17.200,00
2	Anzahl Rats-/Ausschusssitzungen Stück	46,00	39,00	38,00	37,00	36,00	36,00

Doppelhaushalt Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Defizit je Einwohner EUR / Personen	-11	-11	-13	-13	-13	-12

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.477,49	15.596	6.399	7.291	7.412	7.895	7.991
7.	Sonstige Einzahlungen	497,15	500	500	500	500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.974,64	16.096	6.899	7.791	7.912	8.395	8.491
10.	Personalauszahlungen	83.931,78	68.076	66.368	66.994	66.565	65.624	64.196
11.	Versorgungsauszahlungen	8.662,20	8.681	8.681	8.765	8.833	8.953	9.126
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	13.000	13.130	13.262	13.395	13.529
15.	Sonstige Auszahlungen	125.666,56	131.453	131.055	124.759	124.759	124.759	124.759
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.260,54	208.210	219.104	213.648	213.419	212.731	211.610
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.285,90	-192.114	-212.205	-205.857	-205.507	-204.336	-203.119
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	21.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I1111001 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	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-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

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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
B 3	0,9000
A 15	1,0000
A 13	0,0500
A 11	0,5000
10	1,0000
08	1,0000
06	1,4210
gesamt	5,8710

Erläuterung

Zu Konto 525101:

Im Jahr 2013 wurden für Kfz-Steuer 199,17 € und für die Kfz-Versicherung rd. 1.180 € gezahlt. Daher muss planerisch ein Ansatz von 1.380 € eingestellt werden. Für das Jahr 2014 muss der Ansatz um 10 % erhöht werden, da durch den ungünstigen Schadensverlauf der letzten 5 Jahre der bisher gewährte Rabatt von 10 % in 2014 nicht gewährt wird.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.658,25	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015	39.493
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	49.658,25	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015	39.493
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.565,38	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	3.565,38	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.223,63	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015	39.493
11.	- Personalaufwendungen	336.362,62	322.657	316.763	371.074	371.886	370.690	306.370
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	6.781,22	3.263	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	137.503,05	138.537	177.619	179.296	178.080	175.469	171.522
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	105.966,57	94.715	92.310	93.178	92.545	91.185	89.134
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.722,40	7.577	7.385	7.455	7.405	7.297	7.133
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.041,13	19.417	18.924	19.102	18.973	18.695	18.275
	5 041 00 Beihilfen Beamte	15.099,78	13.276	17.263	17.441	17.613	17.787	17.964
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	39.877,60	40.217	611	41.734	43.783	46.073	1.746
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	13.933,31	12.181	2.651	12.868	13.487	14.184	596
12.	- Versorgungsaufwendungen	49.934,48	60.179	132.933	84.265	84.224	85.392	143.611
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	18.323	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	19.861,93	3.124	0	4.029	4.409	4.608	654
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	69.420,04	0	0	20.104	20.595	20.698	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	60.805,55	59.990	78.910	79.652	80.194	81.373	83.204
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.861,95	21.636	28.461	28.746	29.034	29.325	29.619
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	42.219,72	0	19.522	0	0	0	22.738
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	16.329,23	0	6.040	0	0	0	8.704
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,17	3.507	4.157	3.987	3.987	3.987	3.987
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	106,23	107	107	107	107	107	107

Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011112 Verwaltungsführung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	2.378,14	0	0	0	0	0	0
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.346,80	900	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
	5 251 02 Betriebsstoffe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,54	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.145,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.087,95	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.061,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	50	50	50	50	50	50
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.859,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	401.281,81	401.389	468.899	474.372	475.143	475.115	469.014
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-348.058,18	-357.075	-437.276	-438.340	-438.513	-436.100	-429.521
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-348.058,18	-357.075	-437.276	-438.340	-438.513	-436.100	-429.521
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-348.058,18	-357.075	-437.276	-438.340	-438.513	-436.100	-429.521
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.461,55	40.800	38.514	34.632	34.097	31.975	31.329
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	15.290,82	11.185	10.213	10.267	10.245	10.170	9.860
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	10.192,72	8.679	10.419	6.596	6.068	4.075	3.811
	5 811 02 I.V. Bauhof	549,61	655	582	580	576	570	553
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	12.843,67	12.245	9.185	9.073	9.099	9.089	9.071
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.584,73	1.714	1.670	1.686	1.674	1.655	1.626
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	6.322	6.445	6.430	6.435	6.416	6.408
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.519,73	-397.875	-475.790	-472.972	-472.610	-468.075	-460.850

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.658,25	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015	39.493
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.658,25	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015	39.493
10.	Personalauszahlungen	289.188,90	273.522	313.501	316.472	314.616	310.433	304.028
11.	Versorgungsauszahlungen	80.667,50	81.626	107.371	108.398	109.228	110.698	112.823
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,01	3.507	4.157	3.987	3.987	3.987	3.987
15.	Sonstige Auszahlungen	10.284,09	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.748,50	373.701	440.075	443.903	442.877	440.164	435.884
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.090,25	-329.387	-408.452	-407.871	-406.247	-401.149	-396.391
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,1200
06	0,1210
gesamt	0,2410

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.833,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,30	5.386	3.878	4.059	4.084	4.182	4.201
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.144,10	2.806	1.298	1.479	1.504	1.602	1.621
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.083,20	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,22	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	139,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.199,82	8.886	5.878	6.059	6.084	6.182	6.201
11.	- Personalaufwendungen	17.848,27	26.324	25.406	27.634	27.575	27.334	24.551
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	3.390,62	1.631	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.369,16	5.357	5.221	5.271	5.236	5.160	5.044
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.398,73	15.610	15.214	15.358	15.254	15.030	14.692
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	670,30	1.249	1.218	1.230	1.222	1.205	1.178
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.109,91	3.200	3.119	3.149	3.128	3.083	3.014
	5 041 00 Beihilfen Beamte	589,61	513	508	514	520	526	532
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.557,12	1.555	24	1.614	1.693	1.782	68
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	544,06	471	102	498	522	548	23
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.949,83	2.327	4.146	2.255	2.247	2.279	4.511
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	709	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	775,56	121	0	156	170	178	25
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.710,68	0	0	777	796	800	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.374,31	2.320	2.320	2.342	2.358	2.393	2.447
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	775,56	837	837	846	855	864	873

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.648,58	0	755	0	0	0	879
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	637,62	0	234	0	0	0	337
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.305,04	7.052	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	171	171	171	171	171	171
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.631,70	181	631	631	631	631	631
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	1.694,06	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 431 07	Bekanntmachungen Amtsblatt	4.979,28	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
17.	= Ordentliche Aufwendungen		28.103,14	35.703	37.054	37.391	37.324	37.115	36.564
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-20.903,32	-26.817	-31.176	-31.332	-31.240	-30.933	-30.363
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-20.903,32	-26.817	-31.176	-31.332	-31.240	-30.933	-30.363
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-20.903,32	-26.817	-31.176	-31.332	-31.240	-30.933	-30.363
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.529,24	2.545	1.489	1.328	1.308	1.220	1.196
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	1.044,61	792	419	421	421	417	405
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	651,51	555	428	271	249	167	156
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	833,12	794	377	372	374	373	372
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	404	265	264	264	263	263
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.432,56	-29.362	-32.665	-32.660	-32.548	-32.153	-31.559

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.157,30	5.386	3.878	4.059	4.084	4.182	4.201
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040,60	8.886	5.878	6.059	6.084	6.182	6.201
10.	Personalauszahlungen	19.750,63	25.929	25.280	25.522	25.360	25.004	24.460
11.	Versorgungsauszahlungen	3.149,87	3.157	3.157	3.188	3.213	3.257	3.320
15.	Sonstige Auszahlungen	6.967,27	7.052	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.867,77	36.138	35.939	36.212	36.075	35.763	35.282
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.827,17	-27.252	-30.061	-30.153	-29.991	-29.581	-29.081
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011114 Archiv

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0500
A 9	0,4000
06	0,1500
gesamt	0,6000

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für die Archivierung von Datenbeständen aus den Jahresrechnungen etc. veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 V011114 Archiv

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	179	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	128,00	179	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,40	100	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	788,40	100	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,44	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	423,44	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	1.339,84	280	101	101	101	101	101
11.	- Personalaufwendungen	30.577,70	28.982	24.109	30.464	30.648	30.696	23.309
	5 011 00 Bezüge Beamte	16.330,35	16.533	16.114	16.266	16.156	15.919	15.561
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.732,30	4.821	4.699	4.744	4.712	4.643	4.539
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	386	377	381	379	374	366
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.330,98	988	963	973	967	953	932
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.793,30	0	1.567	1.583	1.599	1.615	1.632
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.736,00	4.800	73	4.981	5.225	5.499	208
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.654,77	1.454	316	1.536	1.610	1.693	71
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.930,40	7.181	12.792	6.955	6.928	7.026	13.915
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.187	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.358,87	373	0	481	526	550	78
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	8.244,57	0	0	2.399	2.458	2.470	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.221,49	7.159	7.159	7.227	7.277	7.384	7.551
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.358,87	2.582	2.582	2.608	2.635	2.662	2.689
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	5.014,16	0	2.330	0	0	0	2.714
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.939,32	0	721	0	0	0	1.039

Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
V011114 Archiv

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,13	750	750	750	750	750	750
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	741,13	750	750	750	750	750	750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	128,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547	1.563
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547	1.563
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,14	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	528	528	528	528	528	528
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	557	557	557	557	557	557
	5 441 06 Versicherung Archiv	143,64	150	150	150	150	150	150
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150	150
	5 521 12 Niederschlagung	17,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.688,37	38.298	40.536	41.069	41.242	41.404	40.922
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.348,53	-38.018	-40.435	-40.968	-41.141	-41.303	-40.821
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.348,53	-38.018	-40.435	-40.968	-41.141	-41.303	-40.821
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.348,53	-38.018	-40.435	-40.968	-41.141	-41.303	-40.821
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428,99	10.464	3.707	3.307	3.255	3.040	2.980
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	4.188,41	3.085	1.044	1.049	1.047	1.039	1.008
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.757,02	2.348	1.065	674	620	416	390
	5 811 02 I.V. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.483,56	3.321	939	927	930	929	927
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.710	659	657	658	656	655
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.777,52	-48.482	-44.142	-44.275	-44.396	-44.343	-43.801

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,30	100	100	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,30	101	101	101	101	101
10.	Personalauszahlungen	25.080,49	22.728	23.720	23.947	23.813	23.504
11.	Versorgungsauszahlungen	9.580,36	9.741	9.741	9.835	9.912	10.046
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,13	750	750	750	750	750
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.551,98	34.604	37.096	37.432	37.391	37.232
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.712,68	-34.503	-36.995	-37.331	-37.290	-37.131
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
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, Trennungsentschädigungsverordnung, 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,8500
A 10	1,0000
A 8	0,3500
05	0,3500
gesamt	2,5500

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

Erläuterung

Zu Konto 446109:

Der Ertrag in 2012 resultiert aus einer Schadenersatzforderung für die Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters.

Die "Sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten in 2012 die Auflösung der Pensionsrückstellung für einen verstorbenen Versorgungsempfänger.

Die Konten 458207 und 507104 zeigen die Zuführungen und Entnahmen aus der Urlaubsrückstellung. Die unterschiedlichen Beträge ergeben sich durch die Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVG für das Personalabrechnungsverfahren LOGA veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

Zu Konto 461601:

Der Zinsertrag in 2012 resultiert aus der Abrechnung des Aktivwertes mit der ZVK (Versorgungsrücklage).

[

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalbetreuung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.534,68	0	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	86.534,68	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.408,66	11.966	13.735	15.650	15.910	16.946	17.153
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	13.408,66	11.966	13.735	15.650	15.910	16.946	17.153
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.197,46	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	2.583,54	0	0	0	0	0	0
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	-34.781,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.745,88	11.966	13.735	15.650	15.910	16.946	17.153
11.	- Personalaufwendungen	213.562,93	94.152	134.038	191.320	157.566	108.193	130.096
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	0,00	16.220	0	0	0	0	0
	4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub	233.736,88	280.000	230.000	245.000	280.000	280.000	230.000
	5 011 00 Bezüge Beamte	99.637,07	97.651	91.771	92.634	92.005	90.653	88.614
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	12.209,00	11.794	11.495	11.604	11.526	11.357	11.102
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	951,98	944	921	930	924	911	891
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.470,88	2.418	2.357	2.380	2.364	2.330	2.278
	5 041 00 Beihilfen Beamte	10.941,53	9.358	8.922	9.012	9.105	9.195	9.287
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	28.895,98	28.348	431	29.417	30.862	32.476	1.231
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	10.096,31	8.586	1.868	9.070	9.507	9.998	420
	5 071 03 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund.	2.638,53	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub	279.458,53	230.000	245.000	280.000	280.000	230.000	245.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	36.183,37	42.417	73.494	39.001	38.825	39.381	80.024
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	12.916	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	14.392,29	2.202	0	2.840	3.104	3.248	461
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	50.302,96	0	0	14.171	14.517	14.590	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 121 00	Versorgung Beamte	44.060,76	42.285	40.771	41.155	41.435	42.051	43.001
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	14.392,29	15.250	14.706	14.857	15.011	15.168	15.322
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	30.593,13	0	13.760	0	0	0	16.027
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	11.832,44	0	4.257	0	0	0	6.135
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,56	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5 291 18	Betriebsärztlicher Dienst	8.155,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 19	Fachkraft Arbeitssicherheit	6.098,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.625	12.752	12.880	13.009
	5 313 00	Umlage KDvZ	0,00	0	12.500	12.625	12.752	12.880	13.009
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,54	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512
	5 411 00	Personalnebenkosten	2.152,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00	Arbeitskleidung	0,00	800	800	800	800	800	800
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	5.100,96	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	88,52	293	293	293	293	293	293
	5 412 06	Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	968,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	4.815,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 441 05	Unfallvers./Berufsgenossensch.	0,00	150	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen		277.126,40	162.781	246.244	269.158	235.355	186.666	249.341
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-209.380,52	-150.815	-232.509	-253.508	-219.445	-169.720	-232.188
19.	+ Finanzerträge		9.541,36	0	0	0	0	0	0
	4 616 01	Zinsen aus Geldanlagen	9.541,36	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		9.541,36	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-199.839,16	-150.815	-232.509	-253.508	-219.445	-169.720	-232.188

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalbetreuung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-199.839,16	-150.815	-232.509	-253.508	-219.445	-169.720	-232.188
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.748,49	20.809	15.749	14.058	13.833	12.922	12.660
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	8.295,17	6.081	4.436	4.459	4.450	4.417	4.282
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	5.507,47	4.690	4.525	2.865	2.636	1.770	1.655
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	6.945,85	6.622	3.989	3.941	3.952	3.948	3.940
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	3.416	2.799	2.793	2.795	2.787	2.783
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.587,65	-171.624	-248.258	-267.566	-233.278	-182.642	-244.848

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalbetreuung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.408,66	11.966	13.735	15.650	15.910	16.946	17.153
7.	Sonstige Einzahlungen	4.449,90	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108,56	11.966	13.735	15.650	15.910	16.946	17.153
10.	Personalauszahlungen	128.226,73	122.165	115.466	116.560	115.924	114.446	112.172
11.	Versorgungsauszahlungen	-47.169,11	57.535	55.477	56.012	56.446	57.219	58.323
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,56	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	12.625	12.752	12.880	13.009
15.	Sonstige Auszahlungen	18.195,44	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.506,62	205.912	209.655	211.409	211.334	210.757	209.716
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.398,06	-193.946	-195.920	-195.759	-195.424	-193.811	-192.563
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	644,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	644,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-644,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalbetreuung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	644,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-644,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	-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, Landesbeamtengegesetz, 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.G r.	Stellenanteil
A 13	0,2500
gesamt	0,2500

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.817,31	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661	21.682
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	26.817,31	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661	21.682
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,28	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	349,28	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.166,59	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661	21.682
11.	- Personalaufwendungen	20.220,91	22.290	16.526	22.284	22.489	22.613	15.980
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.470,21	15.121	14.737	14.876	14.775	14.558	14.231
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.479,22	1.449	1.433	1.448	1.463	1.478	1.493
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.906,53	4.390	67	4.555	4.779	5.029	191
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.364,95	1.330	289	1.405	1.472	1.548	65
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.891,73	6.568	11.699	6.361	6.335	6.425	12.725
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.945,73	341	0	440	481	503	71
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	6.800,60	0	0	2.194	2.248	2.259	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.956,70	6.548	6.548	6.610	6.655	6.753	6.905
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.945,73	2.361	2.361	2.385	2.409	2.434	2.459
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.135,97	0	2.131	0	0	0	2.482
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.599,66	0	659	0	0	0	950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,17	993	533	533	533	533	533
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	483	483	483	483	483	483
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	7,17	510	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.119,81	29.851	28.758	29.178	29.357	29.571	29.238

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.046,78	-5.920	-7.411	-7.644	-7.797	-7.910	-7.556
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.046,78	-5.920	-7.411	-7.644	-7.797	-7.910	-7.556
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.046,78	-5.920	-7.411	-7.644	-7.797	-7.910	-7.556
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,72	1.902	1.544	1.378	1.355	1.267	1.241
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	789,71	606	435	437	436	433	420
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	480,79	409	444	281	258	174	162
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	618,22	589	391	386	387	387	386
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	298	274	274	274	273	273
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158,06	-7.822	-8.955	-9.022	-9.152	-9.177	-8.797

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.817,31	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661	21.682
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.817,31	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661	21.682
10.	Personalauszahlungen	15.015,16	16.570	16.170	16.324	16.238	16.036	15.724
11.	Versorgungsauszahlungen	7.902,43	8.909	8.909	8.995	9.064	9.187	9.364
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	993	533	533	533	533	533
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.917,59	26.472	25.612	25.852	25.835	25.756	25.621
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,72	-2.541	-4.265	-4.318	-4.275	-4.095	-3.939
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:	V011123 Gleichstellung von Frau und Mann

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.: 505-142

Zielgruppe

- Bürger/- innen
- Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,3500
gesamt	0,3500

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,84	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326	2.354
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	2.311,84	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326	2.354
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,50	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	318,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.630,34	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326	2.354
11.	- Personalaufwendungen	18.439,25	18.274	13.550	18.271	18.439	18.540	13.102
	5 011 00 Bezüge Beamte	12.283,36	12.397	12.083	12.197	12.115	11.937	11.669
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.348,88	1.188	1.175	1.187	1.199	1.211	1.224
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.562,33	3.599	55	3.735	3.918	4.123	156
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.244,68	1.090	237	1.152	1.207	1.269	53
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.460,73	5.384	9.592	5.215	5.194	5.269	10.433
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.640	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.774,30	280	0	361	395	412	59
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	6.201,40	0	0	1.799	1.843	1.852	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.431,86	5.368	5.368	5.419	5.456	5.537	5.662
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.774,30	1.936	1.936	1.956	1.976	1.996	2.016
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.771,55	0	1.747	0	0	0	2.035
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.458,72	0	541	0	0	0	779
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,25	914	914	914	914	914	914
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.890,57	396	396	396	396	396	396
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	70,04	418	418	418	418	418	418
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	64,64	100	100	100	100	100	100

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.925,23	24.572	24.056	24.400	24.547	24.723	24.449
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.294,89	-22.509	-22.171	-22.252	-22.363	-22.397	-22.095
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.294,89	-22.509	-22.171	-22.252	-22.363	-22.397	-22.095
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.294,89	-22.509	-22.171	-22.252	-22.363	-22.397	-22.095
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,42	2.617	2.162	1.929	1.899	1.773	1.738
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.072,94	813	609	612	611	606	588
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	670,48	571	621	393	362	243	227
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	857,00	817	548	541	542	542	541
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	416	384	383	384	382	382
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.895,31	-25.126	-24.333	-24.181	-24.262	-24.170	-23.833

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,84	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326	2.354
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311,84	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326	2.354
10.	Personalauszahlungen	13.710,82	13.585	13.258	13.384	13.314	13.148	12.893
11.	Versorgungsauszahlungen	7.206,16	7.304	7.304	7.375	7.432	7.533	7.678
15.	Sonstige Auszahlungen	1.939,14	914	914	914	914	914	914
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.856,12	21.803	21.476	21.673	21.660	21.595	21.485
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.544,28	-19.740	-19.591	-19.525	-19.476	-19.269	-19.131
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
S11	0,3000
gesamt	0,3000

Erläuterung

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	1.994	2.018
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	1.994	2.018
10.	= Ordentliche Erträge	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	1.994	2.018
11.	- Personalaufwendungen	29.705,67	19.525	19.031	19.212	19.083	18.804	18.382
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	21.976,49	15.194	14.809	14.949	14.848	14.630	14.301
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.022,38	1.216	1.186	1.198	1.190	1.173	1.147
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.706,80	3.115	3.036	3.065	3.045	3.001	2.934
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,57	380	380	380	380	380	380
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.104,00	0	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	111,87	150	150	150	150	150	150
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	203,70	230	230	230	230	230	230
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.125,24	19.905	19.411	19.592	19.463	19.184	18.762
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.888,67	-17.017	-17.795	-17.751	-17.591	-17.190	-16.744
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.888,67	-17.017	-17.795	-17.751	-17.591	-17.190	-16.744
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.888,67	-17.017	-17.795	-17.751	-17.591	-17.190	-16.744
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,98	4.542	1.852	1.655	1.628	1.520	1.490
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.837,65	1.370	522	525	524	520	504
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.182,63	1.007	532	337	310	208	195
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.501,70	1.432	469	464	465	464	464
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	733	329	329	329	328	327
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.410,65	-21.559	-19.647	-19.406	-19.219	-18.710	-18.234

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	2.018
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	2.018
10.	Personalauszahlungen	28.040,81	19.525	19.031	19.212	19.083	18.382
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.307,70	380	380	380	380	380
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.348,51	19.905	19.411	19.592	19.463	18.762
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.111,94	-17.017	-17.795	-17.751	-17.591	-16.744
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1500
A 11	0,1500
A 8	0,3500
09	0,2000
06	1,0000
05	1,1500
gesamt	3,0000

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

Erläuterung

Zu Konto 525512:

Sofern die Mittel für die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) im Haushalt 2013 freigegeben werden, erfolgt die Einführung des DMS in Teilschritten. Somit ist erst ab dem Jahr 2015 mit einem Vollbetrieb zu rechnen und im Jahr 2014 wird von einem hälftigen Betrieb ausgegangen.

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411,32	5.411	4.813	4.779	4.508	4.318	4.019
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	5.411,32	5.411	4.813	4.779	4.508	4.318	4.019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.620,99	38.441	37.573	37.775	37.692	37.415	36.273
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	29.620,99	38.441	37.573	37.775	37.692	37.415	36.273
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690,44	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	527,79	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	774,27	100	100	100	100	100	100
	4 591 03 Erstattung Portokosten	830,90	650	650	650	650	650	650
	4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation	0,00	900	900	900	900	900	900
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	74,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	483,13	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.722,75	47.002	45.536	45.704	45.350	44.883	43.442
11.	- Personalaufwendungen	129.987,61	153.291	124.620	135.503	135.202	134.005	120.374
	5 011 00 Bezüge Beamte	20.354,79	26.212	20.016	20.205	20.068	19.774	19.330
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	77.331,21	89.224	78.958	79.701	79.160	77.997	76.243
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.459,21	7.138	6.317	6.377	6.334	6.241	6.101
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.641,45	18.291	16.227	16.380	16.269	16.030	15.670
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.235,24	2.512	2.484	2.509	2.535	2.561	2.587

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.903,14	7.609	116	7.896	8.284	8.718	330
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.062,57	2.305	502	2.435	2.552	2.684	113
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.391,87	11.386	20.281	11.026	10.981	11.136	22.056
	4 582 01	Ertr./Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.467	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.940,19	591	0	762	834	872	124
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	10.276,36	0	0	3.804	3.897	3.916	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	9.001,14	11.350	11.350	11.457	11.535	11.705	11.969
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.940,19	4.094	4.094	4.135	4.177	4.219	4.262
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.249,85	0	3.694	0	0	0	4.302
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.417,24	0	1.143	0	0	0	1.647
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,57	6.457	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	44,74	0	0	0	0	0	0
	5 241 16	Entsorgung Datenmüll	970,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	610,50	2.850	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 255 12	Softwarepflege "DMS"	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 37	Festwert Büromöbel	1.424,00	2.607	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.731,32	9.887	8.800	8.516	8.140	7.950	4.023
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.731,32	9.887	8.800	8.516	8.140	7.950	4.023
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.388,34	90.676	90.676	90.176	90.176	89.676	89.676
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	227,81	837	837	837	837	837	837
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	25,82	384	384	384	384	384	384
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	4.016,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	1.312,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 02	Fernsprechgebühren	9.905,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 05	Bekanntmachungen	1.039,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10	Bürobedarf	13.790,28	15.000	15.000	14.500	14.500	14.000	14.000
	5 431 11	Portokosten	40.115,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	639,87	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5 431 31	Hol- und Bringservice Post	2.850,30	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	20.270,00	0	0	0	0	0	0
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	11.194,14	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095
17.	= Ordentliche Aufwendungen		255.548,71	271.697	250.627	252.221	251.499	249.767	243.129
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-217.825,96	-224.695	-205.091	-206.517	-206.149	-204.884	-199.687
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-217.825,96	-224.695	-205.091	-206.517	-206.149	-204.884	-199.687
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-217.825,96	-224.695	-205.091	-206.517	-206.149	-204.884	-199.687
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		228.281,85	241.727	209.784	211.153	210.798	209.528	204.322
	4 811 01	I.V. Organisationsmanagement	182.649,60	204.310	171.544	172.438	172.075	170.805	165.599
	4 811 02	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	45.632,25	37.417	38.240	38.715	38.723	38.723	38.723
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.455,89	17.032	4.693	4.636	4.649	4.644	4.635
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	0,00	7.064	0	0	0	0	0
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	10.455,89	9.968	4.693	4.636	4.649	4.644	4.635
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		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
 V011131 Organisationsmanagement

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.706,45	38.441	37.573	37.775	37.692	37.415	36.273
7.	Sonstige Einzahlungen	2.528,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.234,73	41.591	40.723	40.925	40.842	40.565	39.423
10.	Personalauszahlungen	108.136,98	143.377	124.002	125.172	124.366	122.603	119.931
11.	Versorgungsauszahlungen	11.941,33	15.444	15.444	15.592	15.712	15.924	16.231
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,72	3.850	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750
15.	Sonstige Auszahlungen	84.659,48	90.676	90.676	90.176	90.176	89.676	89.676
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.345,51	253.347	234.122	235.690	235.004	232.953	230.588
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.110,78	-211.756	-193.399	-194.765	-194.162	-192.388	-191.165
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.424,00	46.607	23.250	11.250	11.250	11.250	11.250
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.424,00	46.607	23.250	11.250	11.250	11.250	11.250
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.424,00	-46.607	-23.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.000	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000	53.000	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-44.000	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-53.000	-21.000

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1000
09	0,8000
gesamt	0,9000

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

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier sind die allgemeinen Kosten der KDVZ-Umlage veranschlagt, die den jeweiligen Produkten nicht direkt zugeordnet werden können. Die Kosten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Produkte umverteilt.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 15.000 €. Eingeplant sind:

- Verlagerung des Serverbetriebes bzgl. Microsoft Exchange; damit entfallen Ersatzbeschaffungen und lfd. Betriebskosten im Rathaus
- Übertragung der Vertretungstätigkeit für Abwesenheiten des EDV-Administrators
- Hosting des DMS-Betriebes (Dokumentenmanagementsystem); es braucht lokal keine rechtskonforme elektronische Archivierung eingeführt werden, sodass sich der Mehraufwand relativiert.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,81	1.812	1.692	1.616	196	58	58
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.810,81	1.812	1.692	1.616	196	58	58
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.581,54	37.735	33.785	33.379	33.473	33.434	33.367
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	39.581,54	37.735	33.785	33.379	33.473	33.434	33.367
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,71	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	139,71	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.532,06	39.547	35.477	34.995	33.669	33.492	33.425
11.	- Personalaufwendungen	55.962,11	56.983	53.690	56.190	55.937	55.279	51.859
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.388,06	5.379	5.243	5.293	5.258	5.181	5.065
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	37.314,59	38.174	37.205	37.555	37.300	36.752	35.926
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.084,75	3.054	2.977	3.005	2.985	2.942	2.876
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.474,45	7.826	7.628	7.700	7.648	7.536	7.367
	5 041 00 Beihilfen Beamte	591,68	515	510	516	522	528	534
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.562,60	1.562	24	1.621	1.700	1.789	68
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	545,98	473	103	500	524	551	23
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.956,68	2.337	4.162	2.263	2.254	2.286	4.529
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	711	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	778,29	121	0	156	171	179	25
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	2.720,23	0	0	781	800	804	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.382,67	2.329	2.329	2.351	2.367	2.402	2.457
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	778,29	840	840	849	858	867	876
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.654,38	0	758	0	0	0	883
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	639,86	0	235	0	0	0	338
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,83	650	650	650	650	650	650

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	543,83	650	650	650	650	650	650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.063,81	3.183	2.818	2.016	595	62	58
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	809,00	820	690	690	57	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.254,81	2.363	2.128	1.326	538	62	58
15.	- Transferaufwendungen	172.111,56	155.000	79.100	79.891	80.690	81.497	82.312
	5 313 00 Umlage KDZ	172.111,56	155.000	79.100	79.891	80.690	81.497	82.312
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.040,76	54.153	54.013	51.013	51.013	51.013	51.013
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	172	172	172	172	172	172
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	14,47	181	41	41	41	41	41
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	21.138,59	20.000	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	24.025,39	25.000	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	6.561,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 12 Internetgebühren	106,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 30 Kosten Netzwerk	193,93	800	800	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	285.678,75	272.306	194.433	192.023	191.139	190.787	190.421
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.146,69	-232.759	-158.956	-157.028	-157.470	-157.295	-156.996
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.146,69	-232.759	-158.956	-157.028	-157.470	-157.295	-156.996
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-244.146,69	-232.759	-158.956	-157.028	-157.470	-157.295	-156.996
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.146,69	232.759	158.956	157.028	157.470	157.295	156.996
	4 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	244.146,69	232.759	158.956	157.028	157.470	157.295	156.996
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.581,54	37.735	33.785	33.379	33.473	33.434	33.367
7.	Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.621,54	37.735	33.785	33.379	33.473	33.434	33.367
10.	Personalauszahlungen	53.385,94	54.948	53.563	54.069	53.713	52.939	51.768
11.	Versorgungsauszahlungen	3.160,96	3.169	3.169	3.200	3.225	3.269	3.333
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,83	650	650	650	650	650	650
14.	Transferauszahlungen	160.756,01	155.000	138.012	79.891	80.690	81.497	82.312
15.	Sonstige Auszahlungen	52.016,38	54.153	54.013	51.013	51.013	51.013	51.013
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.863,12	267.920	249.407	188.823	189.291	189.368	189.076
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.241,58	-230.185	-215.622	-155.444	-155.818	-155.934	-155.709
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	117,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	117,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0500
A 8	0,3000
gesamt	0,3500

Erläuterung

Im Konto 544102 sind folgende Beträge veranschlagt:

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 42.000 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 59.600 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.600 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.700 €
- Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung i.v.m. Verkehrsrechtsschutzversicherung 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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.869,25	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	16.869,25	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,63	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	200,63	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.069,88	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
11.	- Personalaufwendungen	11.615,46	11.383	8.440	11.380	11.487	11.551	8.163
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.737,67	7.722	7.526	7.597	7.546	7.436	7.269
	5 041 00 Beihilfen Beamte	849,70	740	732	740	748	756	764
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.244,02	2.242	34	2.326	2.441	2.568	97
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	784,07	679	148	717	752	791	33
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.809,95	3.355	5.975	3.249	3.237	3.283	6.501
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.021	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.117,68	174	0	225	246	257	36
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	3.906,45	0	0	1.121	1.148	1.154	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.421,69	3.344	3.344	3.376	3.399	3.449	3.527
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.117,68	1.206	1.206	1.219	1.232	1.245	1.258
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.375,82	0	1.088	0	0	0	1.267
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	918,89	0	337	0	0	0	485
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.727,23	116.607	116.607	116.107	116.107	115.607	115.607
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	247	247	247	247	247	247
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1,44	260	260	260	260	260	260
	5 441 02 Hafpflicht- /Unfallversicherung	100.725,79	115.100	115.100	114.600	114.600	114.100	114.100

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 441 04 Schadensregulierung o. Vers.	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.152,64	131.345	131.022	130.736	130.831	130.441	130.271
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.082,76	-109.693	-106.703	-106.465	-106.541	-106.228	-106.110
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.082,76	-109.693	-106.703	-106.465	-106.541	-106.228	-106.110
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.082,76	-109.693	-106.703	-106.465	-106.541	-106.228	-106.110
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.649,53	111.894	107.860	107.618	107.694	107.376	107.239
	4 811 09 I.V. Versicherung	99.649,53	111.894	107.860	107.618	107.694	107.376	107.239
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,77	2.201	1.157	1.153	1.153	1.148	1.129
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	709,77	813	609	612	611	606	588
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	0,00	571	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	857,00	817	548	541	542	542	541
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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
 V011133 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.869,25	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869,25	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
10.	Personalauszahlungen	8.622,63	8.462	8.258	8.337	8.294	8.192	8.033
11.	Versorgungsauszahlungen	4.539,37	4.550	4.550	4.595	4.631	4.694	4.785
15.	Sonstige Auszahlungen	89.408,40	116.607	116.607	116.107	116.107	115.607	115.607
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.570,40	129.619	129.415	129.039	129.032	128.493	128.425
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.701,15	-107.967	-105.096	-104.768	-104.742	-104.280	-104.264
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

Zielgruppe

Bürger/- innen, Verwaltung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
07	1,0000
06	12,8500
05	3,0000
04	4,0000
03	1,0000
	21,8500

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011134 Bauhof

Erläuterung

Zu Konto 525101:

In den Jahren 2012 und 2013 wurden für Kfz-Steuer ca. 2.500 € und für die Kfz-Versicherung rd. 14.500 € gezahlt. Daher muss planerisch ein Ansatz von 17.000 € eingestellt werden. Für das Jahr 2014 muss der Ansatz um 10 % erhöht werden, da durch den ungünstigen Schadensverlauf der letzten 5 Jahre der bisher gewährte Rabatt von 10 % in 2014 nicht gewährt wird.

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:
 Prod/ProdBer:
 Tprod/ProdGru:
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.343,60	70.824	66.716	50.529	34.390	30.541	28.982
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	71.343,60	70.824	66.716	50.529	34.390	30.541	28.982
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	3.207,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,23	9.742	6.113	6.086	6.052	6.019	6.696
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	5.125,23	9.742	6.113	6.086	6.052	6.019	6.696
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.019,91	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	19,91	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.696,35	82.566	74.829	58.615	42.442	38.560	37.678
11.	- Personalaufwendungen	959.725,76	1.047.980	1.021.098	1.030.986	1.023.995	1.008.968	985.956
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	3.400,88	0	0	0	0	0	0
	4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz	8.029,31	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
	5 011 00 Bezüge Beamte	767,88	772	753	761	756	745	729
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	748.924,26	814.663	793.971	801.435	795.986	784.286	766.640
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	61.466,96	65.173	63.518	64.116	63.681	62.745	61.334
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	150.712,05	167.006	162.765	164.295	163.178	160.780	157.163
	5 041 00 Beihilfen Beamte	84,32	74	73	74	75	76	77
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	222,69	224	3	233	244	257	10
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	77,81	68	15	72	75	79	3
	5 071 02 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz.	8.899,98	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977
12.	- Versorgungsaufwendungen	278,86	336	598	327	326	333	656
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	102	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	110,92	17	0	22	25	26	4
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	387,67	0	0	112	115	115	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	339,57	334	334	338	341	347	355

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	110,92	121	121	123	125	127	129
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	235,77	0	109	0	0	0	127
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	91,19	0	34	0	0	0	49
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.090,55	168.759	155.650	155.950	155.950	157.950	157.950
	5 215 00	Instandh. Gebäude	26.260,14	23.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	3.058,77	5.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	6.510,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	6.048,92	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.618,58	2.374	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 241 07	Entsorgung Straßenkehrriecht	0,00	900	0	0	0	0	0
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	1.968,32	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	27.492,15	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	17.585,18	16.200	18.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 251 02	Betriebsstoffe	48.827,49	45.000	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	27.675,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 279 16	Werkstattbedarf	1.045,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.987,60	115.510	88.238	69.536	52.256	47.969	45.815
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	746,25	1.000	994	994	994	245	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	18.384,00	18.384	18.384	18.384	18.384	18.384	18.384
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	12.565,22	12.748	9.706	9.430	7.872	7.382	6.333
	5 711 06	Abschreibung Fahrzeuge	81.418,32	82.255	58.536	40.474	24.752	21.704	20.845
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	873,81	1.123	618	254	254	254	253
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.223,76	9.251	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
	5 412 00	Arbeitskleidung	4.911,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5 412 01	Aus- und Fortbildung	353,01	25	25	25	25	25	25
5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.102,68	26	616	616	616	616	616
5 431 02	Fernsprechgebühren	2.600,71	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 473 08	Aufwand Vorräte	2.186,63	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.306,53	1.341.836	1.275.325	1.266.540	1.242.268	1.224.961	1.200.118
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.200.496	-1.207.925	-1.199.826	-1.186.401	-1.162.440
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.200.496	-1.207.925	-1.199.826	-1.186.401	-1.162.440
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.610,18	-1.259.270	-1.200.496	-1.207.925	-1.199.826	-1.186.401	-1.162.440
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.470,53	1.270.590	1.205.999	1.213.412	1.205.314	1.191.867	1.167.834
4 811 05	I.V. Bauhof	307.994,92	363.333	322.027	321.105	319.064	315.752	307.006
4 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	841.475,61	907.257	883.972	892.307	886.250	876.115	860.828
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,35	11.320	5.503	5.487	5.488	5.466	5.394
5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	4.528,28	3.333	2.175	2.186	2.181	2.165	2.099
5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	2.984,65	2.542	0	0	0	0	0
5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	3.770,10	3.594	1.956	1.932	1.937	1.935	1.931
5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	1.851	1.372	1.369	1.370	1.366	1.364
9 705 32	IBL-Aufwand Grundsteuer B	577,32	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.742	6.113	6.086	6.052	6.019	6.696
7.	Sonstige Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.845,76	11.742	8.113	8.086	8.052	8.019	8.696
10.	Personalauszahlungen	942.520,56	1.047.688	1.021.080	1.030.681	1.023.676	1.008.632	985.943
11.	Versorgungsauszahlungen	450,49	455	455	461	466	474	484
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.351,23	168.759	155.650	155.950	155.950	157.950	157.950
15.	Sonstige Auszahlungen	7.531,34	9.251	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.853,62	1.226.153	1.186.926	1.196.833	1.189.833	1.176.797	1.154.118
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.007,86	-1.214.411	-1.178.813	-1.188.747	-1.181.781	-1.168.778	-1.145.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.825.650	1.900.650	75.000	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.500,00	1.825.650	1.900.650	75.000	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	1.925.650	100.000	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.145,60	210.704	196.500	43.500	210.000	46.000	25.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.145,60	2.036.354	2.122.150	143.500	210.000	46.000	25.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.645,60	-210.704	-221.500	-68.500	-210.000	-46.000	-25.000

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.417,03	32.000	18.500	18.500	25.000	21.000	25.000	50.000	27.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.417,03	-32.000	-18.500	-18.500	-25.000	-21.000	-25.000	-50.000	-27.500

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Maßnahme Maßnahme: I1134014									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.039,02	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.039,02	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.039,02	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
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	18.704	0	0	0	0	0	18.704	18.704
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.704	0	0	0	0	0	18.704	18.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.704	0	0	0	0	0	-18.704	-18.704
Maßnahme I1134019 Verlagerung städt. Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	1.825.650
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	1.825.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	1.825.650
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	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	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I1134023 Beschaffung Knickschlepper									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
Maßnahme I1134024 Beschaffung Frontsichelmäher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
Maßnahme I1134025 Beschaffung Mulchmäher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
Maßnahme I1134026 Beschaffung Unimog									
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	160.000	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
Maßnahme I1134028 Erstausrüstung Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011134 Bauhof

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme I5711001 DSL-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000

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

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

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0700
A 11	0,9000
A 9	0,9500
A 8	1,0000
09	0,7300
08	0,8000
06	3,4000
05	0,5000
gesamt	8,3500

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für das Verfahren Avviso (Vollstreckung), die Vertragsverwaltung sowie das Altprogramm Kirp (Auskunftssystem) veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

Zu Konto 542919:

Anteilige Wartungskosten (50 %) für die Software "Doppik al dente" - kommunaler Gesamtabschluss. Die restlichen 50 % werden durch die Eigenbetriebe finanziert.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,36	5.116	24.974	31.248	32.097	35.489	36.169
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	5.733,36	5.116	24.974	31.248	32.097	35.489	36.169
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.042,62	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.808,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	3.534,60	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	47.700,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	143.775,98	75.116	104.974	111.248	112.097	115.489	116.169
11.	- Personalaufwendungen	434.365,57	399.152	341.821	389.924	390.121	388.015	330.179
	5 011 00 Bezüge Beamte	136.316,18	121.185	113.057	114.120	113.344	111.678	109.166
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	178.824,81	171.609	167.251	168.824	167.676	165.212	161.495
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.542,55	13.729	13.381	13.507	13.416	13.219	12.922
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	35.366,17	35.180	34.287	34.610	34.375	33.870	33.108
	5 041 00 Beihilfen Beamte	14.969,44	11.614	10.991	11.101	11.213	11.326	11.440
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	39.533,38	35.180	535	36.506	38.299	40.302	1.527
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	13.813,04	10.655	2.319	11.256	11.798	12.408	521
12.	- Versorgungsaufwendungen	49.503,42	52.641	90.703	47.888	47.654	48.325	98.747
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	16.028	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	19.690,49	2.733	0	3.524	3.857	4.031	572
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	68.820,84	0	0	17.586	18.015	18.106	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	60.280,73	52.476	50.227	50.700	51.045	51.796	52.962
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.690,51	18.926	18.116	18.298	18.481	18.666	18.853

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	41.855,23	0	17.077	0	0	0	19.890
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	16.188,28	0	5.283	0	0	0	7.614
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.973,22	0	0	0	0	0	0
	5 291 01	Coaching	1.973,22	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0,00	0	14.700	14.847	14.996	15.146	15.298
	5 313 00	Umlage KDVZ	0,00	0	14.700	14.847	14.996	15.146	15.298
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.881,17	78.237	64.951	64.951	64.951	64.951	64.951
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	3.826,00	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.624,33	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
	5 422 07	Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.397,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 422 08	Dienstleistung DATEVasp	20.310,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	25,00	19.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 429 14	Externe Beraterleistung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	80,95	230	230	230	230	230	230
	5 431 08	Konto- und Buchungsgebühren	7.847,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 11	Portokosten	2.020,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	5.906,47	0	100	100	100	100	100
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	89.400,00	0	0	0	0	0	0
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50	50
	5 521 12	Niederschlagung	0,00	100	0	0	0	0	0
	5 911 00	sonstige nicht zw Aufwendungen	-6.607,92	0	0	0	0	0	0
	5 429 19	Wartungskosten	0,00	0	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
17.	= Ordentliche Aufwendungen		634.723,38	530.030	512.175	517.610	517.722	516.437	509.175

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-490.947,40	-454.914	-407.201	-406.362	-405.625	-400.948	-393.006
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-490.947,40	-454.914	-407.201	-406.362	-405.625	-400.948	-393.006
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-490.947,40	-454.914	-407.201	-406.362	-405.625	-400.948	-393.006
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.245,59	71.433	51.573	46.034	45.294	42.310	41.459
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	28.429,13	20.799	14.526	14.602	14.571	14.464	14.023
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	18.943,83	16.126	14.818	9.381	8.630	5.795	5.421
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	23.872,63	22.759	13.063	12.905	12.941	12.926	12.902
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	11.749	9.166	9.146	9.152	9.125	9.113
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.192,99	-526.347	-458.774	-452.396	-450.919	-443.258	-434.465

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	193,44	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,47	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.733,36	5.116	24.974	31.248	32.097	35.489	36.169
7.	Sonstige Einzahlungen	54.067,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,67	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.203,93	75.116	104.974	111.248	112.097	115.489	116.169
10.	Personalauszahlungen	382.462,60	353.317	338.967	342.162	340.024	335.305	328.131
11.	Versorgungsauszahlungen	79.971,24	71.402	68.343	68.998	69.526	70.462	71.815
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,62	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	14.700	14.847	14.996	15.146	15.298
15.	Sonstige Auszahlungen	-104.304,24	78.137	64.951	64.951	64.951	64.951	64.951
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.460,22	502.956	486.961	490.958	489.497	485.864	480.195
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.256,29	-427.840	-381.987	-379.710	-377.400	-370.375	-364.026
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,01	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,01	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

Beschreibung

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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1000
A 11	0,3680
A 9	1,0000
A 6	0,3400
06	0,6000
gesamt	2,4080

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Auskunftssystem Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,31	0	0	0	0	0	0
	4 487 01 Kostenerstattung	2.383,31	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,35	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.371,35	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.754,66	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	105.616,23	101.023	81.073	100.573	101.083	101.119	78.356
	5 011 00 Bezüge Beamte	52.887,75	50.581	49.297	49.761	49.423	48.697	47.602
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	20.458,34	20.594	20.071	20.260	20.123	19.828	19.382
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.652,47	1.648	1.607	1.623	1.612	1.589	1.554
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.112,60	4.222	4.115	4.154	4.126	4.066	3.975
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.807,81	4.847	4.792	4.840	4.889	4.938	4.988
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.338,10	14.684	223	15.237	15.986	16.822	637
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.359,16	4.447	968	4.698	4.924	5.179	218
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.206,28	21.971	39.135	21.276	21.188	21.488	42.559
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	6.690	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	7.639,49	1.141	0	1.471	1.610	1.682	239
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	26.701,01	0	0	7.340	7.520	7.557	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	23.387,63	21.903	21.903	22.109	22.260	22.588	23.097
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.639,49	7.899	7.899	7.978	8.058	8.139	8.221
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	16.238,95	0	7.128	0	0	0	8.302
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	6.280,71	0	2.205	0	0	0	3.178
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547	1.563

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547	1.563
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355,41	10.882	14.882	14.882	14.882	14.882	14.882
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	278,33	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6,34	206	206	206	206	206	206
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	2.918,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	60	60	60	60	60	60
	5 431 11 Portokosten	10.151,86	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.177,92	133.876	136.590	138.246	138.684	139.036	137.360
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.423,26	-133.876	-136.590	-138.246	-138.684	-139.036	-137.360
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.423,26	-133.876	-136.590	-138.246	-138.684	-139.036	-137.360
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-134.423,26	-133.876	-136.590	-138.246	-138.684	-139.036	-137.360
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.524,38	27.036	14.872	13.274	13.062	12.202	11.956
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	7.808,02	5.726	4.189	4.211	4.202	4.171	4.044
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	5.181,21	7.454	4.273	2.705	2.489	1.671	1.563
	5 811 02 I.V. Bauhof	0,00	113	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	6.535,15	10.530	3.767	3.721	3.732	3.728	3.721
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	3.213	2.643	2.637	2.639	2.632	2.628
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.947,64	-160.912	-151.462	-151.520	-151.746	-151.238	-149.316

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 V011142 Steuern und sonstige Abgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056,75	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,75	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	86.120,93	81.892	79.882	80.638	80.173	79.118	77.501
11.	Versorgungsauszahlungen	31.027,12	29.802	29.802	30.087	30.318	30.727	31.318
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.515	1.531	1.547	1.563
15.	Sonstige Auszahlungen	13.214,74	10.882	14.882	14.882	14.882	14.882	14.882
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.362,79	122.576	126.066	127.122	126.904	126.274	125.264
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.306,04	-122.576	-126.066	-127.122	-126.904	-126.274	-125.264
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011143 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1500
09	0,5000
gesamt	0,6500

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,34	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	872,34	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	872,34	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	79.162,58	76.025	30.622	44.178	44.678	45.030	29.418
	5 011 00 Bezüge Beamte	33.642,84	35.815	6.506	6.568	6.524	6.429	6.285
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	22.264,70	18.078	17.619	17.785	17.665	17.406	17.015
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.841,24	1.446	1.410	1.424	1.415	1.395	1.364
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.553,45	3.706	3.612	3.646	3.622	3.569	3.489
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.694,45	3.433	632	639	646	653	660
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.756,84	10.398	158	10.789	11.319	11.911	451
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.409,06	3.149	685	3.327	3.487	3.667	154
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.217,46	15.556	10.540	-2.268	-2.462	-2.485	12.095
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	4.737	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.859,61	808	0	1.042	1.140	1.191	169
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	16.984,99	0	0	5.197	5.324	5.351	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	14.877,29	15.508	2.890	2.918	2.938	2.982	3.050
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.859,61	5.593	1.042	1.053	1.064	1.075	1.086
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	10.329,89	0	5.047	0	0	0	5.878
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.995,27	0	1.561	0	0	0	2.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 22 Benchmarkig	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,78	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.217,40	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2,87	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	516,51	490	490	490	490	490	490
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.116,82	96.423	46.004	46.752	47.058	47.387	46.355
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.244,48	-96.423	-46.004	-46.752	-47.058	-47.387	-46.355
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.244,48	-96.423	-46.004	-46.752	-47.058	-47.387	-46.355
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.244,48	-96.423	-46.004	-46.752	-47.058	-47.387	-46.355
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.226,40	7.255	4.016	3.584	3.525	3.293	3.227
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.913,90	2.156	1.131	1.137	1.134	1.126	1.092
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.903,44	1.621	1.154	730	672	451	422
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.409,06	2.297	1.017	1.005	1.007	1.006	1.004
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.181	714	712	712	710	709
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.470,88	-103.678	-50.020	-50.336	-50.583	-50.680	-49.582

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	67.073,20	62.478	29.779	30.062	29.872	29.452	28.813
11.	Versorgungsauszahlungen	19.736,90	21.101	3.932	3.971	4.002	4.057	4.136
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.491,81	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.301,91	88.421	38.553	38.875	38.716	38.351	37.791
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.301,91	-88.421	-38.553	-38.875	-38.716	-38.351	-37.791
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,1000
A 9	0,0500
09	0,5000
gesamt	0,6500

Erläuterung

Zu Konto 542901:
Hier sind die Kosten für die alle drei Jahre stattfindende überörtliche Prüfung der GPA veranschlagt.

Zu Konto 542912:
Für die Prüfung des Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse ab dem Jahr 2016 erfolgt eine neue Angebotsanfrage. Den bisherigen Ansatz von 25.000 € für die Folgejahre zu belassen, scheint eher unrealistisch, es wird mit einem höheren Aufwand gerechnet.

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

V011144 Rechnungsprüfung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.784,92	0	0	0	0	0	0
	4 582 04	Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	6.614,60	0	0	0	0	0	0
	4 582 11	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	170,32	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		6.784,92	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		12.035,04	11.921	9.365	11.887	11.965	11.987	9.062
	5 011 00	Bezüge Beamte	6.568,62	6.561	6.395	6.456	6.413	6.319	6.177
	5 012 00	Tariflich Beschäftigte	1.702,03	1.750	1.706	1.723	1.712	1.687	1.650
	5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	143,12	140	137	139	139	137	134
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	329,36	359	350	354	352	347	340
	5 041 00	Beihilfen Beamte	721,33	629	622	629	636	643	650
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.904,98	1.905	29	1.977	2.074	2.182	83
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	665,60	577	126	609	639	672	28
12.	- Versorgungsaufwendungen		2.385,41	2.850	5.077	2.761	2.751	2.791	5.524
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	868	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	948,82	148	0	191	209	218	31
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	3.316,25	0	0	952	975	980	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	2.904,73	2.841	2.841	2.868	2.888	2.931	2.997
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	948,82	1.025	1.025	1.036	1.047	1.058	1.069
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.016,87	0	925	0	0	0	1.077
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	780,06	0	286	0	0	0	412
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.153,48	26.131	26.131	91.131	31.131	31.131	96.131
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	61,82	210	210	210	210	210	210
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	221	221	221	221	221	221

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 V011144 Rechnungsprüfung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	0	0	65.000	0	0	65.000
	5 429 04 Vorprüfung	405,74	700	700	700	700	700	700
	5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	30.685,92	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.573,93	40.902	40.573	105.779	45.847	45.909	110.717
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.789,01	-40.902	-40.573	-105.779	-45.847	-45.909	-110.717
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.789,01	-40.902	-40.573	-105.779	-45.847	-45.909	-110.717
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.789,01	-40.902	-40.573	-105.779	-45.847	-45.909	-110.717
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,88	1.547	4.016	3.584	3.525	3.293	3.227
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	648,10	503	1.131	1.137	1.134	1.126	1.092
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	385,95	329	1.154	730	672	451	422
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	498,83	476	1.017	1.005	1.007	1.006	1.004
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	239	714	712	712	710	709
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.321,89	-42.449	-44.589	-109.363	-49.372	-49.202	-113.944

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 V011144 Rechnungsprüfung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	9.653,91	9.439	9.210	9.301	9.252	9.133	8.951
11.	Versorgungsauszahlungen	3.853,55	3.866	3.866	3.904	3.935	3.989	4.066
15.	Sonstige Auszahlungen	91.766,90	26.131	26.131	91.131	31.131	31.131	96.131
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.274,36	39.436	39.207	104.336	44.318	44.253	109.148
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.274,36	-39.436	-39.207	-104.336	-44.318	-44.253	-109.148
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
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

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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,4000
A 11	0,5200
A 8	0,2500
14	0,0400
10	0,4500
06	0,4050
gesamt	2,0650

Erläuterung

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

Zu Konto 446109:

Im Jahr 2012 wurden hier einmalig Erlöse für die Entsorgung von Gleisen sowie Entschädigungen für Dienstbarkeiten gebucht.

Zu Konto 454100 und 547100:

Im Jahr 2012 wurden Splitterparzellen und Wirtschaftswege verkauft. Die Buchungssystematik sieht es vor, dass der Kaufpreis als Ertrag und der Buchwertabgang als Aufwand gebucht werden. Die Einzahlung erfolgt investiv.

Zu Konto 542902:

Für die Erstellung eines Gutachtens für das Parkhotel werden 3.000 € bereitgestellt.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.457,13	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	4 411 05 Pachten	26.545,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	13.861,50	0	0	0	0	0	0
	4 487 01 Kostenerstattung	50,00	50	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.767,56	0	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	11.745,11	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.022,45	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.224,69	28.551	28.551	28.551	28.551	28.551	28.551
11.	- Personalaufwendungen	111.772,51	113.609	106.751	122.414	122.545	121.975	103.259
	5 011 00 Bezüge Beamte	39.431,81	39.567	55.062	55.580	55.203	54.392	53.169
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	40.952,79	43.023	35.331	35.664	35.422	34.902	34.117
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.364,89	3.442	2.821	2.848	2.829	2.788	2.726
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.261,49	8.820	7.252	7.321	7.272	7.166	7.005
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.330,16	3.792	5.353	5.407	5.462	5.517	5.573
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.435,71	11.486	175	11.919	12.505	13.159	499
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.995,66	3.479	757	3.675	3.852	4.051	170
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.319,73	17.187	40.586	26.711	26.721	27.092	43.771
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	5.233	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.695,81	892	0	1.151	1.259	1.316	187
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	19.907,62	0	0	5.742	5.882	5.911	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 121 00	Versorgung Beamte	17.437,24	17.133	24.462	24.692	24.860	25.226	25.794
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	5.695,81	6.179	8.823	8.912	9.002	9.093	9.184
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	12.107,37	0	5.576	0	0	0	6.494
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.682,74	0	1.725	0	0	0	2.486
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,00	400	400	400	400	400	400
	5 215 00	Instandh. Gebäude	743,00	400	0	0	0	0	0
	5 242 00	UH Infrastruktur	0,00	0	400	400	400	400	400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.686,50	12.158	9.248	6.248	6.248	6.248	6.248
	5 401 00	Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	917,17	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	110,51	334	334	334	334	334	334
	5 423 05	Leasing Software	0,00	910	0	0	0	0	0
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.209,82	5.500	3.500	500	500	500	500
	5 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	400	400	400	400	400	400
	5 431 05	Bekanntmachungen	0,00	750	750	750	750	750	750
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	42.449,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		173.521,74	143.354	156.985	155.773	155.914	155.715	153.678
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-120.297,05	-114.803	-128.434	-127.222	-127.363	-127.164	-125.127
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-120.297,05	-114.803	-128.434	-127.222	-127.363	-127.164	-125.127
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-120.297,05	-114.803	-128.434	-127.222	-127.363	-127.164	-125.127

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.895,47	17.874	16.283	14.933	14.725	13.951	13.673
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	5.686,18	4.208	3.592	3.611	3.604	3.577	3.468
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	3.712,03	3.161	3.665	2.320	2.134	1.433	1.341
	5 811 02 I.V. Bauhof	967,14	1.129	999	996	989	981	956
	5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	4.698,73	4.479	3.231	3.191	3.200	3.197	3.191
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.399,86	2.595	2.529	2.553	2.535	2.506	2.463
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	2.302	2.267	2.262	2.263	2.257	2.254
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	929,28	0	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.502,25	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.192,52	-132.677	-144.717	-142.155	-142.088	-141.115	-138.800

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.754,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.804,80	28.551	28.551	28.551	28.551	28.551	28.551
10.	Personalauszahlungen	93.634,50	98.644	105.819	106.820	106.188	104.765	102.590
11.	Versorgungsauszahlungen	23.133,05	23.312	33.285	33.604	33.862	34.319	34.978
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,21	400	400	400	400	400	400
15.	Sonstige Auszahlungen	3.839,82	12.158	9.248	6.248	6.248	6.248	6.248
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.949,58	134.514	148.752	147.072	146.698	145.732	144.216
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.144,78	-105.963	-120.201	-118.521	-118.147	-117.181	-115.665
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.983,05	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.983,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,67	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.	für Baumaßnahmen	5.111,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.371,74	55.300	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.611,31	-55.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

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

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.111,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.111,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I1151004 Grunderwerb/Umliegung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.022,73	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.022,73	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.022,73	-54.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000

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:
Prod/ProdBer:
Tprod/ProdGru:
KSt/Prod:

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0500
10	1,0000
09	2,0000
06	0,9950
05	0,4585
04	0,3550
02	1,6700
01	0,7000
gesamt	7,2285

Erläuterung

Zu Konto 441102 und 441107:

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Erträge aus Miete und erstatteten Betriebskosten in 2 Sachkonten veranschlagt. Bisher erfolgt die Veranschlagung auf dem Konto 441102.

Zu Konto 448701:

Die Kostenerstattung in 2012 resultiert aus der Erstattung zuviel gezahlter Gaskosten durch die Regionalgas.

Zu Konto 454100, 457110 und 547100:

Im Jahr 2012 wurde eine städt. Immobilie verkauft. Die Buchungssystematik sieht es vor, dass der Kaufpreis als Ertrag (454100) und der Buchwertabgang als Aufwand (547100) gebucht werden. Die Einzahlung erfolgt investiv. Gleichzeitig wird der Sonderposten aufgelöst (457110).

Zu Konto 521500:

Der Ansatz in 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen der städt. Mietobjekte und Rathaus 42.700 €
- Sanierung der Heizung im historischen Teil des Rathauses 122.000 € (siehe hierzu RD 965 Z/10)

In 2015 und 2016 werden für die denkmalpflegerische Sanierung/Anstrich Rathaus 50.000 € (2015) und 40.000 € (2016) veranschlagt.

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 547305:

Die Einzel- und Pauschalwertberichtigung aus 2012 resultiert aus einer nicht realisierbaren Forderungen aus Mieten.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.019,51	12.776	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	19.019,51	12.776	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186,67	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 321 00 Benutzungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 50 Einspeisung Strom	1.186,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.713,69	121.068	127.752	127.752	127.752	127.752	127.752
	4 411 02 Miete	131.076,96	108.202	80.294	80.294	80.294	80.294	80.294
	4 411 05 Pachten	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	836,73	10.847	45.440	45.440	45.440	45.440	45.440
	4 487 01 Kostenerstattung	144.000,00	19	18	18	18	18	18
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.259,21	26.750	38.333	24.266	22.324	14.991	14.022
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	31.259,21	26.750	38.333	24.266	22.324	14.991	14.022
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.605,80	20	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	71.000,00	0	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	630,70	0	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	150.754,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	386,91	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.834,19	20	19	19	19	19	19
10.	= Ordentliche Erträge	558.784,88	161.814	185.351	171.284	169.342	162.009	161.040
11.	- Personalaufwendungen	133.983,26	151.561	169.379	184.049	181.458	179.638	165.705
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.921,65	22.486	39.920	40.630	40.362	39.777	38.897
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	87.539,87	92.149	97.277	99.380	98.712	97.271	95.093

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.915,59	7.372	7.792	7.967	7.920	7.821	7.656
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	17.128,01	18.894	19.925	20.366	20.234	19.950	19.515
	5 041 00	Beihilfen Beamte	1.638,62	2.155	3.882	3.964	4.017	4.070	4.123
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.327,47	6.528	110	7.447	7.811	8.218	315
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.512,05	1.977	473	4.295	2.402	2.531	106
12.	-	Versorgungsaufwendungen	5.418,86	9.763	28.695	20.272	20.321	20.625	31.130
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.976	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.155,36	507	0	715	786	819	118
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	7.533,34	0	0	3.586	3.675	3.692	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	6.598,55	9.735	17.734	18.049	18.182	18.459	18.884
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.155,36	3.511	6.398	6.524	6.600	6.677	6.754
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.581,65	0	3.483	0	0	0	4.056
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.772,00	0	1.080	0	0	0	1.554
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.236,57	294.214	327.940	248.070	237.310	198.820	197.010
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	1.889,24	410.385	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	59.191,74	111.661	164.700	92.700	82.700	42.700	42.700
	5 215 04	Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 215 12	Wartungskosten	10.264,49	12.550	20.055	16.335	15.575	21.535	19.025
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	1.889,24	410.385	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	2.059,30	5.900	5.900	4.900	4.900	3.900	3.900
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	18.794,24	36.710	26.720	24.720	24.720	22.770	22.770
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	26.263,08	38.043	36.100	34.600	34.600	33.100	33.100
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	23.769,89	33.800	27.850	28.500	28.500	28.500	29.500
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.113,62	10.065	9.615	9.315	9.315	9.315	9.315

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

KSt/Prod:

V011152 Gebäudemanagement

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	22.847,23	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	12.932,98	13.075	12.100	12.100	12.100	12.100	11.800
	5 242 00	UH Infrastruktur	0,00	110	0	0	0	0	0
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.607,51	98.276	74.342	94.120	94.120	94.120	94.120
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	91.345,00	97.421	73.331	93.109	93.109	93.109	93.109
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	679,00	679	679	679	679	679	679
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.583,51	176	332	332	332	332	332
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.981,64	13.019	7.072	7.093	17.093	7.093	17.093
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	1.075,73	716	793	803	803	803	803
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	702,39	753	729	740	740	740	740
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	8.680,92	9.000	3.000	3.000	13.000	3.000	13.000
	5 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	654,50	0	0	0	0	0	0
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	230,20	500	500	500	500	500	500
	5 431 05	Bekanntmachungen	19,90	750	750	750	750	750	750
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	190.618,00	0	0	0	0	0	0
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	43.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	663.227,84	566.833	607.428	553.604	550.302	500.296	505.058
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.442,96	-405.019	-422.077	-382.320	-380.960	-338.287	-344.018
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.442,96	-405.019	-422.077	-382.320	-380.960	-338.287	-344.018
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.442,96	-405.019	-422.077	-382.320	-380.960	-338.287	-344.018

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.301,76	163.722	168.833	106.882	98.325	66.031	61.765
	4 811 06 I.V. Bewirtschaftungskosten	183.301,76	163.722	168.833	106.882	98.325	66.031	61.765
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.395,55	45.138	47.484	43.952	43.441	41.417	40.644
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	15.142,58	10.323	12.575	12.641	12.614	12.521	12.139
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	9.326,74	7.942	9.507	6.018	5.537	3.718	3.478
	5 811 02 I.V. Bauhof	1.686,94	2.418	1.074	1.071	1.065	1.049	1.017
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	12.623,57	12.034	11.308	11.171	11.203	11.190	11.169
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.826,09	6.221	5.085	5.134	5.099	5.040	4.952
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	6.200	7.935	7.917	7.923	7.899	7.889
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	9.643,12	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.901,66	0	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.244,85	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.463,25	-286.435	-300.728	-319.390	-326.076	-313.673	-322.897

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335,11	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.255,62	121.049	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.259,21	26.769	38.351	24.284	22.342	15.009	14.040
7.	Sonstige Einzahlungen	8.696,99	20	19	19	19	19	19
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.876,71	149.038	172.304	158.237	156.295	148.962	147.993
10.	Personalauszahlungen	126.999,20	143.056	168.796	172.307	171.245	168.889	165.284
11.	Versorgungsauszahlungen	8.753,91	13.246	24.132	24.573	24.782	25.136	25.638
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.841,80	704.599	327.940	248.070	237.310	198.820	197.010
15.	Sonstige Auszahlungen	10.590,02	13.019	7.072	7.093	17.093	7.093	17.093
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.184,93	873.920	527.940	452.043	450.430	399.938	405.025
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308,22	-724.882	-355.636	-293.806	-294.135	-250.976	-257.032
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	2.374,05	110.942	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.250,86	7.570	17.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.624,91	118.512	17.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.624,91	-118.512	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.250,86	7.570	17.600	5.600	5.600	5.600	5.600	11.200	17.600
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.250,86	-7.570	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-11.200	-17.600

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I1152013 Brandschutz Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.500	0	0	0	0	0	91.500	91.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	91.500	0	0	0	0	0	91.500	91.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-91.500	0	0	0	0	0	-91.500	-91.500
Maßnahme I1152081 Einbau Heizung Friedhofsweg 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,05	19.442	0	0	0	0	0	28.957	28.957
Summe der investiven Auszahlungen	2.374,05	19.442	0	0	0	0	0	28.957	28.957
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.374,05	-19.442	0	0	0	0	0	-28.957	-28.957

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.494,63	103.366	100.888	100.886	95.051	89.047	87.362
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.745,68	178.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,20	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.710,34	14.000	24.000	10.000	6.000	25.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.671,77	122.016	128.016	128.016	128.016	128.016	128.016
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	424.576,62	421.423	432.945	418.943	409.108	422.104	401.419
11.	- Personalaufwendungen	588.536,11	603.428	524.357	604.356	605.089	602.343	506.827
12.	- Versorgungsaufwendungen	74.397,64	87.962	159.878	88.424	88.116	89.380	173.838
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.383,62	364.514	388.610	362.705	341.660	372.855	346.680
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	159.715,63	159.059	150.716	150.237	139.342	128.911	118.130
15.	- Transferaufwendungen	9.872,57	12.130	64.930	65.358	65.793	66.232	66.676
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.451,33	92.793	89.783	90.783	90.783	90.783	90.783
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.356,90	1.319.886	1.378.274	1.361.863	1.330.783	1.350.504	1.302.934
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-740.780,28	-898.463	-945.329	-942.920	-921.675	-928.400	-901.515
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-740.780,28	-898.463	-945.329	-942.920	-921.675	-928.400	-901.515
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-740.780,28	-898.463	-945.329	-942.920	-921.675	-928.400	-901.515
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.710,05	138.444	84.657	77.301	76.200	71.985	70.518
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.490,33	-1.036.907	-1.029.986	-1.020.221	-997.875	-1.000.385	-972.033

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.569,23	178.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,81	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.710,34	14.000	24.000	10.000	6.000	25.000	6.000
7.	Sonstige Einzahlungen	104.332,79	122.016	128.016	128.016	128.016	128.016	128.016
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.010,17	318.057	332.057	318.057	314.057	333.057	314.057
10.	Personalauszahlungen	568.864,83	526.837	519.588	524.543	521.371	514.256	503.398
11.	Versorgungsauszahlungen	120.187,00	119.313	122.509	123.703	124.670	126.374	128.825
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.895,33	343.604	353.410	327.505	306.460	337.655	311.480
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.872,57	12.130	64.930	65.358	65.793	66.232	66.676
15.	Sonstige Auszahlungen	62.263,93	92.793	89.783	90.783	90.783	90.783	90.783
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.083,66	1.094.677	1.150.220	1.131.892	1.109.077	1.135.300	1.101.162
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.073,49	-776.620	-818.163	-813.835	-795.020	-802.243	-787.105
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.655,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.221,00	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)	102.876,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	359.087,96	290.970	371.095	273.695	58.695	58.695	58.695
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)	359.087,96	290.970	371.095	273.695	58.695	58.695	58.695
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.211,36	-200.970	-281.095	-183.695	31.305	31.305	31.305

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0500
06	0,5500
gesamt	0,6000

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

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

Erläuterung

Zu Konto 448100 und 529113:

Die Haushaltsmittel werden eingestellt für folgende Wahlen:

2014: Kommunalwahl und Europawahl

2015: Bürgermeisterwahl und Landratswahl

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDZ für die Kosten der Wahlen einschl. Internetpräsentation veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.509,94	8.000	18.000	4.000	0	19.000	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	10.509,94	8.000	18.000	4.000	0	19.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,40	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	160,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.670,34	8.000	18.000	4.000	0	19.000	0
11.	- Personalaufwendungen	28.286,65	18.131	16.812	17.901	17.841	17.656	16.246
	5 011 00 Bezüge Beamte	6.185,97	2.507	2.444	2.467	2.451	2.415	2.361
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.788,67	11.234	10.949	11.052	10.977	10.816	10.573
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.205,14	899	877	886	880	868	849
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.006,72	2.303	2.245	2.267	2.252	2.219	2.170
	5 041 00 Beihilfen Beamte	679,31	240	238	241	244	247	250
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.794,01	728	11	755	793	834	32
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	626,83	220	48	233	244	257	11
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.246,45	1.089	1.940	1.056	1.052	1.068	2.115
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	332	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	893,55	57	0	73	80	83	12
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	3.123,06	0	0	364	373	375	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.735,51	1.086	1.086	1.097	1.105	1.122	1.148
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	893,55	392	392	396	400	404	409
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.899,38	0	353	0	0	0	412
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	734,62	0	109	0	0	0	158
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,31	11.800	19.600	13.600	400	23.750	150

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 13 Kosten Wahlen	9.702,31	11.800	19.600	13.600	400	23.750	150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.030	3.061	3.092	3.123
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	3.000	3.030	3.061	3.092	3.123
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,15	165	165	165	165	165	165
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	150,00	80	80	80	80	80	80
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	105,15	85	85	85	85	85	85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.490,56	31.185	41.517	35.752	22.519	45.731	21.799
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.820,22	-23.185	-23.517	-31.752	-22.519	-26.731	-21.799
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.820,22	-23.185	-23.517	-31.752	-22.519	-26.731	-21.799
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.820,22	-23.185	-23.517	-31.752	-22.519	-26.731	-21.799
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,75	5.279	5.906	5.523	5.455	5.212	5.107
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.214,55	916	1.044	1.049	1.047	1.039	1.008
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	765,32	652	1.065	674	620	416	390
	5 811 02 I.V. Bauhof	454,70	561	500	500	496	488	472
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	976,39	931	939	927	930	929	927
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.612,79	1.744	1.699	1.716	1.704	1.684	1.655
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	475	659	657	658	656	655
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.843,97	-28.464	-29.423	-37.275	-27.974	-31.943	-26.906

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.509,94	8.000	18.000	4.000	0	19.000	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509,94	8.000	18.000	4.000	0	19.000	0
10.	Personalauszahlungen	28.789,41	17.183	16.753	16.913	16.804	16.565	16.203
11.	Versorgungsauszahlungen	3.629,06	1.478	1.478	1.493	1.505	1.526	1.557
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,31	11.800	19.600	13.600	400	23.750	150
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	3.030	3.061	3.092	3.123
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	165	165	165	165	165	165
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.270,78	30.626	40.996	35.201	21.935	45.098	21.198
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.760,84	-22.626	-22.996	-31.201	-21.935	-26.098	-21.198
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
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, VwfG, 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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0500
A 12	0,3000
A 11	0,4300
A 10	0,2500
A 9	0,1000
08	0,3300
06	0,8225
gesamt	2,2825

Erläuterung

Zu Konto 456100 und 456101:

In 2012 wurden hier die Verwarnungsgelder verbucht. Ab 2013 erfolgt dies im Produkt V021223 - Verkehrsangelegenheiten.

Zu Konto 531700:

In der Planung ist derzeit ein Kreistierheim, in dem die Fundtiere aus dem gesamten Kreisgebiet untergebracht werden. Die endgültige Entscheidung sowie die Finanzierung sind derzeit noch nicht endgültig beschlossen. Die Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel wird auf rd. 10.000 € geschätzt und soll über die Kreisumlage abgerechnet werden. Die zusätzlichen Kosten für Tierarzt etc. sind separat zu zahlen, so dass ein Mehrbedarf von 10.000 € besteht. Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,26	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	188,26	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,20	900	900	900	900	900	900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	526,20	700	700	700	700	700	700
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	110,00	200	200	200	200	200	200
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	44,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,81	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	466,20	400	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	4.887,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	30,00	1	1	1	1	1	1
	4 461 10 Schiedsamsgebühren	104,00	50	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.781,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 561 00 Verwarnungsgelder	95.043,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	1.743,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	995,16	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	104.137,79	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851
11.	- Personalaufwendungen	119.309,93	120.600	118.085	133.155	133.159	132.365	114.168
	5 011 00 Bezüge Beamte	38.379,55	37.676	49.020	49.481	49.145	48.423	47.334
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	48.034,45	50.632	49.346	49.810	49.472	48.745	47.649
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.942,51	4.051	3.949	3.987	3.960	3.902	3.815
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.719,23	10.380	10.117	10.213	10.144	9.995	9.771
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.214,61	3.611	4.766	4.814	4.863	4.912	4.962
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.130,55	10.937	166	11.350	11.907	12.530	475
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.889,03	3.313	721	3.500	3.668	3.858	162

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.937,60	16.366	36.585	23.354	23.347	23.672	39.514
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	4.983	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.543,82	850	0	1.096	1.199	1.253	178
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	19.376,37	0	0	5.467	5.601	5.629	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	16.971,92	16.315	21.778	21.983	22.133	22.459	22.965
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.543,82	5.884	7.855	7.934	8.014	8.095	8.176
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	11.784,27	0	5.309	0	0	0	6.184
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.557,78	0	1.643	0	0	0	2.367
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,62	8.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	5 255 05 UH Infotafeln	720,00	750	750	750	750	750	750
	5 279 05 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	470,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	7.550,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	188,26	0	0	0	0	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	188,26	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.834,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	4.834,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512,97	4.259	4.259	4.259	4.259	4.259	4.259
	5 412 00 Arbeitskleidung	279,74	0	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	481,83	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.670,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	298,20	400	400	400	400	400	400
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	1.135,00	585	585	585	585	585	585
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	877,70	800	800	800	800	800	800
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.500,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 521 12 Niederschlagung	270,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.523,38	154.475	187.179	189.018	189.015	188.546	186.191
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.385,59	-147.624	-180.328	-182.167	-182.164	-181.695	-179.340
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.385,59	-147.624	-180.328	-182.167	-182.164	-181.695	-179.340
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-50.385,59	-147.624	-180.328	-182.167	-182.164	-181.695	-179.340
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.596,44	22.046	17.793	16.303	16.075	15.214	14.906
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	7.247,24	5.317	3.971	3.992	3.983	3.954	3.833
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	4.805,63	4.092	4.051	2.564	2.359	1.584	1.482
	5 811 02 I.V. Bauhof	807,56	985	877	875	869	857	829
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	6.062,37	5.780	3.571	3.528	3.537	3.533	3.527
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.673,64	2.892	2.817	2.844	2.825	2.792	2.744
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	2.980	2.506	2.500	2.502	2.494	2.491
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.982,03	-169.670	-198.121	-198.470	-198.239	-196.909	-194.246

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,20	900	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,66	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451
7.	Sonstige Einzahlungen	101.032,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.729,35	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851
10.	Personalauszahlungen	130.946,49	106.350	117.198	118.305	117.584	115.977	113.531
11.	Versorgungsauszahlungen	22.515,74	22.199	29.633	29.917	30.147	30.554	31.141
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,92	8.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
14.	Transferauszahlungen	4.834,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Sonstige Auszahlungen	3.773,17	4.259	4.259	4.259	4.259	4.259	4.259
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.811,32	146.058	179.340	180.731	180.240	179.040	177.181
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.081,97	-139.207	-172.489	-173.880	-173.389	-172.189	-170.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	188,26	200	3.100	200	200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	188,26	200	3.100	200	200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188,26	-200	-3.100	-200	-200	-200	-200

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	188,26	200	3.100	200	200	200	200	400	3.700
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-188,26	-200	-3.100	-200	-200	-200	-200	-400	-3.700

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 Gewerbean-, 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0300
A 11	0,1900
A 8	0,3000
06	0,1000
gesamt	0,6200

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

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

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für das Gewerberegister Migewa veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.338,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	10.639,45	0	0	0	0	0	0
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	14.698,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,74	500	500	500	500	500	500
	4 561 00 Verwarnungsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	530,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.868,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	- Personalaufwendungen	35.591,59	36.657	27.850	36.011	36.269	36.379	26.924
	5 011 00 Bezüge Beamte	20.468,62	21.320	20.279	20.470	20.331	20.033	19.583
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.782,36	4.070	3.967	4.005	3.978	3.920	3.832
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	310,93	326	318	321	319	315	308
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	771,69	834	813	821	816	805	787
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.247,74	2.043	1.971	1.991	2.011	2.032	2.053
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.936,15	6.189	94	6.423	6.738	7.091	269
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.074,10	1.875	408	1.980	2.076	2.183	92
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.433,21	9.261	16.192	8.662	8.622	8.746	17.622
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.820	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.956,63	481	0	620	679	709	101
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	10.333,83	0	0	3.094	3.170	3.185	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.051,48	9.232	9.009	9.094	9.156	9.291	9.501
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.956,63	3.330	3.249	3.282	3.315	3.349	3.383
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.284,80	0	3.004	0	0	0	3.499
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.430,76	0	930	0	0	0	1.340
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.040	4.081	4.122	4.164

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	4.000	4.040	4.081	4.122	4.164
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,88	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	530,52	681	681	681	681	681	681
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	401,36	719	719	719	719	719	719
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	180	180	180	180	180	180
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.956,68	47.498	49.622	50.293	50.552	50.827	50.290
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.087,69	-21.998	-24.122	-24.793	-25.052	-25.327	-24.790
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.087,69	-21.998	-24.122	-24.793	-25.052	-25.327	-24.790
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.087,69	-21.998	-24.122	-24.793	-25.052	-25.327	-24.790
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,75	3.187	3.830	3.418	3.364	3.142	3.079
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.299,51	978	1.079	1.084	1.082	1.074	1.041
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	822,22	700	1.100	697	641	430	403
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.048,02	999	970	958	961	960	958
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	510	681	679	680	678	677
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.257,44	-25.185	-27.952	-28.211	-28.416	-28.469	-27.869

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.068,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.068,25	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10.	Personalauszahlungen	26.684,12	28.593	27.348	27.608	27.455	27.105	26.563
11.	Versorgungsauszahlungen	12.008,11	12.562	12.258	12.376	12.471	12.640	12.884
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.040	4.081	4.122	4.164
15.	Sonstige Auszahlungen	495,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.187,23	42.735	45.186	45.604	45.587	45.447	45.191
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.118,98	-17.235	-19.686	-20.104	-20.087	-19.947	-19.691
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
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 Petra Schneider-Jonas, Tel.: 505-238

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1250
A 11	0,0900
06	0,7075
03	1,7000
gesamt	2,6225

Erläuterung

Zu Konto 456100:

Die Verwarnungsgelder werden ab dem Haushaltjahr 2013 in diesem Produkt veranschlagt. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung (V021221).

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (WinOwig) veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,30	17	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	116,30	17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,76	118.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	4 561 00 Verwarnungsgelder	0,00	118.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	367,76	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	484,06	118.017	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11.	- Personalaufwendungen	113.105,46	127.436	115.827	121.981	121.471	120.090	111.841
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.183,24	13.671	9.974	10.068	10.000	9.853	9.632
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	72.361,02	83.490	81.370	82.135	81.577	80.378	78.570
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.283,65	6.679	6.510	6.572	6.528	6.433	6.289
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14.169,51	17.115	16.681	16.838	16.724	16.479	16.109
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.557,52	1.310	970	980	990	1.000	1.010
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.113,32	3.969	60	4.118	4.321	4.547	172
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.437,20	1.202	262	1.270	1.331	1.400	59
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.150,67	5.939	8.551	3.705	3.668	3.721	9.377
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.808	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.048,73	308	0	398	435	455	65
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	7.160,58	0	0	1.984	2.032	2.043	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.272,01	5.920	4.431	4.473	4.504	4.571	4.674
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.048,73	2.135	1.598	1.614	1.631	1.648	1.665
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	4.354,90	0	1.926	0	0	0	2.244
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.684,34	0	596	0	0	0	859
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	510,30	505	394	2	0	0	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	510,30	505	394	2	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.300	3.333	3.367	3.401	3.436
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	3.300	3.333	3.367	3.401	3.436
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784,78	13.398	13.398	14.398	14.398	14.398	14.398
	5 412 00 Arbeitskleidung	1.121,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	250,00	437	437	437	437	437	437
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	813,82	461	461	461	461	461	461
	5 423 05 Leasing Software	3.741,35	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 11 Portokosten	5.158,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.700,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	131.551,21	147.278	141.470	143.419	142.904	141.610	139.052
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.067,15	-29.261	-17.470	-19.419	-18.904	-17.610	-15.052
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.067,15	-29.261	-17.470	-19.419	-18.904	-17.610	-15.052
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.067,15	-29.261	-17.470	-19.419	-18.904	-17.610	-15.052
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.783,24	63.497	21.336	19.632	19.363	18.362	17.985
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	23.107,83	16.887	4.562	4.586	4.576	4.543	4.404
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	15.428,06	13.137	4.654	2.946	2.710	1.820	1.703
	5 811 02 I.V. Bauhof	993,16	1.245	1.112	1.111	1.103	1.083	1.044
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	19.433,95	18.527	4.103	4.053	4.064	4.060	4.052
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.820,24	4.132	4.026	4.064	4.036	3.990	3.920
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	9.569	2.879	2.872	2.874	2.866	2.862
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.850,39	-92.758	-38.806	-39.051	-38.267	-35.972	-33.037

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	118.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10.	Personalauszahlungen	134.932,13	122.265	115.505	116.593	115.819	114.143	111.610
11.	Versorgungsauszahlungen	8.320,74	8.055	6.029	6.087	6.135	6.219	6.339
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	3.300	3.333	3.367	3.401	3.436
15.	Sonstige Auszahlungen	7.757,41	13.398	13.398	14.398	14.398	14.398	14.398
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.010,28	143.718	138.232	140.411	139.719	138.161	135.783
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.010,28	-25.718	-14.232	-16.411	-15.719	-14.161	-11.783
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	385	1.800	300	300	300	300
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	385	1.800	300	300	300	300
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-385	-1.800	-300	-300	-300	-300

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	385	1.800	300	300	300	300	500	200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-385	-1.800	-300	-300	-300	-300	-500	-200

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V02 Sicherheit und Ordnung
V02122 Ordnungsangelegenheiten
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, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden

Auftragsgrundlage

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

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 Waltraud Hillen, Tel.: 505-237

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, andere Behörden

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1100
A 8	0,9000
08	0,3400
06	1,4250
gesamt	2,7750

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

Erläuterung

Zu Konto 521512:
Die Veranschlagung erfolgt im Konto 542919.

Zu Konto 531300:
Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für die elektronische Melderegister Auskunft (EMRA) sowie das Auskunftssystem OK EWO veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

Zu Konto 542919:
Der Ansatz beinhaltet die Wartung/Pflege der Kassensoftware KomCash mit 700 € und die Wartung/Servicegebühren der Signaturpads mit 500 €, die ab 2014 im Bürgerbüro eingesetzt werden.

|

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.901,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	112.901,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	0	0	0	0	0	0
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 561 00 Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	5.347,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	906,84	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.790,91	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	- Personalaufwendungen	120.249,46	125.029	110.146	123.802	123.765	122.971	106.409
	5 011 00 Bezüge Beamte	34.973,41	34.063	33.198	33.511	33.284	32.795	32.058
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	52.762,99	58.224	56.746	57.280	56.891	56.055	54.794
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.288,36	4.658	4.540	4.583	4.552	4.486	4.386
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.697,53	11.936	11.633	11.743	11.664	11.493	11.235
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.840,56	3.264	3.227	3.260	3.293	3.326	3.360
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.142,72	9.889	150	10.261	10.765	11.328	429
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.543,89	2.995	652	3.164	3.316	3.488	147
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.700,65	14.797	26.354	14.328	14.270	14.472	28.662
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	4.505	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.051,81	768	0	991	1.084	1.133	161
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	17.656,74	0	0	4.943	5.064	5.089	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.465,68	14.750	14.750	14.889	14.991	15.212	15.555
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.051,81	5.320	5.319	5.373	5.427	5.482	5.537
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	10.738,43	0	4.800	0	0	0	5.591

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.153,28	0	1.485	0	0	0	2.140
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.684,81	92.700	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	5 215 12	Wartungskosten	640,46	700	0	0	0	0	0
	5 279 04	Ablieferung Gebührenanteile	79.044,35	92.000	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.800	26.058	26.319	26.583	26.849
	5 313 00	Umlage KDVZ	0,00	0	25.800	26.058	26.319	26.583	26.849
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,76	1.437	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	293,24	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	79,52	149	149	149	149	149	149
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	200	200	200	200	200	200
	5 429 19	Wartungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		213.007,68	233.963	257.137	259.025	259.191	258.863	256.757
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-93.216,77	-126.963	-150.137	-152.025	-152.191	-151.863	-149.757
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-93.216,77	-126.963	-150.137	-152.025	-152.191	-151.863	-149.757
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-93.216,77	-126.963	-150.137	-152.025	-152.191	-151.863	-149.757
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.819,66	20.881	17.140	15.299	15.054	14.062	13.779
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	8.323,50	6.102	4.828	4.853	4.843	4.807	4.660
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	5.526,44	4.706	4.925	3.118	2.868	1.926	1.802
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	6.969,72	6.645	4.341	4.289	4.301	4.296	4.288
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	3.428	3.046	3.039	3.042	3.033	3.029
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-114.036,43	-147.844	-167.277	-167.324	-167.245	-165.925	-163.536

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.518,27	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	3.300,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.854,57	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10.	Personalauszahlungen	106.391,05	112.145	109.344	110.377	109.684	108.155	105.833
11.	Versorgungsauszahlungen	20.517,49	20.070	20.069	20.262	20.418	20.694	21.092
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.905,10	92.700	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	25.800	26.058	26.319	26.583	26.849
15.	Sonstige Auszahlungen	230,00	1.437	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.043,64	226.352	250.050	251.534	251.258	250.269	248.611
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.189,07	-119.352	-143.050	-144.534	-144.258	-143.269	-141.611
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0200
A 10	0,8000
A 8	0,1000
gesamt	0,9200

Erläuterung

Zu Konto 431105:
Die Eheschließungen sind seit zwei Jahren rückläufig. Daher wird der Gebührenansatz entsprechend reduziert.

Zu Konto 531300:
Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für das Personenstandswesenprogramm "Autista" veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.873,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	-2.708,30	0	0	0	0	0	0
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	23.581,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,32	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	984,32	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.857,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	57.004,33	58.555	41.055	56.157	56.707	57.063	39.682
	5 011 00 Bezüge Beamte	37.961,47	39.723	36.565	36.909	36.659	36.121	35.309
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14,14	0	0	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1,16	0	0	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2,90	0	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.168,69	3.807	3.555	3.591	3.627	3.664	3.701
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.009,30	11.532	175	11.967	12.554	13.211	501
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.846,67	3.493	760	3.690	3.867	4.067	171
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.851,05	17.255	29.433	15.395	15.318	15.534	32.057
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	5.254	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.483,43	896	0	1.155	1.264	1.321	187
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	19.165,30	0	0	5.765	5.905	5.935	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	16.787,04	17.201	16.244	16.397	16.509	16.752	17.129
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.548,71	6.204	5.859	5.918	5.978	6.038	6.099
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	11.655,90	0	5.598	0	0	0	6.520
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.508,13	0	1.732	0	0	0	2.496

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.700	6.767	6.835	6.904	6.974
	5 313 00 Umlage KDVZ	0,00	0	6.700	6.767	6.835	6.904	6.974
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,95	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	120,00	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	29,66	339	339	339	339	339	339
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	923,55	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.876,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	759,01	800	800	800	800	800	800
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120	120
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.684,33	81.418	82.796	83.927	84.468	85.109	84.321
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.826,81	-61.418	-64.796	-65.927	-66.468	-67.109	-66.321
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.826,81	-61.418	-64.796	-65.927	-66.468	-67.109	-66.321
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-56.826,81	-61.418	-64.796	-65.927	-66.468	-67.109	-66.321
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,20	6.327	5.682	5.073	4.990	4.662	4.567
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.545,71	1.887	1.600	1.609	1.605	1.594	1.545
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.656,84	1.411	1.633	1.034	951	639	597
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.098,65	2.001	1.439	1.422	1.426	1.424	1.421
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.028	1.010	1.008	1.008	1.005	1.004
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.128,01	-67.745	-70.478	-71.000	-71.458	-71.771	-70.888

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.873,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.873,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	Personalauszahlungen	43.883,66	43.530	40.120	40.500	40.286	39.785	39.010
11.	Versorgungsauszahlungen	26.335,75	23.405	22.103	22.315	22.487	22.790	23.228
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.700	6.767	6.835	6.904	6.974
15.	Sonstige Auszahlungen	3.955,09	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.174,50	72.543	74.531	75.190	75.216	75.087	74.820
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.301,30	-52.543	-56.531	-57.190	-57.216	-57.087	-56.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 (Lohnausfall-kostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung)

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A12	0,0800
A 11	0,2800
A 8	0,3000
06	0,2500
gesamt	0,9100

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

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

Erläuterung

Zu Konto 524115:

Zur Aufrechterhaltung des Sirennennetzes müssen für Wartung und Instandhaltung der Sirenen Haushaltsmittel bereitgestellt werden, damit sowohl die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr als auch die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall gewährleistet bleiben.

Zu Konto 541204:

Der Ansatz setzt 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.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.952,96	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG	16.844,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	1.108,80	200	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	430	430	430	430
	4 411 02 Miete	429,48	430	430	430	430	430	430
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	1.564,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	729,75	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	729,75	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	20.676,59	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631
11.	- Personalaufwendungen	54.586,72	55.288	43.003	53.955	54.259	54.317	41.560
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.143,70	28.471	26.748	27.000	26.817	26.423	25.829
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.465,40	10.367	10.104	10.199	10.130	9.982	9.758
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	778,10	829	808	816	811	800	782
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.095,10	2.125	2.072	2.092	2.078	2.048	2.002
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.090,57	2.728	2.600	2.626	2.653	2.680	2.707
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.162,02	8.265	126	8.577	8.998	9.469	359
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.851,83	2.503	545	2.645	2.772	2.915	123
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.155,16	12.367	21.422	11.364	11.311	11.471	23.321
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.766	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.065,28	642	0	828	906	947	134
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	14.208,68	0	0	4.132	4.233	4.254	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.445,50	12.329	11.883	11.995	12.077	12.255	12.531
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	4.446	4.286	4.329	4.373	4.417	4.462

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	8.641,40	0	4.012	0	0	0	4.673
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.342,22	0	1.241	0	0	0	1.789
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.993,96	97.294	92.784	92.784	92.784	92.784	92.784
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	49,58	60	0	0	0	0	0
	5 241 15	Wartungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 11	UH und Pflege Hydranten	17.056,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	699,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 31	Festwerk Atemschutz	0,21	5.250	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 255 32	Festwert Komm.Technik	2.236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 33	Festwert Schutzausrüstung	0,70	36.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 279 07	Verbrauchsmittel techn. Hllfel.	1.077,64	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5 281 03	Betriebs-und Geschäftsausstattung	464,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 02	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.791,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache	91,61	150	150	150	150	150	150
	5 291 04	Verdienstausschlag	3.355,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 05	Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	1.754,72	900	900	900	900	900	900
	5 291 06	Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	5 291 07	Brandschau	0,00	250	250	250	250	250	250
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	2.008,48	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 17	Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	3.873,75	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	5 291 41	Beseitigung von Ölschmutz/Unfallstellenreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen		5.038,57	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
	5 318 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	5 318 01	Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.015,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.856,94	63.294	58.764	58.764	58.764	58.764	58.764
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	94,52	909	909	909	909	909	909
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	961,18	960	960	960	960	960	960
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	21.694,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.505,60	2.550	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.760	0	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.325,71	900	900	900	900	900	900
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.312,54	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	5 431 13 Notrufgebühren	1.857,15	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	14.899,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.105,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.631,35	235.373	223.103	223.997	224.248	224.466	223.559
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.954,76	-202.742	-190.472	-191.366	-191.617	-191.835	-190.928
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.954,76	-202.742	-190.472	-191.366	-191.617	-191.835	-190.928
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-134.954,76	-202.742	-190.472	-191.366	-191.617	-191.835	-190.928
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.368,73	7.396	5.621	5.016	4.936	4.611	4.518
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.970,54	2.197	1.583	1.591	1.588	1.576	1.528
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.941,37	1.653	1.615	1.022	941	632	591
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.456,82	2.342	1.424	1.406	1.410	1.409	1.406
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.204	999	997	997	994	993
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.323,49	-210.138	-196.093	-196.382	-196.553	-196.446	-195.446

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939,31	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	430	430	430	430	430	430
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.933,19	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631
10.	Personalauszahlungen	45.970,60	44.520	42.332	42.733	42.489	41.933	41.078
11.	Versorgungsauszahlungen	12.445,50	16.775	16.169	16.324	16.450	16.672	16.993
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841,56	53.744	57.584	57.584	57.584	57.584	57.584
14.	Transferauszahlungen	5.038,57	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
15.	Sonstige Auszahlungen	44.508,77	63.294	58.764	58.764	58.764	58.764	58.764
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.805,00	185.463	181.979	182.535	182.417	182.083	181.549
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.871,81	-152.832	-149.348	-149.904	-149.786	-149.452	-148.918
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.655,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.655,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.563,50	175.174	136.000	51.000	46.000	46.000	46.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.563,50	175.174	136.000	51.000	46.000	46.000	46.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.092,10	-85.174	-46.000	39.000	44.000	44.000	44.000

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	384,01	10.800	800	800	800	800	800	11.600	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.115,99	-7.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-5.600	-7.800

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.215,04	32.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.215,04	32.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.215,04	-32.704	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-39.000	-15.000
Maßnahme I1261003 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.155,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	174.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	87.155,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	174.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	87.155,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	174.000	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	14.881,54	88.120	45.000	5.000	0	0	0	110.120	160.120
Summe der investiven Auszahlungen	14.881,54	88.120	45.000	5.000	0	0	0	110.120	160.120
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.881,54	-88.120	-45.000	-5.000	0	0	0	-110.120	-160.120
Maßnahme I1261008 Beschaffung Dienstkleidung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0200
A 11	0,1000
A 8	0,4000
gesamt	0,5200

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

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

Erläuterung

Zu Konto 521500:

Neben dem Ansatz von 10.500 € für allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Erneuerung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle FWGH Bad Münstereifel 5.000 €
- Erneuerung Fenster und Metalltür FWGH Rupperath 3.000 €.

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 525100:

Für die gesetzlich vorgeschriebene turnusmäßige Wartung/Prüfung (2-Jahres-Rhythmus) der Feuerlöscher, die auf den Fahrzeugen verlastet sind, besteht in den Jahren 2014, 2016 und 2018 ein Mehrbedarf von 800 €. Für die altersbedingte Erneuerung der Fahrzeugbereifung (10-Jahres-Rhythmus) werden in 2014 zusätzlich 1.200 € und in 2015 und 2017 zusätzlich 1.500 € benötigt.

Zu Konto 525101:

Für die Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge sind jährlich rd. 11.800 € zu zahlen. Für das Jahr 2014 muss der Ansatz um 10 % erhöht werden, da durch den ungünstigen Schadensverlauf der letzten 5 Jahre der bisher gewährte Rabatt von 10 % in 2014 nicht gewährt wird.

Zu Konto 525503

Die technischen Gerätschaften (Stromerzeuger, Tragkraftspritzen, Feuerlöschkreiselpumpe, Überdruckbehälter, Seilwinde, Gerätesatz Absturzsicherung) stehen im 2-Jahres-Rhythmus (2015 und 2017) zur Wartung an. Die hierfür benötigten Mittel belaufen sich auf rd. 7.000 €.

zu Konte 544115:

Die Haushaltsmittel werden für die Elektronik-Versicherung und der Versicherung der Wärmebildkamera benötigt.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.190,07	103.349	100.888	100.886	95.051	89.047	87.362
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	105.190,07	103.349	100.888	100.886	95.051	89.047	87.362
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,91	60	60	60	60	60	60
	4 411 02 Miete	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	36,91	60	60	60	60	60	60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.863,44	15	15	15	15	15	15
	4 542 00 Erlöse bewegl. AV über Buchwert	12.221,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	5,33	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	637,11	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	15	15	15	15	15	15
10.	= Ordentliche Erträge	121.090,42	103.424	100.963	100.961	95.126	89.122	87.437
11.	- Personalaufwendungen	60.401,97	61.732	51.579	61.394	61.618	61.502	49.997
	5 011 00 Bezüge Beamte	24.570,58	25.069	24.440	24.679	24.522	24.168	23.632
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	18.367,78	19.284	18.800	18.985	18.866	18.594	18.181
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.509,56	1.543	1.512	1.536	1.532	1.516	1.489
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.640,35	3.951	3.859	3.903	3.885	3.836	3.755
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.698,18	2.404	2.377	2.411	2.445	2.479	2.513
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.125,74	7.278	113	7.552	7.925	8.341	317
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.489,78	2.203	478	2.328	2.443	2.568	110
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.922,85	10.888	19.401	10.560	10.528	10.696	21.170
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.316	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.549,18	565	0	731	799	835	117
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	12.404,77	0	0	3.638	3.730	3.748	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	10.865,43	10.855	10.855	10.965	11.042	11.213	11.474
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.549,18	3.914	3.915	3.964	4.015	4.066	4.117

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	7.544,29	0	3.536	0	0	0	4.120
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.917,90	0	1.095	0	0	0	1.576
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.261,92	154.470	170.776	150.871	143.026	150.871	148.296
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	1.994,67	22.640	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	7.086,51	15.300	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 215 12	Wartungskosten	2.290,06	3.890	9.315	3.510	3.865	3.510	9.135
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	1.994,67	22.640	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	2.487,96	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	16.029,19	22.790	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	14.271,41	19.050	21.750	22.250	21.750	22.250	21.750
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	9.575,24	9.915	10.185	10.185	10.185	10.185	10.185
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	98,32	360	490	490	490	490	490
	5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	3.030,35	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	3.167,22	3.277	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
	5 251 00	Fahrzeuginstandhaltung	24.498,45	31.250	39.550	27.150	26.450	27.150	26.450
	5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	11.068,72	11.740	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 251 02	Betriebsstoffe	12.434,48	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	3.572,24	10.490	6.803	13.803	6.803	13.803	6.803
	5 255 08	Unterhaltung Atemschutz	2.912,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 09	Unterhaltung Komm. Technik	3.191,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 255 10	Unterhaltung Schutzausrüstung	1.409,43	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 281 03	Betriebs-und Geschäftsausstattung	137,89	0	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.017,07	158.554	150.322	150.235	139.342	128.911	118.130
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	435,00	1.300	1.303	1.303	1.303	868	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	23.181,00	23.181	23.181	23.181	23.181	23.181	23.181
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	9.239,04	8.869	7.192	7.105	6.894	6.563	5.838

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	120.755,54	122.776	115.891	115.891	105.249	95.881	87.084
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	5.406,49	2.428	2.755	2.755	2.715	2.418	2.027
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,90	3.052	3.372	3.372	3.372	3.372	3.372
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	95,75	800	800	800	800	800	800
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	494,76	847	847	847	847	847	847
	5 431 02 Fernsprechgebühren	1.317,39	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	5 431 12 Internetgebühren	0,00	75	75	75	75	75	75
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	320	320	320	320	320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	347.511,71	388.696	395.450	376.432	357.886	355.352	340.965
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.421,29	-285.272	-294.487	-275.471	-262.760	-266.230	-253.528
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.421,29	-285.272	-294.487	-275.471	-262.760	-266.230	-253.528
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-226.421,29	-285.272	-294.487	-275.471	-262.760	-266.230	-253.528
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,28	9.831	7.349	7.037	6.963	6.720	6.577
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.697,52	2.413	905	909	907	901	873
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.084,96	930	923	584	537	361	338
	5 811 02 I.V. Bauhof	668,01	878	785	787	781	762	731
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.560,85	1.489	813	804	806	805	803
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.181,23	3.443	3.352	3.383	3.362	3.323	3.264
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	678	571	570	570	568	568
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	873,42	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	581,29	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.068,57	-295.103	-301.836	-282.508	-269.723	-272.950	-260.105

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,67	60	60	60	60	60	60
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	15	15	15	15	15	15
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041,67	75	75	75	75	75	75
10.	Personalauszahlungen	51.267,37	52.251	50.988	51.514	51.250	50.593	49.570
11.	Versorgungsauszahlungen	14.414,61	14.769	14.770	14.929	15.057	15.279	15.591
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.704,44	177.110	170.776	150.871	143.026	150.871	148.296
15.	Sonstige Auszahlungen	1.394,49	3.052	3.372	3.372	3.372	3.372	3.372
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.780,91	247.182	239.906	220.686	212.705	220.115	216.829
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.739,24	-247.107	-239.831	-220.611	-212.630	-220.040	-216.754
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.221,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.221,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	309.336,20	115.211	230.195	222.195	12.195	12.195	12.195
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	309.336,20	115.211	230.195	222.195	12.195	12.195	12.195
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.115,20	-115.211	-230.195	-222.195	-12.195	-12.195	-12.195

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.129,38	19.411	20.195	12.195	12.195	12.195	12.195	31.202	20.195
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.129,38	-19.411	-20.195	-12.195	-12.195	-12.195	-12.195	-31.202	-20.195

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Maßnahme I1262013 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	210.000	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000
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	4.684,18	25.800	0	0	0	0	0	50.800	50.800
Summe der investiven Auszahlungen	4.684,18	25.800	0	0	0	0	0	50.800	50.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.684,18	-25.800	0	0	0	0	0	-50.800	-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	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-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	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.365,48	1.455.585	916.061	773.620	909.394	907.005	653.247
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.462,50	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.629,15	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793,69	12.683	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.416,10	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.557,13	14	641	641	639	14	14
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.057.224,05	1.663.923	1.116.926	974.485	1.110.257	1.107.243	853.485
11.	- Personalaufwendungen	725.014,66	710.399	652.446	701.423	699.399	692.613	630.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	41.532,08	50.207	88.094	47.281	47.080	47.753	95.881
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.915,76	2.730.703	2.106.459	1.954.794	2.102.369	2.090.984	1.844.427
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	602.258,17	514.522	516.294	509.246	498.979	494.778	490.420
15.	- Transferaufwendungen	441.141,72	487.265	489.005	489.005	489.005	489.005	489.005
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.736,44	194.751	172.833	171.333	167.398	167.398	167.398
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.894.598,83	4.687.847	4.025.131	3.873.082	4.004.230	3.982.531	3.717.360
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.837.374,78	-3.023.924	-2.908.205	-2.898.597	-2.893.973	-2.875.288	-2.863.875
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.837.374,78	-3.023.924	-2.908.205	-2.898.597	-2.893.973	-2.875.288	-2.863.875
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.837.374,78	-3.023.924	-2.908.205	-2.898.597	-2.893.973	-2.875.288	-2.863.875
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.588,11	258.733	227.550	219.232	217.635	212.134	126.177
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.100.962,89	-3.282.657	-3.135.755	-3.117.829	-3.111.608	-3.087.422	-2.990.052

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.339,50	240.595	244.335	244.335	244.335	244.335	244.335
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	54.102,16	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.360,50	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.723,15	9.383	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.633,55	33.301	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige Einzahlungen	9.068,48	14	14	14	14	14	14
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.781,04	448.933	444.573	444.573	444.573	444.573	444.573
10.	Personalauszahlungen	677.997,84	666.685	649.725	655.866	651.616	642.337	628.275
11.	Versorgungsauszahlungen	67.093,67	68.100	66.767	67.417	67.942	68.865	70.194
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.909,47	2.745.493	2.106.459	1.954.794	2.102.369	2.090.984	1.844.427
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	401.244,56	487.265	489.005	489.005	489.005	489.005	489.005
15.	Sonstige Auszahlungen	159.332,48	194.751	172.833	171.333	167.398	167.398	167.398
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.578,02	4.162.294	3.484.789	3.338.415	3.478.330	3.458.589	3.199.299
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.796,98	-3.713.361	-3.040.216	-2.893.842	-3.033.757	-3.014.016	-2.754.726
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	726.527,04	93.951	19.200	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	377.506,11	230.319	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
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)	1.104.033,15	324.270	75.000	55.800	55.800	55.800	55.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.104.033,15	-324.270	-75.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,3250
06	0,4000
05	1,7480
04	1,5950
02	1,2600
01	1,0600
gesamt	6,3880

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die durch die Bildungspauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung der Grundschulen setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 41.300 €
- Instandsetzung der Treppe zum Haupteingang GS Arloff 18.000 € (in 2014) - der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss
- Instandsetzung Schulhoftoiletten GS Mutscheid 20.000 € (in 2014)
- Abriss des Überdaches auf dem Schulhof GS Bad Münstereifel aus Verkehrssicherungsgründen 10.000 € (in 2015)
- Erneuerung des Zaunes entlang des rückwärtig gelegenen Schulgrundstücks GS Arloff 9.000 € (in 2015)
- Energetische Sanierung der Fassade (Dämmarbeiten) des Schulgebäudes GS Arloff 250.000 € (in 2016)
- Energetische Sanierung der Fassade (Dämmarbeiten) des Schulgebäudes GS Mutscheid 250.000 € (in 2017).

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 527100:

Die Abweichung der Ansätze 2014 - 2018 gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus den Ermächtigungsübertragungen von offenen Aufträgen aus 2012 nach 2013.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.077,39	587.239	337.509	318.391	549.180	549.043	297.613
	4 121 01 LZ OGS	66.927,03	158.195	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	189.681,75	322.217	79.300	60.300	291.300	291.300	41.300
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400	400
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	84.468,61	84.427	73.874	73.756	73.545	73.408	71.978
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.462,50	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	53.462,50	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.629,15	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	97.629,15	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,20	0	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	475,20	0	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	176,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029,08	8	8	8	8	8	8
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	127,25	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	450,68	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	151,15	4	4	4	4	4	4
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	4	4	4	4	4	4
10.	= Ordentliche Erträge	515.849,32	752.887	503.157	484.039	714.828	714.691	463.261
11.	- Personalaufwendungen	289.864,40	276.690	262.823	272.690	271.321	267.950	253.867
	5 011 00 Bezüge Beamte	17.381,05	19.925	19.420	19.604	19.473	19.189	18.761
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	207.298,45	192.467	187.581	189.348	188.064	185.303	181.138
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.930,60	15.397	15.009	15.153	15.053	14.836	14.505

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	40.543,66	39.455	38.456	38.822	38.563	38.001	37.150
	5 041 00	Beihilfen Beamte	1.908,68	1.909	1.888	1.909	1.931	1.953	1.976
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.040,72	5.785	88	6.002	6.297	6.628	251
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.761,24	1.752	381	1.852	1.940	2.040	86
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.311,96	8.657	15.418	8.388	8.359	8.481	16.783
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.636	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.510,64	448	0	580	634	662	95
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	8.775,02	0	0	2.892	2.963	2.977	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	7.686,11	8.628	8.628	8.713	8.775	8.905	9.107
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.510,64	3.113	3.113	3.147	3.181	3.215	3.249
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	5.336,78	0	2.808	0	0	0	3.270
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.064,09	0	869	0	0	0	1.252
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.326,20	574.050	305.900	287.155	522.510	518.395	264.793
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	37.010,32	14.790	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	192.017,65	322.217	79.300	60.300	291.300	291.300	41.300
	5 215 12	Wartungskosten	3.536,43	16.590	7.210	7.315	11.670	7.555	5.920
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	37.010,32	14.790	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	37.496,23	47.700	47.150	47.300	47.300	47.300	47.300
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	16.929,09	24.670	21.340	21.340	21.340	21.340	21.340
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	45.315,00	58.850	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	16.314,27	18.270	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.464,45	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
	5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	22.178,90	36.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	11.830,87	12.140	12.415	12.415	12.415	12.415	12.415
	5 242 00	UH Infrastruktur	400,92	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.071,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	4.574,18	5.076	3.076	3.076	3.076	3.076	1.109
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	13.150,85	18.848	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	3.046,36	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.714,08	134.569	134.214	129.751	129.483	129.081	127.542
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	120.705,00	119.896	125.030	120.685	120.685	120.685	120.685
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	744,94	332	499	499	498	498	492
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.264,14	14.341	8.685	8.567	8.300	7.898	6.365
15.	-	Transferaufwendungen	335.411,72	375.035	376.775	376.775	376.775	376.775	376.775
	5 317 02	Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 317 03	Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04	Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	10.693,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 318 02	Trägerkosten OGS	254.237,91	225.435	229.175	229.175	229.175	229.175	229.175
	5 318 03	Zuschuss Betreuungsvereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 391 00	Verpflegung OGS	50.480,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.202,12	57.165	55.273	54.773	52.153	52.153	52.153
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	71,70	635	635	635	635	635	635
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.516,15	673	673	673	673	673	673
	5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	6.678,14	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	607,12	0	0	0	0	0	0
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	2.618,00	2.620	2.620	2.620	0	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	9.785,44	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
	5 431 02	Fernsprechgebühren	3.376,09	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 15	Sachkosten OGS	1.030,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02	Hafpflicht- /Unfallversicherung	30.841,40	32.297	30.405	29.905	29.905	29.905	29.905
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	1.598,35	0	0	0	0	0	0
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	6.000,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.673,86	0	0	0	0	0	0
	5 521 12 Niederschlagung	5.405,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.830,48	1.426.166	1.150.403	1.129.532	1.360.601	1.352.835	1.091.913
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-695.981,16	-673.279	-647.246	-645.493	-645.773	-638.144	-628.652
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-695.981,16	-673.279	-647.246	-645.493	-645.773	-638.144	-628.652
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-695.981,16	-673.279	-647.246	-645.493	-645.773	-638.144	-628.652
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.230,12	114.504	100.311	96.312	95.517	92.807	64.137
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	20.946,26	15.520	11.113	11.171	11.147	11.065	10.728
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	13.643,61	11.618	11.337	7.177	6.602	4.434	4.147
	5 811 02 I.V. Bauhof	6.605,33	8.245	7.359	7.351	7.301	7.173	6.920
	5 811 03 I.V. eifelbad	23.912,30	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	0
	5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	17.278,67	16.472	9.993	9.872	9.900	9.889	9.870
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	24.849,67	26.876	26.185	26.432	26.253	25.953	25.500
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	8.461	7.012	6.997	7.002	6.981	6.972
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.833,73	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.160,55	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.211,28	-787.783	-747.557	-741.805	-741.290	-730.951	-692.789

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.339,50	180.595	184.335	184.335	184.335	184.335	184.335
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	54.102,16	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.200,60	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,40	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	492,40	8	8	8	8	8	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.261,06	346.243	349.983	349.983	349.983	349.983	349.983
10.	Personalauszahlungen	280.041,62	269.153	262.354	264.836	263.084	259.282	253.530
11.	Versorgungsauszahlungen	10.196,75	11.741	11.741	11.860	11.956	12.120	12.356
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.815,14	588.840	305.900	287.155	522.510	518.395	264.793
14.	Transferauszahlungen	291.784,56	375.035	376.775	376.775	376.775	376.775	376.775
15.	Sonstige Auszahlungen	47.431,56	57.165	55.273	54.773	52.153	52.153	52.153
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.269,63	1.301.934	1.012.043	995.399	1.226.478	1.218.725	959.607
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.008,57	-955.691	-662.060	-645.416	-876.495	-868.742	-609.624
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.947,25	42.332	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.947,25	42.332	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.947,25	-42.332	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

**Doppelhaushalt Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.921,21	42.332	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	48.431	40.321
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.921,21	-42.332	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-48.431	-40.321

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
06	0,5000
05	0,7500
gesamt	1,2500

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03212 Hauptschulen
V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Erläuterung

Zu Konto 412190:
Entnahme aus der Bildungspauschale in Höhe der Aufwendungen für die baul. Unterhaltung.

Zu Konto 521512:
Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 525503:
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine jährliche Überprüfung und Mängelbeseitigung der naturwissenschaftlichen Einrichtungen erforderlich.

Zu Konto 527100:
Die Abweichung der Ansätze 2014 - 2018 gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus den Ermächtigungsübertragungen von offenen Aufträgen aus 2012 nach 2013.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.714,52	254.311	88.930	88.302	86.257	85.230	84.683
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	35.709,84	188.226	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	55.504,68	51.085	51.430	50.802	48.757	47.730	47.183
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,51	8.101	1	1	1	1	1
	4 411 02 Miete	-2.704,37	4.800	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	680,50	1	1	1	1	1	1
	4 482 00 Erst. Aufwand Adenau	11.588,38	3.300	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,27	2	2	2	2	2	2
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	57,55	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	187,77	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	600,95	1	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	109.635,30	262.414	88.933	88.305	86.260	85.233	84.686
11.	- Personalaufwendungen	84.101,24	86.413	81.721	85.186	84.780	83.755	78.927
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.241,68	7.273	7.089	7.156	7.108	7.004	6.847
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	57.093,97	58.905	57.409	57.949	57.555	56.709	55.434
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.690,02	4.712	4.593	4.637	4.606	4.539	4.437
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.446,34	12.076	11.770	11.881	11.801	11.628	11.367
	5 041 00 Beihilfen Beamte	795,24	697	689	696	703	711	719
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.100,18	2.111	32	2.191	2.299	2.419	92
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	733,81	639	139	676	708	745	31
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.629,83	3.159	5.627	3.059	3.049	3.092	6.124

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03212 Hauptschulen
 V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	962	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.046,04	164	0	212	231	242	34
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	3.656,05	0	0	1.056	1.081	1.087	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	3.202,36	3.149	3.149	3.179	3.201	3.249	3.323
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.046,04	1.136	1.136	1.148	1.160	1.172	1.184
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.223,53	0	1.025	0	0	0	1.194
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	859,99	0	317	0	0	0	457
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.007,00	329.961	155.592	156.692	157.692	156.192	159.192
	5 215 00	Instandh. Gebäude	35.709,84	188.226	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 215 12	Wartungskosten	5.979,47	6.400	8.000	8.000	9.000	7.500	10.500
	5 241 00	Reinigung	31.279,68	35.000	36.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	11.874,99	18.975	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	26.316,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.139,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.849,16	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	7.091,49	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	350	350	350	350	350	350
	5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	185,93	175	0	0	0	0	0
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.056,21	5.062	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	0,00	0	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	3.862,30	22.092	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.276,60	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	385,20	500	500	500	500	500	500
	5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.976,68	85.056	79.650	78.953	76.813	74.898	74.349
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	391,00	398	346	237	215	0	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	68.958,00	68.958	68.958	68.958	68.958	68.958	68.958
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	492,00	878	430	391	391	391	278
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	14.135,68	14.822	9.916	9.367	7.249	5.549	5.113
15.	-	Transferaufwendungen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 317 05	Zusch. Bew.Kosten HGH	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.125,75	21.363	20.763	20.463	20.133	20.133	20.133
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	65,07	232	232	232	232	232	232
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	616,19	245	245	245	245	245	245
	5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	2.476,49	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	327,25	330	330	330	0	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	6.799,55	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	5 431 02	Fernsprechgebühren	1.453,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 02	Haftpfl.- /Unfallversicherung	11.334,08	13.000	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 473 06	Aufwand USt. Schulschwimmen	1.036,18	0	0	0	0	0	0
	5 521 12	Niederschlagung	16,99	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		356.840,50	551.952	369.353	370.353	368.467	364.070	364.725
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-247.205,20	-289.538	-280.420	-282.048	-282.207	-278.837	-280.039
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-247.205,20	-289.538	-280.420	-282.048	-282.207	-278.837	-280.039

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03212 Hauptschulen
 V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-247.205,20	-289.538	-280.420	-282.048	-282.207	-278.837	-280.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.319,89	23.897	23.055	22.235	22.112	21.646	7.938
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	3.395,38	2.507	2.175	2.186	2.181	2.165	2.099
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.225,90	1.895	2.218	1.404	1.292	868	811
	5 811 02 I.V. Bauhof	462,49	546	484	482	479	474	461
	5 811 03 I.V. eifelbad	14.802,45	13.543	13.543	13.543	13.543	13.543	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.814,98	2.684	1.956	1.932	1.937	1.935	1.931
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.239,87	1.341	1.307	1.319	1.310	1.295	1.272
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.381	1.372	1.369	1.370	1.366	1.364
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.111,63	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	267,19	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.525,09	-313.435	-303.475	-304.283	-304.319	-300.483	-287.977

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

Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Anzahl Schüler/-innen HS Personen	237,00	213,00	189,00	170,00	150,00	150,00

Doppelhaushalt Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Defizit je Hauptschüler/-in EUR / Personen	-1.158	-1.472	-1.606	-1.790	-2.029	-2.003

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03212 Hauptschulen
 V032121 Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.911,53	4.801	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	316,77	2	2	2	2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.405,24	23.103	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
10.	Personalauszahlungen	80.637,73	83.663	81.550	82.319	81.773	80.591	78.804
11.	Versorgungsauszahlungen	4.248,40	4.285	4.285	4.327	4.361	4.421	4.507
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.739,46	329.961	155.592	156.692	157.692	156.192	159.192
14.	Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	Sonstige Auszahlungen	18.897,31	21.363	20.763	20.463	20.133	20.133	20.133
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.522,90	465.272	288.190	289.801	289.959	287.337	288.636
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.117,66	-442.169	-273.187	-274.798	-274.956	-272.334	-273.633
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.071,42	18.680	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.071,42	18.680	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.071,42	-18.680	-13.700	-13.700	-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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	529,00	18.680	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	28.900	13.700
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529,00	-18.680	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-28.900	-13.700

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03215 Realschulen
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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-10

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
06	0,5000
gesamt	0,5000

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

Erläuterung

Zu Konto 412190:
Entnahme aus der Bildungspauschale in Höhe der Aufwendungen für die baul. Unterhaltung.

Zu Konto 521512:
Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 525503:
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine jährliche Überprüfung und Mängelbeseitigung der naturwissenschaftlichen Einrichtungen erforderlich.

Zu Konto 527100:
Die Abweichung der Ansätze 2014 - 2018 gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus den Ermächtigungsübertragungen von offenen Aufträgen aus 2012 nach 2013.

|

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.695,44	232.132	120.352	119.511	118.358	118.243	117.875
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	38.078,31	134.700	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	75.117,13	72.432	72.852	72.011	70.858	70.743	70.375
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.932,02	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	4 411 02 Miete	-1.932,02	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,13	2	2	2	2	2	2
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	35,30	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	55,85	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.119,98	1	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	150,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	128.124,55	233.215	121.435	120.594	119.441	119.326	118.958
11.	- Personalaufwendungen	64.057,70	65.668	63.260	64.659	64.273	63.396	61.095
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.154,03	2.163	2.109	2.129	2.115	2.084	2.038
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	47.391,30	48.622	47.388	47.834	47.509	46.811	45.758
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.879,66	3.890	3.792	3.828	3.802	3.747	3.663
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.553,20	9.968	9.715	9.807	9.741	9.598	9.383
	5 041 00 Beihilfen Beamte	236,54	207	205	208	211	214	217
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	624,70	628	10	652	684	720	27
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	218,27	190	41	201	211	222	9
12.	- Versorgungsaufwendungen	782,24	940	1.674	911	908	923	1.825
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	286	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	311,14	49	0	63	69	72	10

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.087,49	0	0	314	322	323	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	952,54	937	937	946	953	968	990
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	311,14	338	338	342	346	350	354
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	661,39	0	305	0	0	0	355
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	255,80	0	94	0	0	0	136
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.510,50	289.325	171.450	172.550	173.550	172.050	172.045
	5 215 00	Instandh. Gebäude	38.078,31	134.700	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 215 12	Wartungskosten	6.107,11	6.800	8.000	8.000	9.000	7.500	10.500
	5 241 00	Reinigung	31.169,94	35.000	36.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	11.874,99	18.975	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	26.316,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.139,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.487,00	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	6.179,62	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	100,23	0	0	0	0	0	0
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	350	350	350	350	350	350
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	3.322,28	5.525	3.005	3.005	3.005	3.005	0
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	0,00	0	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 255 38	Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	0	0	0	0	0
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	20.900,05	33.099	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.593,94	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	760,20	500	500	500	500	500	500

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	123.069,13	127.172	119.844	118.813	113.751	113.067	112.480
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	0,00	2.216	0	0	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	103.437,00	103.437	103.437	103.437	103.437	103.437	103.437
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.654,00	1.654	1.618	1.596	306	297	297
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	17.978,13	19.865	14.789	13.780	10.008	9.333	8.746
15.	- Transferaufwendungen	37.000,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	12.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.425,26	36.601	34.514	34.214	33.884	33.884	33.884
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	19,44	69	69	69	69	69	69
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	184,13	73	73	73	73	73	73
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	3.311,81	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 429 15 Energiekontrolling RWE	327,25	330	330	330	0	0	0
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	8.504,37	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
	5 431 02 Fernsprechgebühren	2.586,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	136,95	200	200	200	200	200	200
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	25.287,16	26.775	24.688	24.388	24.388	24.388	24.388
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.068,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.844,83	558.206	429.242	429.647	424.866	421.820	419.829
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.720,28	-324.991	-307.807	-309.053	-305.425	-302.494	-300.871
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.720,28	-324.991	-307.807	-309.053	-305.425	-302.494	-300.871
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-296.720,28	-324.991	-307.807	-309.053	-305.425	-302.494	-300.871
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.862,28	30.379	22.324	22.025	21.943	21.704	8.001
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	4.330,02	3.189	870	874	873	866	840
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.851,87	2.428	887	562	517	347	325
	5 811 02 I.V. Bauhof	1.595,57	1.856	1.641	1.635	1.625	1.612	1.571
	5 811 03 I.V. eifelbad	15.257,91	13.543	13.543	13.543	13.543	13.543	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.602,95	3.435	782	773	775	774	773
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.845,14	4.159	4.052	4.090	4.062	4.016	3.946
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.769	549	548	548	546	546
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.111,63	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	267,19	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.582,56	-355.370	-330.131	-331.078	-327.368	-324.198	-308.872

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

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

Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2018					
1	Anzahl Schüler/-in RS Personen	555,00	567,00	570,00	560,00	530,00	501,00
							498,00

Doppelhaushalt Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2018					
1	Defizit je Realschüler/-in EUR / Personen	-596	-627	-579	-591	-618	-647
							-620

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.938,02	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
7.	Sonstige Einzahlungen	4.253,60	2	2	2	2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.315,58	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083
10.	Personalauszahlungen	62.645,76	64.850	63.209	63.806	63.378	62.454	61.059
11.	Versorgungsauszahlungen	1.263,68	1.275	1.275	1.288	1.299	1.318	1.344
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.192,44	289.325	171.450	172.550	173.550	172.050	172.045
14.	Transferauszahlungen	37.000,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	Sonstige Auszahlungen	33.655,99	36.601	34.514	34.214	33.884	33.884	33.884
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.757,87	430.551	308.948	310.358	310.611	308.206	306.832
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.442,29	-404.468	-282.865	-284.275	-284.528	-282.123	-280.749
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.411,40	16.671	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.411,40	16.671	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.411,40	-16.671	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

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

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.040,10	16.671	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	28.900	13.700
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.040,10	-16.671	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-28.900	-13.700

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
06	1,0000
05	1,7500
gesamt	2,7500

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03217 Gymnasien
V032171 St. Michael-Gymnasium

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die durch die Bildungspauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung des St. Michael Gymnasiums setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 35.000 €
- Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau 136.000 € (in 2014)
- Notbeleuchtung Altbau 75.000 € (in 2014)
- weitere Dämmarbeiten Dachgeschoss Altbau 90.000 € (in 2015).

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 525503:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine jährliche Überprüfung und Mängelbeseitigung der naturwissenschaftlichen Einrichtungen erforderlich.

Zu Konto 527100:

Die Abweichung der Ansätze 2014 - 2018 gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus den Ermächtigungsübertragungen von offenen Aufträgen aus 2012 nach 2013.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.878,13	381.903	369.270	247.416	155.599	154.489	153.076
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	73.855,86	271.049	246.000	125.000	35.000	35.000	35.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	177.022,27	90.854	103.270	102.416	100.599	99.489	98.076
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	4 411 02 Miete	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143,90	2	629	629	627	2	2
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	627	627	625	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	1,81	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	94,38	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.000,00	1	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	47,71	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	265.022,03	385.406	373.400	251.546	159.727	157.992	156.579
11.	- Personalaufwendungen	105.954,11	109.080	105.056	107.402	106.760	105.302	101.455
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.639,74	3.656	3.564	3.598	3.574	3.522	3.443
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	78.224,15	80.694	78.645	79.385	78.846	77.687	75.940
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.408,09	6.456	6.293	6.353	6.310	6.218	6.079
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	15.858,05	16.542	16.122	16.274	16.164	15.927	15.569
	5 041 00 Beihilfen Beamte	399,69	350	346	350	354	358	362
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.055,57	1.061	16	1.102	1.156	1.216	46
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	368,82	321	70	340	356	374	16
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.321,78	1.588	2.828	1.538	1.532	1.554	3.078
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	484	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03217 Gymnasien
V032171 St. Michael-Gymnasium

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	525,75	82	0	106	116	122	17
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.837,57	0	0	531	544	546	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	1.609,54	1.583	1.583	1.598	1.609	1.633	1.670
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	525,75	571	571	577	583	589	595
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.117,57	0	515	0	0	0	600
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	432,24	0	159	0	0	0	230
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.906,55	574.597	530.742	415.622	325.842	321.572	325.622
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	22.314,00	0	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	73.855,86	271.049	246.000	125.000	35.000	35.000	35.000
	5 215 12	Wartungskosten	6.944,37	15.400	10.000	13.880	14.100	9.830	13.880
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	22.314,00	0	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	74.280,21	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	39.634,04	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	37.971,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	11.334,52	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.836,18	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	14.347,70	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	100,23	0	0	0	0	0	0
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	700	700	700	700	700	700
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	4.211,59	16.864	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	30.078,45	63.896	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 279 09	UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.262,40	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
	5 291 08	Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	250	250	250	250	250	250
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	50,00	100	100	100	100	100	100
	5 291 25	Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	255.498,28	167.725	182.586	181.729	178.932	177.732	176.049
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	90,00	0	360	360	360	270	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	152.488,82	155.359	155.682	155.682	155.682	155.682	155.682
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	356,00	0	356	356	356	356	356
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	102.563,46	12.366	26.188	25.331	22.534	21.424	20.011
15.	-	Transferaufwendungen	43.730,00	47.730	47.730	47.730	47.730	47.730	47.730
	5 317 05	Zusch. Bew.Kosten HGH	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 318 04	Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.081,07	62.989	58.051	57.651	56.996	56.996	56.996
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	32,84	117	117	117	117	117	117
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	322,71	123	123	123	123	123	123
	5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	3.694,51	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
	5 423 00	Leasing Fotokopiergeräte	987,82	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	654,50	655	655	655	0	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	15.387,98	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
	5 431 02	Fernsprechgebühren	1.497,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 431 05	Bekanntmachungen	1.291,39	1.500	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	5 431 17	Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450	450

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03217 Gymnasien
 V032171 St. Michael-Gymnasium

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 441 02	Hafpflicht- /Unfallversicherung	39.601,51	43.660	38.802	38.402	38.402	38.402	38.402
	5 473 06	Aufwand USt. Schulschwimmen	1.610,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		769.491,79	963.709	926.993	811.672	717.792	710.886	710.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-504.469,76	-578.303	-553.593	-560.126	-558.065	-552.894	-554.351
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-504.469,76	-578.303	-553.593	-560.126	-558.065	-552.894	-554.351
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-504.469,76	-578.303	-553.593	-560.126	-558.065	-552.894	-554.351
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.031,17	60.079	61.963	60.260	59.906	58.708	29.178
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	5.746,15	4.222	4.784	4.809	4.799	4.764	4.618
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	3.800,30	3.236	4.880	3.090	2.842	1.909	1.785
	5 811 02	I.V. Bauhof	2.791,40	3.591	3.217	3.217	3.195	3.126	3.003
	5 811 03	I.V. eifelbad	23.000,73	28.902	28.902	28.902	28.902	28.902	0
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	4.796,84	4.573	4.302	4.250	4.262	4.257	4.249
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	12.203,02	13.198	12.859	12.980	12.892	12.745	12.522
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	2.357	3.019	3.012	3.014	3.005	3.001
	9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	8.019,43	0	0	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	673,30	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-565.500,93	-638.382	-615.556	-620.386	-617.971	-611.602	-583.529

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

Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Anzahl Schüler/-in Gym Personen	905,00	890,00	807,00	820,00	805,00	800,00
							795,,00

Doppelhaushalt Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Defizit je Gymnasiast/-in EUR / Personen	-625	-717	-763	-757	-768	-765
							-734

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03217 Gymnasien
 V032171 St. Michael-Gymnasium

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,90	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
7.	Sonstige Einzahlungen	4.047,71	2	2	2	2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.207,61	23.503	23.503	23.503	23.503	23.503	23.503
10.	Personalauszahlungen	103.554,66	107.698	104.970	105.960	105.248	103.712	101.393
11.	Versorgungsauszahlungen	2.135,29	2.154	2.154	2.175	2.192	2.222	2.265
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.953,86	574.597	530.742	415.622	325.842	321.572	325.622
14.	Transferauszahlungen	47.460,00	47.730	47.730	47.730	47.730	47.730	47.730
15.	Sonstige Auszahlungen	52.861,80	62.989	58.051	57.651	56.996	56.996	56.996
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.965,61	795.168	743.647	629.138	538.008	532.232	534.006
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.758,00	-771.665	-720.144	-605.635	-514.505	-508.729	-510.503
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	726.527,04	93.951	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	346.076,04	152.636	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.072.603,08	246.587	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.072.603,08	-246.587	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	400	200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-400	-200

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03217 Gymnasien
 V032171 St. Michael-Gymnasium

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 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	6.129,75	26.872	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	36.800	17.400
Summe der investiven Auszahlungen	6.129,75	26.872	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	36.800	17.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.129,75	-26.872	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-36.800	-17.400
Maßnahme I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.135,22	93.951	0	0	0	0	0	93.951	93.951
Summe der investiven Auszahlungen	589.135,22	93.951	0	0	0	0	0	93.951	93.951
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.135,22	-93.951	0	0	0	0	0	-93.951	-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	230.608,44	84.830	0	0	0	0	0	84.830	84.830
Summe der investiven Auszahlungen	230.608,44	84.830	0	0	0	0	0	84.830	84.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.608,44	-84.830	0	0	0	0	0	-84.830	-84.830
Maßnahme I2171008 Beschaffung 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	40.734	0	0	0	0	0	40.734	40.734
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.734	0	0	0	0	0	40.734	40.734
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.734	0	0	0	0	0	-40.734	-40.734

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140
Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbe-
förderung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,4347
A 11	0,3000
A 9	0,4000
A 8	0,3250
06	0,5000
S11	0,3500
gesamt	2,3097

Erläuterung

Hinweis:

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

Zu Konto 529126:

Die europaweite Ausschreibung der bei der Stadt Bad Münstereifel bestehenden Schülerspezialverkehre war bereits für das Jahr 2013 geplant, wurde jedoch nicht durchgeführt. Da bisher auf keinerlei Erfahrungen für eine europaweite Ausschreibung im Bereich der Schülerbeförderung der Stadt Bad Münstereifel zurückgegriffen werden kann und zur Vermeidung von Verfahrensfehlern, soll die notwendige Ausschreibung einem Dritten übertragen werden. Aufgrund allgemeiner Erfahrungen anderer Kommunen, bei denen bereits eine europaweite Ausschreibung durchgeführt wurde, wird mit einem Betrag von ca. 20.000 € gerechnet.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.416,10	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	1	1	1	1	1
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	29.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176,75	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	2.176,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.592,85	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
11.	- Personalaufwendungen	181.037,21	172.548	139.586	171.486	172.265	172.210	134.885
	5 011 00 Bezüge Beamte	83.949,09	82.562	80.478	81.236	80.685	79.500	77.712
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	42.904,88	39.569	38.564	38.927	38.663	38.095	37.238
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.534,68	3.166	3.086	3.116	3.095	3.050	2.982
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.576,89	8.112	7.906	7.981	7.927	7.811	7.636
	5 041 00 Beihilfen Beamte	9.218,77	7.912	7.608	7.685	7.763	7.842	7.921
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	24.346,28	23.968	365	24.872	26.094	27.458	1.041
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.506,62	7.259	1.579	7.669	8.038	8.454	355
12.	- Versorgungsaufwendungen	30.486,27	35.863	62.547	33.385	33.232	33.703	68.071
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	10.920	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	12.126,21	1.862	0	2.401	2.628	2.746	389
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	42.382,69	0	0	11.981	12.274	12.335	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	37.123,34	35.751	34.771	35.099	35.338	35.859	36.667
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.126,21	12.894	12.541	12.668	12.796	12.925	13.055
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng	25.776,21	0	11.635	0	0	0	13.551
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	9.969,41	0	3.600	0	0	0	5.187
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.165,51	962.770	942.775	922.775	922.775	922.775	922.775
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	10,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,60	0	0	0	0	0	0
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	259,51	270	275	275	275	275	275

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
 V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbe-
 förderung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 279 19	Schülerbeförderung	912.889,18	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	5 291 26	Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,24	16.633	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
	5 412 00	Arbeitskleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	2,50	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	114,83	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
	5 429 07	Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.676,10	1	1	1	1	1	1
	5 429 13	Fortschreib. Schulentwicklungsplan	0,00	12.401	0	0	0	0	0
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	108,81	110	110	110	110	110	110
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.131.591,23	1.187.814	1.149.140	1.131.878	1.132.504	1.132.920	1.129.963
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.092.998,38	-1.157.813	-1.119.139	-1.101.877	-1.102.503	-1.102.919	-1.099.962
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.092.998,38	-1.157.813	-1.119.139	-1.101.877	-1.102.503	-1.102.919	-1.099.962
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-1.092.998,38	-1.157.813	-1.119.139	-1.101.877	-1.102.503	-1.102.919	-1.099.962
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.144,65	29.874	19.897	18.400	18.157	17.269	16.923
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	9.543,70	7.022	4.018	4.039	4.030	4.000	3.879
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	6.295,55	5.361	4.099	2.595	2.388	1.603	1.500
	5 811 02	I.V. Bauhof	1.448,64	1.782	1.516	1.512	1.502	1.487	1.446
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	7.950,89	7.580	3.613	3.569	3.580	3.576	3.569
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	3.905,87	4.224	4.116	4.155	4.126	4.079	4.008
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	3.905	2.535	2.530	2.531	2.524	2.521
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.122.143,03	-1.187.687	-1.139.036	-1.120.277	-1.120.660	-1.120.188	-1.116.885

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.633,55	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige Einzahlungen	-42,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.591,55	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
10.	Personalauszahlungen	151.118,07	141.321	137.642	138.945	138.133	136.298	133.489
11.	Versorgungsauszahlungen	49.249,55	48.645	47.312	47.767	48.134	48.784	49.722
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.208,57	962.770	942.775	922.775	922.775	922.775	922.775
15.	Sonstige Auszahlungen	6.485,82	16.633	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.062,01	1.169.369	1.131.961	1.113.719	1.113.274	1.112.089	1.110.218
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.470,46	-1.139.368	-1.101.960	-1.083.718	-1.083.273	-1.082.088	-1.080.217
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	19.200	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-19.200	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
 V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbe-
 förderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I2431003 Errichtung Wartehalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	-19.200

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054,00	11.027	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	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	6.360
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,85	250	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,59	2	3	3	3	3	3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.444,48	29.639	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667
11.	- Personalaufwendungen	80.115,82	83.922	76.985	80.486	80.118	79.173	74.369
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.696,00	3.242	4.536	1.893	1.876	1.908	4.997
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.352,51	51.181	36.657	36.917	36.657	36.917	36.657
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.607,00	14.605	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,17	2.827	2.836	2.846	2.846	2.846	2.846
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.827,50	155.777	135.621	136.749	136.104	135.451	133.476
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.383,02	-126.138	-108.954	-110.082	-109.437	-108.784	-106.809
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.383,02	-126.138	-108.954	-110.082	-109.437	-108.784	-106.809
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-120.383,02	-126.138	-108.954	-110.082	-109.437	-108.784	-106.809
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.942,99	24.754	16.049	14.929	14.739	14.052	13.764
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.326,01	-150.892	-125.003	-125.011	-124.176	-122.836	-120.573

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	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	6.360
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen	129,00	2	3	3	3	3	3
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.286,04	21.612	18.613	18.613	18.613	18.613	18.613
10.	Personalauszahlungen	76.760,32	81.100	76.809	77.543	77.033	75.925	74.244
11.	Versorgungsauszahlungen	4.355,30	4.396	3.158	3.194	3.223	3.271	3.338
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.682,90	40.701	26.657	26.917	26.657	26.917	26.657
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	3.033,85	2.827	2.836	2.846	2.846	2.846	2.846
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.832,37	129.024	109.460	110.500	109.759	108.959	107.085
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.546,33	-107.412	-90.847	-91.887	-91.146	-90.346	-88.472
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	49.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.632,91	12.434	10.000	10.000	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)	55.632,91	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.632,91	-12.434	-10.000	-10.000	-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.: 505-140

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Erläuterung

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,00	1.468	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.495,00	1.468	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,86	1	2	2	2	2	2
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	22,08	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	38,78	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	2	2	2	2	2
10.	= Ordentliche Erträge	1.555,86	1.469	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
11.	- Personalaufwendungen	10.316,39	12.109	11.289	11.959	11.916	11.793	10.922
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.495,46	1.503	1.466	1.481	1.472	1.451	1.419
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.297,48	7.699	7.505	7.576	7.525	7.416	7.250
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	512,19	616	601	608	604	596	583
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.261,79	1.579	1.540	1.556	1.546	1.524	1.491
	5 041 00 Beihilfen Beamte	164,22	144	142	145	148	151	154
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	433,71	436	7	453	475	501	19
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	151,54	132	28	140	146	154	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	543,08	653	1.164	636	637	649	1.277
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	199	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	216,01	33	0	44	48	50	7
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	755,00	0	0	218	223	224	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	661,31	651	651	659	665	676	692
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	216,01	234	235	239	243	247	251
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	459,17	0	212	0	0	0	247
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	177,60	0	66	0	0	0	94
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,81	17.880	10.965	11.145	10.965	11.145	10.965
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	24.217,25	1.954	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandh. Gebäude	19.131,93	8.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 215 12 Wartungskosten	50,97	1.270	1.350	1.530	1.350	1.530	1.350

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	24.217,25	1.954	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	1.971,91	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	3.693,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	375,76	400	400	400	400	400	400
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	190	145	145	145	145	145
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	1.233,24	1.375	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.874,00	6.872	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	6.874,00	6.872	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,56	99	99	99	99	99	99
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	13,41	48	48	48	48	48	48
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	127,66	51	51	51	51	51	51
	5 431 02	Fernsprechgebühren	210,49	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		44.541,84	37.613	30.391	30.713	30.491	30.560	30.137
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-42.985,98	-36.144	-28.894	-29.216	-28.994	-29.063	-28.640
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-42.985,98	-36.144	-28.894	-29.216	-28.994	-29.063	-28.640
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-42.985,98	-36.144	-28.894	-29.216	-28.994	-29.063	-28.640
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,08	3.640	4.611	4.642	4.611	4.555	4.458
	5 811 02	I.V. Bauhof	971,42	0	1.064	1.062	1.055	1.039	1.004
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	3.366,08	3.640	3.547	3.580	3.556	3.516	3.454
	9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	182,58	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-47.506,06	-39.784	-33.505	-33.858	-33.605	-33.618	-33.098

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	2	2	2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	2	2	2	2	2
10.	Personalauszahlungen	9.691,67	11.541	11.254	11.366	11.295	11.138	10.897
11.	Versorgungsauszahlungen	877,32	885	886	898	908	923	943
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.171,18	19.834	10.965	11.145	10.965	11.145	10.965
15.	Sonstige Auszahlungen	210,49	99	99	99	99	99	99
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.950,66	32.359	23.204	23.508	23.267	23.305	22.904
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.950,66	-32.358	-23.202	-23.506	-23.265	-23.303	-22.902
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.000,00	0	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

Beschreibung

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erwachsene

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0067
02	0,0400
gesamt	0,0467

Erläuterung

Zu Konto 414210:

Zum 01.01.2011 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Euskirchen überarbeitet. Die Stadt Bad Münstereifel erhielt bis 2013 eine pauschale Zahlung als Kostenbeteiligung an den städt. Verwaltungskosten in Höhe von 3.000 €. Ab 2014 wird die Stadt VHS Euskirchen von der KreisVHS übernommen. Die weitere finanzielle Abwicklung erfolgt dann über die allgemeine Kreisumlage. Der Mehraufwand wird auf rd. 27.000 € geschätzt.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,86	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	14,86	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.014,86	3.000	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.328,85	2.905	2.581	2.822	2.818	2.797	2.502
	5 011 00 Bezüge Beamte	572,92	576	512	517	514	507	496
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.943,97	1.600	1.560	1.575	1.565	1.542	1.508
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	142,56	128	125	127	127	126	124
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	382,29	328	320	324	322	318	311
	5 041 00 Beihilfen Beamte	62,91	55	50	51	52	53	54
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	166,15	167	3	174	182	192	7
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	58,05	51	11	54	56	59	2
12.	- Versorgungsaufwendungen	208,05	250	415	212	212	216	456
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	76	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	82,76	13	0	17	18	19	3
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	289,25	0	0	84	86	86	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	253,35	249	227	230	232	236	242
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	82,76	90	82	83	84	85	86
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	175,91	0	81	0	0	0	95
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	68,04	0	25	0	0	0	36
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,19	37	37	37	37	37	37

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	18	18	18	18	18	18
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1,39	19	19	19	19	19	19
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	526,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.065,09	3.192	3.033	3.071	3.067	3.050	2.995
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.050,23	-192	-3.033	-3.071	-3.067	-3.050	-2.995
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.050,23	-192	-3.033	-3.071	-3.067	-3.050	-2.995
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.050,23	-192	-3.033	-3.071	-3.067	-3.050	-2.995
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,56	1.831	288	257	252	236	231
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	761,39	585	81	82	81	81	78
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	461,82	393	83	52	48	32	30
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	594,35	567	73	72	72	72	72
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	286	51	51	51	51	51
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.867,79	-2.023	-3.321	-3.328	-3.319	-3.286	-3.226

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.118,25	2.687	2.567	2.594	2.580	2.546	2.493
11.	Versorgungsauszahlungen	336,11	339	309	313	316	321	328
15.	Sonstige Auszahlungen	677,14	37	37	37	37	37	37
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,50	3.063	2.913	2.944	2.933	2.904	2.858
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131,50	-63	-2.913	-2.944	-2.933	-2.904	-2.858
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,5950
09	0,6000
05	0,5000
gesamt	1,6950

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V04 Kultur und Wissenschaft
 V04272 Bücherei
 V042721 Bücherei

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559,00	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	6.559,00	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	11.898,80	12.000	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	6.360
	4 411 02 Miete	6.258,24	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,85	250	250	250	250	250	250
	4 488 07 Kostenerstattungen	8,85	250	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,87	1	1	1	1	1	1
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	10,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	138,87	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	24.873,76	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
11.	- Personalaufwendungen	66.470,58	68.908	63.115	65.705	65.384	64.583	60.945
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.355,52	5.384	3.248	3.279	3.257	3.210	3.138
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	45.666,69	47.449	46.244	46.679	46.362	45.681	44.654
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.691,85	3.796	3.700	3.735	3.710	3.656	3.574
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	9.072,56	9.727	9.480	9.570	9.505	9.366	9.156
	5 041 00 Beihilfen Beamte	588,11	516	316	320	324	328	332
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.553,17	1.563	24	1.622	1.702	1.791	68
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	542,68	473	103	500	524	551	23
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.944,87	2.339	2.957	1.045	1.027	1.043	3.264
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	712	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V04 Kultur und Wissenschaft
 V04272 Bücherei
 V042721 Bücherei

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	773,59	121	0	157	171	179	25
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.703,80	0	0	781	801	805	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	2.368,28	2.331	1.443	1.457	1.467	1.489	1.523
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	773,59	841	520	526	532	538	544
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.644,39	0	759	0	0	0	884
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	636,00	0	235	0	0	0	338
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.895,70	33.301	25.692	25.772	25.692	25.772	25.692
	5 215 00	Instandh. Gebäude	6.105,73	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 12	Wartungskosten	285,60	200	300	380	300	380	300
	5 241 00	Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	1.893,28	2.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	4.662,00	5.850	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.026,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	132,11	142	142	142	142	142	142
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	854,45	880	900	900	900	900	900
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.229,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 255 34	Festwert Medienbeschaffung	6.706,65	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		7.733,00	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	7.733,00	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.176,42	2.691	2.700	2.710	2.710	2.710	2.710
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	1,80	172	172	172	172	172	172
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	29,42	182	182	182	182	182	182
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.104,41	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 02	Fernsprechgebühren	952,79	800	800	800	800	800	800

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V04 Kultur und Wissenschaft
 V04272 Bücherei
 V042721 Bücherei

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	88,00	97	106	116	116	116	116
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.220,57	114.972	102.197	102.965	102.546	101.841	100.344
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.346,81	-89.802	-77.027	-77.795	-77.376	-76.671	-75.174
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.346,81	-89.802	-77.027	-77.795	-77.376	-76.671	-75.174
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-76.346,81	-89.802	-77.027	-77.795	-77.376	-76.671	-75.174
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.605,35	19.283	11.150	10.030	9.876	9.261	9.075
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	7.405,84	5.433	2.949	2.964	2.958	2.936	2.847
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	4.911,86	4.183	3.008	1.904	1.752	1.176	1.100
	5 811 02 I.V. Bauhof	148,78	181	161	161	160	158	153
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	6.196,08	5.907	2.652	2.620	2.627	2.624	2.619
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	492,68	533	519	524	521	515	506
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	3.046	1.861	1.857	1.858	1.852	1.850
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	370,07	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	80,04	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.952,16	-109.085	-88.177	-87.825	-87.252	-85.932	-84.249

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	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	6.360
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen	129,00	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.286,04	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611
10.	Personalauszahlungen	63.950,40	66.872	62.988	63.583	63.158	62.241	60.854
11.	Versorgungsauszahlungen	3.141,87	3.172	1.963	1.983	1.999	2.027	2.067
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.511,72	20.867	15.692	15.772	15.692	15.772	15.692
15.	Sonstige Auszahlungen	2.146,22	2.691	2.700	2.710	2.710	2.710	2.710
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.750,21	93.602	83.343	84.048	83.559	82.750	81.323
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.464,17	-74.991	-64.732	-65.437	-64.948	-64.139	-62.712
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.632,91	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.632,91	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.632,91	-12.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,07	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	18.698,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.826,47	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.066,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,81	204	202	202	202	202	202
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	160.783,65	150.304	169.802	169.802	169.802	169.802	169.802
11.	- Personalaufwendungen	192.440,95	221.122	150.677	191.402	192.575	192.886	145.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.887,85	47.227	68.966	31.384	31.102	31.554	75.493
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,87	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298	41.298
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.412,07	697	697	697	697	697	697
15.	- Transferaufwendungen	229.467,56	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.875,36	59.636	59.536	59.536	59.536	59.536	59.536
17.	= Ordentliche Aufwendungen	527.680,66	716.944	670.174	698.317	699.208	699.971	696.534
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.897,01	-566.640	-500.372	-528.515	-529.406	-530.169	-526.732
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-366.897,01	-566.640	-500.372	-528.515	-529.406	-530.169	-526.732

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-366.897,01	-566.640	-500.372	-528.515	-529.406	-530.169	-526.732
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.088,53	26.310	26.193	23.469	23.102	21.621	21.185
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.985,54	-592.950	-526.565	-551.984	-552.508	-551.790	-547.917

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	792.835,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.884,73	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.266,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	Sonstige Einzahlungen	59.876,59	204	202	202	202	202	202
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.864,13	150.304	169.802	169.802	169.802	169.802	169.802
10.	Personalauszahlungen	160.557,54	180.004	148.180	149.587	148.716	146.740	143.716
11.	Versorgungsauszahlungen	51.513,77	64.056	49.389	49.868	50.253	50.933	51.915
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851,48	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298	41.298
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.003.951,37	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
15.	Sonstige Auszahlungen	44.523,63	59.636	59.536	59.536	59.536	59.536	59.536
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.397,79	691.958	647.403	674.289	673.803	672.507	670.465
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.533,66	-541.654	-477.601	-504.487	-504.001	-502.705	-500.663
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0,00	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.170	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungserbringung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Hilfearten, die der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Euskirchen) oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen an den zuständigen Träger, wenn die Hilfeart nicht auf die Kommune übertragen ist.

Hilfearten außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Bestattungskoten.

Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit dem Kreis und freien Trägern der Wohlfahrtspflege.

Abrechnungen der Ausgaben und Einnahmen mit dem Kreis, Datenbereitstellung zur Bundessozialhilfestatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen und Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis.

Auftragsgrundlage

- SGB XII und dazu ergangene Durchführungsverordnungen
- Landesausführungsgesetz und Landesausführungsverordnung zum SGB XII
- Delegationssatzung des Kreises
- Bearbeitungsrichtlinien des Kreises

operative Ziele

Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfestellung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden.

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2500
A 11	0,6100
A 9	0,9500
09	0,2000
gesamt	2,0100

Erläuterung

Zu Transfererträge und Transferaufwendungen:

Aus buchungstechn. Gründen werden im Laufe des Jahres Erträge und Aufwendungen gebucht sowie Ein- und Auszahlungen. Da die Stadt Bad Münstereifel nicht Träger der Sozialhilfe ist, werden die Kosten mit dem örtlichen Sozialhilfe-Träger Kreis abgerechnet. Daher werden keine Ansätze gebildet.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	13.168,52	0	0	0	0	0	0
	4 142 01 Erstattungen durch den örtl. SHT	56.116,05	0	0	0	0	0	0
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	143,00	0	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	-229,10	0	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	25.498,80	0	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.613,35	0	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	41,29	0	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.254,22	0	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	2.129,55	0	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-691.879,45	0	0	0	0	0	0
	4 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	607.480,81	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.651,77	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.451,77	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.820,29	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	96.184,69	125.195	72.322	101.493	102.582	103.333	69.788
	5 011 00 Bezüge Beamte	55.990,44	76.908	53.755	54.261	53.893	53.101	51.907
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.523,06	9.206	8.973	9.058	8.997	8.865	8.666
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	782,89	736	718	725	721	711	696
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.828,36	1.887	1.840	1.858	1.846	1.819	1.779
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6.148,52	7.370	5.226	5.279	5.332	5.386	5.440
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.237,92	22.326	339	23.168	24.306	25.577	969

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.673,50	6.762	1.471	7.144	7.487	7.874	331
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.333,03	33.408	46.684	19.408	19.176	19.454	51.238
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	10.172	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	8.087,66	1.734	0	2.237	2.448	2.558	363
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	28.267,44	0	0	11.161	11.433	11.490	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	24.759,68	33.303	23.881	24.106	24.270	24.627	25.182
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.087,66	12.011	8.613	8.700	8.787	8.875	8.964
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	17.191,62	0	10.837	0	0	0	12.623
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	6.649,17	0	3.353	0	0	0	4.832
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 232 00 Kostenerstattung an andere SHT	600,00	0	0	0	0	0	0
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit	56.230,43	0	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leist	284,70	0	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	33.398,05	0	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	243.078,02	0	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	370.589,73	0	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd.	3.287,69	0	0	0	0	0	0
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-707.468,62	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,72	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	272,34	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	104,32	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	498,03	540	540	540	540	540	540
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12 Niederschlagung	705,03	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.397,44	164.193	124.596	126.491	127.348	128.377	126.616
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.577,15	-164.193	-124.596	-126.491	-127.348	-128.377	-126.616
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.577,15	-164.193	-124.596	-126.491	-127.348	-128.377	-126.616
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-103.577,15	-164.193	-124.596	-126.491	-127.348	-128.377	-126.616
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418,40	9.451	12.414	11.081	10.903	10.186	9.981
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	3.786,23	2.792	3.497	3.515	3.508	3.482	3.376
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.487,67	2.118	3.567	2.258	2.077	1.395	1.305
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.144,50	2.998	3.144	3.106	3.115	3.112	3.106
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.543	2.206	2.202	2.203	2.197	2.194
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.995,55	-173.644	-137.010	-137.572	-138.251	-138.563	-136.597

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	787.219,47	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	58.626,59	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.846,06	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	77.127,60	96.107	70.512	71.181	70.789	69.882	68.488
11.	Versorgungsauszahlungen	32.847,34	45.314	32.494	32.806	33.057	33.502	34.146
14.	Transferauszahlungen	774.483,81	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	618,03	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.076,78	147.011	108.596	109.577	109.436	108.974	108.224
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.230,72	-147.011	-108.596	-109.577	-109.436	-108.974	-108.224
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V05 Soziale Leistungen
V05313 Leistungen für Asylbewerber
V053131 Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungserbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Hilfearten: laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Arbeitsgelegenheiten.

Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Leistung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege.

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfestellung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden.

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1000
A 11	0,0500
gesamt	0,1500

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

TABELLE

Erläuterung

Zu Konto 448100:
Durch die gestiegene Zahl der zugewiesenen Asylbewerber steigt auch die zu erwartende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Zu Konto 533921:
Der zahlenmäßige Anstieg der Leistungsempfänger setzt sich auch in 20113 fort. Dem jetzt kalkulierten Ansatz liegt die Zahl der Leistungsempfänger im August 2013 sowie eine zu erwartende Erhöhung der Regelleistungen ab 01.01.2014 von 1,5 % zu Grunde.

Zu Konto 533924:
Durch die verstärkte Teilnahme an Sprachkursen stehen weniger Asylbewerber für die Ableistung gemeinnütziger Arbeit zur Verfügung. Der Ansatz für die Mehraufwandsentschädigung kann daher entsprechend des in 2013 zu erwartenden Ergebnisses gesenkt werden.

|

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05313 Leistungen für Asylbewerber
 V053131 Leistungen für Asylbewerber

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.529,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.066,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4 481 00 Erstattung vom Land	79.066,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,53	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	57,53	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.654,31	71.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
11.	- Personalaufwendungen	3.330,40	4.212	2.425	3.272	3.303	3.323	2.351
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.218,55	2.219	2.163	2.184	2.170	2.139	2.091
	5 041 00 Beihilfen Beamte	243,63	213	210	213	216	219	222
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	643,41	1.366	10	669	701	738	28
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	224,81	414	42	206	216	227	10
12.	- Versorgungsaufwendungen	805,67	968	1.718	935	932	946	1.872
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	622	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	320,46	106	0	65	71	74	10
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	1.120,06	0	0	322	330	332	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	981,07	961	961	971	978	993	1.016
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	320,46	735	347	351	355	359	363
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	681,20	0	313	0	0	0	364

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	263,46	0	97	0	0	0	139
15.	-	Transferaufwendungen	229.467,56	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	5 339 21	Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	194.616,16	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 22	Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	5.892,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 23	Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	24.914,48	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 339 24	Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	4.044,11	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,36	309	309	309	309	309	309
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	150,50	150	150	150	150	150	150
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	159	159	159	159	159	159
	5 521 12	Niederschlagung	39,86	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		233.793,99	346.489	353.452	378.516	378.544	378.578	378.532
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-149.139,68	-274.889	-268.852	-293.916	-293.944	-293.978	-293.932
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-149.139,68	-274.889	-268.852	-293.916	-293.944	-293.978	-293.932
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-149.139,68	-274.889	-268.852	-293.916	-293.944	-293.978	-293.932
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,19	833	927	827	813	760	745
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	364,87	296	261	262	262	260	252
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	196,26	167	266	169	155	104	97
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	260,06	248	235	232	232	232	232
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	122	165	164	164	164	164
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.960,87	-275.722	-269.779	-294.743	-294.757	-294.738	-294.677

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05313 Leistungen für Asylbewerber
 V053131 Leistungen für Asylbewerber

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.066,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.933,34	71.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
10.	Personalauszahlungen	2.473,04	2.432	2.373	2.397	2.386	2.358	2.313
11.	Versorgungsauszahlungen	1.301,53	1.696	1.308	1.322	1.333	1.352	1.379
14.	Transferauszahlungen	229.467,56	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	309	309	309	309	309	309
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.392,13	345.437	352.990	378.028	378.028	378.019	378.001
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.458,79	-273.837	-268.390	-293.428	-293.428	-293.419	-293.401
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises.

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

operative Ziele

- Zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren.
- . Von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen.

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Udo Wiedemann, Tel.: 505-150 (Asylbewerber)
Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230 (Wohnungslose)

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0100
A 11	0,2000
05	0,4350
gesamt	0,6450

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

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

Erläuterung

Zu Konto 432100:

Durch den Anstieg der Zuweisungen ist auch das Übergangsheim stärker belegt. Die zu erwartenden Benutzungsgebühren sind anhand der Belegung Stand August 2013 für 2014 hochgerechnet worden.

Zu Konto 525500:

Durch den Anstieg der Bewohnerzahl ist mit einer stärkeren Abnutzung der Einrichtungsgegenstände zu rechnen, außerdem wrden über diesen Ansatz die Ausstattungen für Bettwäsche und Matratzen beschafft. Hier ist durch Neuzuweisungen mit einem höheren Bedarf zu rechnen. Die Erhöhung des Ansatzes ist durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgentgelten gedeckt.

Zu Konto 524101 und 524102:

Die Ansätze richten sich aufgrund der höheren Auslastung nach dem tatsächlichen Verbrauch in 2013.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,07	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	715,07	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.826,47	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	58.826,47	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,31	204	202	202	202	202	202
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	261,31	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	2	2	2	2	2
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	59.802,85	78.704	85.202	85.202	85.202	85.202	85.202
11.	- Personalaufwendungen	17.502,18	15.643	8.822	11.671	11.769	11.821	8.534
	5 011 00 Bezüge Beamte	10.077,62	10.085	7.075	7.142	7.094	6.990	6.833
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.847,19	1.285	635	641	637	628	614
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	151,74	122	70	71	71	70	69
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	375,15	312	178	180	179	177	174
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.106,67	966	688	695	702	710	718
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.922,64	2.205	33	2.249	2.359	2.482	94
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.021,17	668	143	693	727	764	32
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.659,71	4.377	5.654	3.019	3.005	3.049	6.156
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.005	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.455,69	171	0	217	238	248	35
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	5.087,81	0	0	1.083	1.110	1.115	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.456,46	4.366	3.143	3.173	3.195	3.242	3.315
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.455,69	1.187	1.134	1.146	1.158	1.170	1.182
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. Empf.	3.094,29	0	1.052	0	0	0	1.225
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.196,77	0	325	0	0	0	469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,87	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298	41.298
	5 215 00 Instandh. Gebäude	1.010,18	13.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	4.732,73	5.359	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	7.762,33	13.740	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.930,61	8.200	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.889,59	3.893	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	74,10	370	370	370	370	370	370
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.197,33	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.412,07	697	697	697	697	697	697
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	697,00	697	697	697	697	697	697
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	715,07	0	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.782,87	52.456	52.356	52.356	52.356	52.356	52.356
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	2,00	200	100	100	100	100	100
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	25,27	256	256	256	256	256	256
	5 422 02	Mieten	43.755,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		91.953,70	120.435	108.827	109.041	109.125	109.221	109.041
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-32.150,85	-41.731	-23.625	-23.839	-23.923	-24.019	-23.839
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-32.150,85	-41.731	-23.625	-23.839	-23.923	-24.019	-23.839
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-32.150,85	-41.731	-23.625	-23.839	-23.923	-24.019	-23.839
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719,89	2.846	4.761	4.340	4.279	4.036	3.954
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	899,19	744	1.122	1.128	1.126	1.117	1.083
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	457,89	390	1.145	725	667	448	419
	5 811 02	I.V. Bauhof	126,60	167	123	123	123	119	114
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	615,42	588	1.009	997	1.000	999	997
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	620,79	672	654	661	656	648	637
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	285	708	706	707	705	704
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-34.870,74	-44.577	-28.386	-28.179	-28.202	-28.055	-27.793

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.884,73	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	204	202	202	202	202	202
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.884,73	78.704	85.202	85.202	85.202	85.202	85.202
10.	Personalauszahlungen	14.004,35	12.770	8.646	8.729	8.683	8.575	8.408
11.	Versorgungsauszahlungen	5.912,15	5.553	4.277	4.319	4.353	4.412	4.497
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.157,61	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298	41.298
15.	Sonstige Auszahlungen	43.755,60	52.456	52.356	52.356	52.356	52.356	52.356
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.829,71	118.041	106.577	106.702	106.690	106.641	106.559
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.944,98	-39.337	-21.375	-21.500	-21.488	-21.439	-21.357
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.170	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	13.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.170	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	-13.500

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 gesetzliche Rentenversicherung betreffenden Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontoklärung.

Auftragsgrundlage

- SGB I
- SGB VI
- §§ 92, 93 SGB IV
- ZuständigkeitsVO SGB

operative Ziele

- Kundenorientierte Rentenberatung
- kompetente Antragsaufnahme mit der Ziel, dem Rentenversicherungsträger eine schnelle Entscheidung zu ermöglichen

Verantwortliche/r

Frau Cornelia Eich, Tel.: 505-156

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0050
A 9	0,5000
gesamt	0,5050

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05316 Sozialversicherungsleistung
 V053161 Rentenberatung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,80	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	495,80	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	495,80	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	28.703,60	28.158	20.704	27.975	28.237	28.396	20.019
	5 011 00 Bezüge Beamte	19.120,98	19.102	18.460	18.634	18.508	18.236	17.826
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.099,75	1.831	1.795	1.813	1.832	1.851	1.870
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.545,32	5.545	84	5.754	6.037	6.353	241
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.937,55	1.680	365	1.774	1.860	1.956	82
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.943,82	8.298	14.684	7.939	7.906	8.019	15.975
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.526	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.761,97	431	0	556	608	635	90
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	9.653,45	0	0	2.772	2.840	2.854	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	8.455,54	8.272	8.201	8.279	8.336	8.459	8.650
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.761,97	2.983	2.958	2.988	3.018	3.049	3.080
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	5.871,01	0	2.692	0	0	0	3.135
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.270,72	0	833	0	0	0	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,47	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	20,50	610	610	610	610	610	610
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,97	644	644	644	644	644	644
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.668,89	37.710	36.642	37.168	37.397	37.669	37.248
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.173,09	-37.710	-36.642	-37.168	-37.397	-37.669	-37.248
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.173,09	-37.710	-36.642	-37.168	-37.397	-37.669	-37.248
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.173,09	-37.710	-36.642	-37.168	-37.397	-37.669	-37.248
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.276,21	7.304	3.119	2.783	2.740	2.560	2.507
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.933,73	2.170	879	883	881	875	848
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.916,71	1.632	896	567	522	351	328
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.425,77	2.313	790	780	783	782	780
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.189	554	553	554	552	551
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.449,30	-45.014	-39.761	-39.951	-40.137	-40.229	-39.755

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05316 Sozialversicherungsleistung
 V053161 Rentenberatung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	21.314,03	20.933	20.255	20.447	20.340	20.087	19.696
11.	Versorgungsauszahlungen	11.217,51	11.255	11.159	11.267	11.354	11.508	11.730
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.531,54	33.442	32.668	32.968	32.948	32.849	32.680
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.531,54	-33.442	-32.668	-32.968	-32.948	-32.849	-32.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:	V05317 Wohngeldangelegenheiten
KSt/Prod:	V053171 Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungserbringung nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Form von Mietzuschuss und Lastenzuschuss. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen. Datenbereitstellung zur Wohngeldstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- Wohnungsbaugesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschriften
- SGB I

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,
- die wirtschaftliche Hilfen bei der Finanzierung ihres Wohnraumes benötigen.

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0050
09	0,8000
gesamt	0,8050

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05317 Wohngeldangelegenheiten
 V053171 Wohngeld

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,40	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	10,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10,40	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	46.720,08	47.914	46.404	46.991	46.684	46.013	44.818
	5 011 00 Bezüge Beamte	400,99	403	250	253	252	249	244
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	36.198,43	36.825	35.890	36.228	35.982	35.454	34.657
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.987,26	2.946	2.872	2.899	2.880	2.838	2.775
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.932,45	7.549	7.358	7.428	7.378	7.270	7.107
	5 041 00 Beihilfen Beamte	44,03	39	24	25	26	27	28
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	116,29	117	2	121	127	134	5
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	40,63	35	8	37	39	41	2
12.	- Versorgungsaufwendungen	145,62	176	226	83	83	86	252
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	53	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	57,92	9	0	12	13	13	2
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	202,44	0	0	59	60	60	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	177,32	175	111	113	114	116	119
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	57,92	63	40	41	42	43	44
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	123,12	0	57	0	0	0	66
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	47,62	0	18	0	0	0	25
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	27	27	27	27	27	27
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	13	13	13	13	13	13
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,94	14	14	14	14	14	14

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.866,64	48.117	46.657	47.101	46.794	46.126	45.097
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.856,24	-48.117	-46.657	-47.101	-46.794	-46.126	-45.097
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.856,24	-48.117	-46.657	-47.101	-46.794	-46.126	-45.097
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.856,24	-48.117	-46.657	-47.101	-46.794	-46.126	-45.097
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.852,84	5.876	4.972	4.438	4.367	4.079	3.998
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.367,28	1.757	1.400	1.408	1.405	1.394	1.352
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.537,34	1.309	1.429	904	832	559	523
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.948,22	1.857	1.259	1.244	1.248	1.246	1.244
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	953	884	882	882	880	879
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.709,08	-53.993	-51.629	-51.539	-51.161	-50.205	-49.095

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V05 Soziale Leistungen
 V05317 Wohngeldangelegenheiten
 V053171 Wohngeld

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	45.638,52	47.762	46.394	46.833	46.518	45.838	44.811
11.	Versorgungsauszahlungen	235,24	238	151	154	156	159	163
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,87	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	27	27	27	27	27	27
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.567,63	48.027	46.572	47.014	46.701	46.024	45.001
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.367,63	-48.027	-46.572	-47.014	-46.701	-46.024	-45.001
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.222,55	51.231	82.391	62.391	62.391	62.391	61.491
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.208,60	25.660	32.078	32.078	32.078	32.078	32.078
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.487,56	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.949,80	409	410	410	410	410	410
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	190.868,51	77.300	114.879	94.879	94.879	94.879	93.979
11.	- Personalaufwendungen	50.678,54	48.734	40.144	49.144	49.380	49.379	38.897
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.788,53	9.900	16.976	8.787	8.751	8.885	18.543
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.010,71	84.675	79.135	56.295	56.135	56.295	58.965
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	55.945,00	56.244	55.651	55.590	55.590	55.590	55.590
15.	- Transferaufwendungen	260.000,00	280.000	279.900	279.949	274.999	275.049	275.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.683,28	35.626	35.517	30.512	30.512	30.512	30.512
17.	= Ordentliche Aufwendungen	532.106,06	515.179	507.323	480.277	475.367	475.710	477.607
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-341.237,55	-437.879	-392.444	-385.398	-380.488	-380.831	-383.628
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-341.237,55	-437.879	-392.444	-385.398	-380.488	-380.831	-383.628

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-341.237,55	-437.879	-392.444	-385.398	-380.488	-380.831	-383.628
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,89	53.014	51.271	51.200	50.826	50.050	49.011
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.249,44	-490.893	-443.715	-436.598	-431.314	-430.881	-432.639

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	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	20.231,99	25.660	32.077	32.077	32.077	32.077	32.077
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-972,13	0	1	1	1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	-73.301,67	9	10	10	10	10	10
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.041,81	25.670	32.089	32.089	32.089	32.089	32.089
10.	Personalauszahlungen	41.761,10	40.112	39.596	39.999	39.792	39.288	38.505
11.	Versorgungsauszahlungen	14.197,54	13.430	12.696	12.830	12.938	13.123	13.386
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.633,82	117.224	79.135	56.295	56.135	56.295	58.965
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	242.233,03	280.000	279.900	279.949	274.999	275.049	275.100
15.	Sonstige Auszahlungen	26.336,67	35.626	35.517	30.512	30.512	30.512	30.512
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.162,16	486.392	446.844	419.585	414.376	414.267	416.468
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.203,97	-460.722	-414.755	-387.496	-382.287	-382.178	-384.379
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	25.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	7.500	5.000	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)	0,00	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,3500
gesamt	0,3500

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

Erläuterung

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

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die durch die Bildungspauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung der Kindergärten setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 16.100 €
- Einbau von vernetzten Rauchmeldeanlagen (gesetzl. Forderung wegen U3-Betreuung) 20.000 € für alle Kindergärten

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 524215:

Die Haushaltsmittel werden für die gesetzl. vorgeschriebene jährliche Inspektion der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen an Kindergärten, die öffentlich zugänglich ist, benötigt.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ für das Abrechnungsprogramm der Elternbeiträge (Kita2000) veranschlagt. Bisher wurde der Ansatz zentral im Produkt V011132 "Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt und durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf das entsprechende Produkt umgebucht.

Zu Konto 542902:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Kostenerstattung an das DRK für die Durchführung eines Rechtsstreites i.S. Anerkennung von Mietforderungen durch das Landesjugendamt.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.035,55	51.230	80.973	60.973	60.973	60.973	60.073
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	91.137,55	51.230	36.100	16.100	16.100	16.100	15.200
	4 130 02 Bundeszuschuss BAFA	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	42.098,00	0	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.626,60	19.660	26.078	26.078	26.078	26.078	26.078
	4 411 02 Miete	240,00	240	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	25.386,60	19.420	26.077	26.077	26.077	26.077	26.077
	4 487 01 Kostenerstattung	0,00	0	1	1	1	1	1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.487,56	0	0	0	0	0	0
	4 482 01 Kreiszuweisung	15.487,56	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,65	7	8	8	8	8	8
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	40,94	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	342,71	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	7	8	8	8	8	8
10.	= Ordentliche Erträge	176.533,36	70.897	107.059	87.059	87.059	87.059	86.159
11.	- Personalaufwendungen	33.235,98	31.489	28.892	33.683	33.764	33.660	28.015
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.216,38	11.731	11.824	11.940	11.865	11.697	11.440
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.462,58	11.048	12.159	12.278	12.199	12.024	11.759
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	859,81	884	977	991	989	979	962
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.073,73	2.265	2.496	2.524	2.512	2.479	2.428
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.451,33	1.124	1.149	1.167	1.185	1.203	1.221
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.832,91	3.405	54	3.656	3.833	4.035	153
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.339,24	1.032	233	1.127	1.181	1.243	52
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.799,56	5.094	9.383	5.107	5.096	5.175	10.240

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.552	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.909,06	265	0	354	385	404	57
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	6.672,44	0	0	1.761	1.804	1.813	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	5.844,45	5.078	5.250	5.304	5.344	5.428	5.555
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.909,06	1.833	1.895	1.918	1.941	1.964	1.987
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	4.058,04	0	1.709	0	0	0	1.991
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.569,51	0	529	0	0	0	764
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.534,93	65.130	59.970	37.020	37.020	37.020	39.850
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	26.535,53	32.549	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	91.517,55	51.230	36.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5 215 12	Wartungskosten	183,26	0	4.940	1.990	1.990	1.990	4.940
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	26.535,53	32.549	0	0	0	0	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	0,00	0	200	200	200	200	200
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.620,67	8.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	645,33	1.890	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	5 241 05	Energiekosten - Heizöl -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	2.766,28	3.520	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	5 242 00	UH Infrastruktur	801,84	0	0	0	0	0	0
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	440	550	550	550	550	430
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		48.864,00	48.756	53.774	53.774	53.774	53.774	53.774
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	48.756,00	48.756	53.666	53.666	53.666	53.666	53.666
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108,00	0	108	108	108	108	108
15.	- Transferaufwendungen		260.000,00	280.000	279.900	279.949	274.999	275.049	275.100
	5 313 00	Umlage KDVB	0,00	0	4.900	4.949	4.999	5.049	5.100
	5 318 06	Zuschuss DRK	260.000,00	250.000	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	5 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,49	5.770	5.796	796	796	796	796
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	27,52	375	388	388	388	388	388
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	261,35	395	408	408	408	408	408
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12 Niederschlagung	165,62	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	455.688,96	436.239	437.715	410.329	405.449	405.474	407.775
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.155,60	-365.342	-330.656	-323.270	-318.390	-318.415	-321.616
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.155,60	-365.342	-330.656	-323.270	-318.390	-318.415	-321.616
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-279.155,60	-365.342	-330.656	-323.270	-318.390	-318.415	-321.616
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.074,93	7.989	9.091	8.896	8.819	8.617	8.438
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.072,94	813	609	612	611	606	588
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	670,48	571	621	393	362	243	227
	5 811 02 I.V. Bauhof	1.498,26	1.649	2.325	2.319	2.304	2.280	2.216
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	857,00	817	548	541	542	542	541
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.369,03	3.723	4.604	4.648	4.616	4.564	4.484
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	416	384	383	384	382	382
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.196,45	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	410,77	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.230,53	-373.331	-339.747	-332.166	-327.209	-327.032	-330.054

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.708,99	19.660	26.077	26.077	26.077	26.077	26.077
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-972,13	0	1	1	1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	-73.790,39	7	8	8	8	8	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.053,53	19.667	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086
10.	Personalauszahlungen	28.111,66	27.052	28.605	28.900	28.750	28.382	27.810
11.	Versorgungsauszahlungen	7.753,51	6.911	7.145	7.222	7.285	7.392	7.542
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.939,54	97.679	59.970	37.020	37.020	37.020	39.850
14.	Transferauszahlungen	242.233,03	280.000	279.900	279.949	274.999	275.049	275.100
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	5.770	5.796	796	796	796	796
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.037,74	417.412	381.416	353.887	348.850	348.639	351.098
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.091,27	-397.745	-355.330	-327.801	-322.764	-322.553	-325.012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:	V063661 Jugendbegegnungsstätten

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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

freie und sonstige Träger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0400
gesamt	0,0400

Erläuterung

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		539,91	1	1	1	1	1	1
	4 582 11	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	51,19	0	0	0	0	0	0
	4 591 00	Abwicklung von Schadensfällen	488,72	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge		539,91	1	1	1	1	1	1
11.	- Personalaufwendungen		3.851,66	3.846	3.072	3.834	3.856	3.861	2.976
	5 011 00	Bezüge Beamte	1.974,19	1.975	1.925	1.944	1.931	1.903	1.861
	5 012 00	Tariflich Beschäftigte	693,49	728	710	717	713	703	688
	5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	57,15	58	57	58	58	58	57
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	137,45	149	146	148	147	145	142
	5 041 00	Beihilfen Beamte	216,79	189	187	189	191	193	195
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	572,54	573	9	595	624	657	25
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	200,05	174	38	183	192	202	8
12.	- Versorgungsaufwendungen		716,94	857	1.527	832	829	842	1.666
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	261	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	285,17	45	0	57	63	66	9
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	996,69	0	0	287	294	295	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	873,01	855	855	864	870	883	903
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	285,17	308	308	312	316	320	324
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	606,17	0	278	0	0	0	324
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	234,45	0	86	0	0	0	124
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.516,81	7.545	6.915	7.025	6.865	7.025	6.865
	5 215 00	Instandh. Gebäude	3.757,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 05	Instandh. Jugendbegegn.Stätten	536,32	500	0	0	0	0	0
	5 215 12	Wartungskosten	0,00	130	50	160	0	160	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	613,97	575	900	900	900	900	900
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	2.538,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	607,71	1.000	700	700	700	700	700

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	665	665	665	665	665	665
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	463,75	475	400	400	400	400	400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,80	25.460	25.330	25.330	25.330	25.330	25.330
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	2,20	63	63	63	63	63	63
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	17,36	67	67	67	67	67	67
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 02	Fernsprechgebühren	196,24	200	200	200	200	200	200
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	0,00	130	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	38.301,21	37.708	36.844	37.021	36.880	37.058	36.837
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.761,30	-37.707	-36.843	-37.020	-36.879	-37.057	-36.836
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.761,30	-37.707	-36.843	-37.020	-36.879	-37.057	-36.836
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.761,30	-37.707	-36.843	-37.020	-36.879	-37.057	-36.836
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,66	1.221	1.029	1.008	998	974	954
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	194,94	172	70	70	70	69	67
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	82,45	70	71	45	41	28	26
	5 811 02	I.V. Bauhof	142,97	182	162	162	161	158	152
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	116,79	111	63	62	62	62	62
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	587,19	635	619	625	620	613	603
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	51	44	44	44	44	44
	9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	222,32	0	0	0	0	0	0
29.	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.107,96	-38.928	-37.872	-38.028	-37.877	-38.031	-37.790

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
				2018 EUR			
7.	Sonstige Einzahlungen	488,72	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,72	1	1	1	1	1
10.	Personalauszahlungen	3.135,20	3.099	3.025	3.056	3.040	2.943
11.	Versorgungsauszahlungen	1.158,18	1.163	1.163	1.176	1.186	1.227
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,31	7.545	6.915	7.025	6.865	6.865
15.	Sonstige Auszahlungen	25.178,19	25.460	25.330	25.330	25.330	25.330
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.439,88	37.267	36.433	36.587	36.421	36.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.951,16	-37.266	-36.432	-36.586	-36.420	-36.364
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0330
A 11	0,1500
gesamt	0,1830

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

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

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 Außenspielflächen an Tageseinrichtungen oder Schulen sind hierbei nicht berücksichtigt, da diese zuvorderst den jeweiligen Einrichtungen dienen und die Nutzung als öffentlicher Spielplatz nur eine zugelassene Nebenutzung darstellt (Lethert/Effelsberg, Hohn und Mutscheid).

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

Kernstadt (4 Spielplätze, 1 Skateboardanlage), Eicherscheid, Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Honerath, 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 Fällen weiter zu betreiben, in denen Pflegepatenschaften vertraglich vereinbart sind und in denen die Pflegepaten auf die Zahlung einer Pflegepauschale verzichten. Die Ausnahme bildet der Kinderspielplatz im Kurpark Schleid, dieser soll in der bisherigen Form beibehalten bleiben.

Zu Konto 524103:

Der Ansatz wird benötigt für die Zahlung der anteiligen Niederschlagswassergebühr.

[

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187,00	1	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
	4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte	0,00	1	1	1	1	1	1
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	3.187,00	0	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,88	401	401	401	401	401	401
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400	400
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	219,88	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	3.806,88	402	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
11.	- Personalaufwendungen	12.729,57	12.598	7.586	10.824	10.949	11.041	7.327
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.479,84	8.547	6.730	6.794	6.748	6.649	6.500
	5 041 00 Beihilfen Beamte	931,20	819	654	661	668	675	682
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.459,26	2.481	38	2.575	2.701	2.842	108
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	859,27	751	164	794	832	875	37
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.079,47	3.713	5.645	2.619	2.597	2.635	6.178
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.130	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.224,89	193	0	249	272	284	40
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	4.281,15	0	0	1.240	1.271	1.277	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.749,89	3.701	2.990	3.019	3.040	3.085	3.155
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.224,89	1.335	1.078	1.089	1.100	1.111	1.123
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	2.603,70	0	1.204	0	0	0	1.403
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.007,03	0	373	0	0	0	537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,97	12.000	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 221 01 Laufende Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0	250	250	250	250	250
	5 242 00 UH Infrastruktur	12.958,97	0	0	0	0	0	0
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.081,00	7.488	1.877	1.816	1.816	1.816	1.816
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	7.081,00	7.488	1.877	1.816	1.816	1.816	1.816
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,76	711	711	711	711	711	711
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	342,34	273	273	273	273	273	273
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	117,42	288	288	288	288	288	288
	5 422 02 Mieten	130,00	150	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.438,77	36.510	28.069	28.220	28.323	28.453	28.282
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.631,89	-36.108	-26.250	-26.401	-26.504	-26.634	-26.463
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.631,89	-36.108	-26.250	-26.401	-26.504	-26.634	-26.463
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.631,89	-36.108	-26.250	-26.401	-26.504	-26.634	-26.463
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.094,41	36.611	34.480	34.587	34.344	33.870	33.163
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	676,42	523	318	320	319	317	307
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	404,91	345	325	206	189	127	119
	5 811 02 I.V. Bauhof	7.233,49	8.838	7.866	7.853	7.801	7.685	7.437
	5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	522,71	498	286	283	284	283	283
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	24.184,31	26.156	25.484	25.725	25.550	25.258	24.817
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	251	201	200	201	200	200
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	207,20	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	865,37	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.726,30	-72.719	-60.730	-60.988	-60.848	-60.504	-59.626

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	2	2	2	2
10.	Personalauszahlungen	9.841,32	9.366	7.384	7.455	7.416	7.324	7.182
11.	Versorgungsauszahlungen	4.974,78	5.036	4.068	4.108	4.140	4.196	4.278
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,97	12.000	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
15.	Sonstige Auszahlungen	543,48	711	711	711	711	711	711
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.085,55	27.113	24.413	24.524	24.517	24.481	24.421
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.085,55	-27.111	-24.411	-24.522	-24.515	-24.479	-24.419
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	19.600	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-19.600	-7.500

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I3662004 Aufstellfläche Skateranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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.: 505-140

Zielgruppe

Besucher und Gäste, Bürger / -innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0040
gesamt	0,0040

Erläuterung

Die geplanten Defizite werden aus der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" - Erhaltene Anzahlungen Familienfreizeiten - finanziert.

[

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 12 Veranstaltungen	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 22 Delikatessen am Wegesrand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.406,36	0	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	30,00	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	13,75	0	0	0	0	0	0
	4 582 14 Ertr. aus Entnahme sonst. Verbindlichk.	9.362,61	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.988,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	861,33	801	594	803	811	817	579
	5 011 00 Bezüge Beamte	530,24	543	530	535	532	525	514
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	51,00	0	0	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	14,35	0	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	58,23	52	52	53	54	55	56
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	153,78	158	2	164	172	181	7
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	53,73	48	10	51	53	56	2
12.	- Versorgungsaufwendungen	192,56	236	421	229	229	233	459
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	72	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	76,59	12	0	16	17	18	3
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	267,70	0	0	79	81	81	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	234,48	235	235	238	240	244	250
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	76,59	85	85	86	87	88	89
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	162,81	0	77	0	0	0	89

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	62,97	0	24	0	0	0	34
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,23	3.685	3.680	3.675	3.675	3.675	3.675
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	17	17	17	17	17	17
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8,23	18	18	18	18	18	18
	5 431 27	Veranstaltungen Familienfreiz.	615,00	3.650	3.645	3.640	3.640	3.640	3.640
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.677,12	4.722	4.695	4.707	4.715	4.725	4.713
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		8.311,24	1.278	1.305	1.293	1.285	1.275	1.287
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		8.311,24	1.278	1.305	1.293	1.285	1.275	1.287
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		8.311,24	1.278	1.305	1.293	1.285	1.275	1.287
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,89	7.193	6.671	6.709	6.665	6.589	6.456
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	109,97	110	7	7	7	7	7
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	25,54	22	7	4	4	3	3
	5 811 02	I.V. Bauhof	1.688,94	1.999	1.772	1.767	1.756	1.737	1.689
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	45,16	43	6	6	6	6	6
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	4.626,28	5.003	4.875	4.921	4.888	4.832	4.747
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	16	4	4	4	4	4
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.815,35	-5.915	-5.366	-5.416	-5.380	-5.314	-5.169

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
				2018 EUR			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	672,92	595	582	588	586	580
11.	Versorgungsauszahlungen	311,07	320	320	324	327	332
15.	Sonstige Auszahlungen	615,00	3.685	3.680	3.675	3.675	3.675
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,99	4.600	4.582	4.587	4.588	4.584
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075,99	1.400	1.418	1.413	1.412	1.416
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.141,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,27	1	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.020,51	30.901	30.901	30.901	30.901	30.901	30.901
11.	- Personalaufwendungen	56.741,38	72.035	60.048	67.607	67.589	67.154	57.989
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.726,37	8.196	11.575	4.884	4.829	4.898	12.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,76	34.411	33.924	29.424	29.424	29.424	29.424
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	934	734	734	734	734
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,34	21.784	11.784	11.784	11.784	11.784	11.784
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.398,85	137.364	118.265	114.433	114.360	113.994	112.631
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.673,43	141.157	132.976	132.824	131.850	129.769	127.047
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.051,77	-247.620	-220.340	-216.356	-215.309	-212.862	-208.777

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	21.797,31	27.145	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,95	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	685,55	1	1	1	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.516,81	33.401	33.506	33.506	33.506	33.506	33.506
10.	Personalauszahlungen	51.943,83	64.899	59.604	60.170	59.789	58.947	57.670
11.	Versorgungsauszahlungen	10.866,22	11.117	8.093	8.171	8.234	8.345	8.507
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,66	37.964	38.090	33.590	33.590	33.590	33.590
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	11.411,46	23.174	13.117	13.117	13.117	13.117	13.041
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.531,17	137.154	118.904	115.048	114.730	113.999	112.808
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.014,36	-103.753	-85.398	-81.542	-81.224	-80.493	-79.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V07 Gesundheitsdienste

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	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

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.: 505140 oder 542277

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0600
A 9	0,3000
14	0,0500
09	0,1100
05	1,0000
gesamt	1,5200

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

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

Erläuterung

Zu Konto 524103:

Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Aufwand angepasst. In 2012 waren 7.406,29 € und in 2013 bisher 7.332,20 € zu zahlen.

Zu Konto 529113:

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.

Zu Konto 549900:

- Mitgliedsbeitrag Dt. Kneipp Heilbäderverband 1.280 €
- Mitgliedsbeitrag NRW Heilbäderverband 3.150 €

[

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.141,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	459,56	0	0	0	0	0	0
	4 321 12 Kurveranstaltungen	339,50	500	500	500	500	500	500
	4 361 00 Kurbeitrag	1.441,33	0	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	22.901,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4 411 02 Miete	659,64	200	200	200	200	200	200
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	2.201,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	2.837,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 07 Erstattung Portokosten	700,25	700	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,27	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	480,27	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	32.020,51	30.901	30.901	30.901	30.901	30.901	30.901
11.	- Personalaufwendungen	56.741,38	72.035	60.048	67.607	67.589	67.154	57.989
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	2.172,18	0	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.522,18	18.868	13.389	13.515	13.424	13.227	12.930
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	24.209,92	34.415	34.942	35.272	35.034	34.520	33.745
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.779,14	2.753	2.794	2.822	2.804	2.764	2.703
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.119,80	7.055	7.177	7.245	7.197	7.092	6.934
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.033,99	1.808	1.302	1.316	1.330	1.344	1.358
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.371,66	5.477	83	5.684	5.963	6.275	238
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.876,87	1.659	361	1.753	1.837	1.932	81
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.726,37	8.196	11.575	4.884	4.829	4.898	12.700
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.496	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.675,48	425	0	549	600	628	89

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	9.351,14	0	0	2.738	2.805	2.819	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	8.190,74	8.170	5.948	6.004	6.045	6.134	6.273
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.675,48	2.947	2.145	2.167	2.189	2.211	2.234
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	5.687,16	0	2.659	0	0	0	3.097
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.199,61	0	823	0	0	0	1.185
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,76	34.411	33.924	29.424	29.424	29.424	29.424
	5 215 00	Instandh. Gebäude	3.717,68	0	0	0	0	0	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	302,21	400	400	400	400	400	400
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.406,29	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.817,58	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
	5 241 07	Entsorgung Straßenkehrriicht	0,00	600	600	600	600	600	600
	5 242 00	UH Infrastruktur	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 01	Kfz-Steuer u. Versicherung	0,00	387	0	0	0	0	0
	5 279 10	Werbung	8.199,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 18	Kurveranstaltungen	6.979,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 33	Projekt Eifel Vital	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	938,00	938	934	734	734	734	734
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	204,00	204	200	0	0	0	0
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734,00	734	734	734	734	734	734
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,34	21.784	11.784	11.784	11.784	11.784	11.784
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	603	603	603	603	603	603
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	126,52	636	636	636	636	636	636
	5 429 16	Überprüfung Heil- u. Gegenanzeigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5 431 05	Bekanntmachungen	2.939,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 20	Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 21	Ankauf Wanderkarten	1.352,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 23	eigene Werbemittel	371,00	700	700	700	700	700	700
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0	0
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	4.430,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	5 521 12	Niederschlagung	36,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		104.398,85	137.364	118.265	114.433	114.360	113.994	112.631
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-72.378,34	-106.463	-87.364	-83.532	-83.459	-83.093	-81.730
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.673,43	141.157	132.976	132.824	131.850	129.769	127.047
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	4.666,57	3.464	2.644	2.658	2.652	2.633	2.553
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	3.029,15	2.580	2.697	1.708	1.571	1.055	987
	5 811 02	I.V. Bauhof	25.913,54	31.892	28.413	28.371	28.185	27.738	26.815
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	3.839,13	3.660	2.378	2.349	2.356	2.353	2.349
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	90.320,31	97.682	95.175	96.073	95.420	94.329	92.684
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	1.879	1.669	1.665	1.666	1.661	1.659
	9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	1.372,23	0	0	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.532,50	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-205.051,77	-247.620	-220.340	-216.356	-215.309	-212.862	-208.777

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.797,31	27.145	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,95	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255
7.	Sonstige Einzahlungen	685,55	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.516,81	33.401	33.506	33.506	33.506	33.506	33.506
10.	Personalauszahlungen	51.943,83	64.899	59.604	60.170	59.789	58.947	57.670
11.	Versorgungsauszahlungen	10.866,22	11.117	8.093	8.171	8.234	8.345	8.507
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,66	37.964	38.090	33.590	33.590	33.590	33.590
15.	Sonstige Auszahlungen	11.411,46	23.174	13.117	13.117	13.117	13.117	13.041
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.531,17	137.154	118.904	115.048	114.730	113.999	112.808
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.014,36	-103.753	-85.398	-81.542	-81.224	-80.493	-79.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.670,66	353.670	259.307	249.919	396.021	245.927	245.633
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.702,55	617.750	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791,25	69.410	120.210	120.210	120.210	120.210	120.210
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.549,48	10.007	7	7	7	7	7
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	963.713,94	1.050.837	1.011.524	1.002.136	1.148.238	998.144	997.850
11.	- Personalaufwendungen	492.602,23	523.642	515.359	532.391	529.570	522.801	497.770
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.762,00	14.263	27.053	16.377	16.347	16.583	29.038
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.354,07	1.323.339	1.309.549	1.316.529	955.696	806.859	801.429
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	367.147,40	367.710	319.494	318.244	279.126	278.860	272.817
15.	- Transferaufwendungen	41.674,84	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.311,77	14.064	14.564	14.564	12.599	12.599	12.599
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.852,31	2.288.018	2.229.019	2.241.105	1.836.338	1.680.702	1.656.653
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.138,37	-1.237.181	-1.217.495	-1.238.969	-688.100	-682.558	-658.803
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.138,37	-1.237.181	-1.217.495	-1.238.969	-688.100	-682.558	-658.803

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.109.138,37	-1.237.181	-1.217.495	-1.238.969	-688.100	-682.558	-658.803
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.973,39	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.745,94	34.674	90.336	82.557	81.390	76.945	75.392
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.910,92	-1.188.555	-1.224.531	-1.238.226	-686.190	-676.203	-650.895

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.436,00	39.300	9.350	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.978,85	658.334	676.784	676.784	676.784	676.784	676.784
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.241,75	77.219	134.616	134.616	134.616	134.616	134.616
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419,48	2.280	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	22.598,13	11.907	7	7	7	7	7
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.674,21	789.040	820.757	811.407	811.407	811.407	811.407
10.	Personalauszahlungen	473.935,80	511.221	514.586	519.448	515.996	508.518	497.216
11.	Versorgungsauszahlungen	19.001,15	19.346	21.884	22.097	22.274	22.581	23.021
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.627,15	1.654.909	1.495.621	1.511.911	1.053.418	904.581	899.151
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	41.674,84	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	Sonstige Auszahlungen	32.509,52	15.225	15.820	15.820	13.855	13.855	13.855
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.748,46	2.245.701	2.090.911	2.112.276	1.648.543	1.492.535	1.476.243
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.074,25	-1.456.661	-1.270.154	-1.300.869	-837.136	-681.128	-664.836
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	31.985,48	10.000	10.000	10.000	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)	31.985,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.985,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V08 Sportförderung
V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
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.: 505-215

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
10	0,0900
04	0,0500
gesamt	0,1400

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

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die durch die Sportpauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung der Sporthallen setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 37.000 €
- Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Heinz-Gerlach Halle 150.000 € (in 2016)

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge. Die Wartungen werden in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichen Ansätzen in den Jahren 2014 - 2018. Diese Intervalle wurden auch für die Planung bis 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 524103:

Der Ansatz wird dem tatsächlichen Aufwand angepasst. In 2013 wurden bisher rd. 5.500 € gezahlt. Eine teilweise Erstattung ist veranschlagt im Konto 441107.

Zu Konto 524113:

Bereits in 2012 reichte der Ansatz nicht aus. Die tatsächlichen Versicherungsaufwendungen betrugen in 2012 rd. 6.392,84 € und in 2013 rd. 6.422 €.

Zu Konto 525500:

Für die Reparatur von Sportgeräten werden zum allgemeinen Instandhaltungsaufwand von 6.600 € in 2014 zusätzlich 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 beliefen sich nach vorliegendem Angebot auf 28.000 €. Hiervon wurden bereits in 2012 rd. 4.500 € und in 2013 rd. 14.500 € in Auftrag gegeben. Die übrigen Instandsetzungen werden in 2014 durchgeführt.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.360,26	203.710	97.021	97.021	247.021	97.021	97.021
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	98.699,26	104.362	37.000	37.000	187.000	37.000	37.000
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	39.300	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	60.661,00	60.048	60.021	60.021	60.021	60.021	60.021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,15	8.010	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
	4 411 05 Pachten	450,00	0	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	1.780,15	510	510	510	510	510	510
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	0,00	7.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,92	6	6	6	6	6	6
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	116,92	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	6	6	6	6	6	6
10.	= Ordentliche Erträge	161.707,33	211.726	119.837	119.837	269.837	119.837	119.837
11.	- Personalaufwendungen	28.351,03	29.406	32.542	34.545	34.431	34.076	31.489
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.508,67	4.533	4.421	4.466	4.437	4.375	4.281
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	16.852,19	17.684	21.469	21.675	21.530	21.216	20.742
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.383,39	1.414	1.726	1.745	1.737	1.713	1.677
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.347,23	3.624	4.390	4.434	4.408	4.346	4.251
	5 041 00 Beihilfen Beamte	495,11	435	430	438	446	454	462
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.307,57	1.317	20	1.366	1.433	1.508	57
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	456,87	399	86	421	440	464	19
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.637,32	1.968	3.507	1.910	1.906	1.939	3.833
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	600	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	651,26	102	0	131	144	150	22
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.276,26	0	0	658	675	678	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 121 00	Versorgung Beamte	1.993,79	1.962	1.962	1.982	1.998	2.030	2.078
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	651,26	708	708	717	727	737	747
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.384,37	0	638	0	0	0	745
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	535,42	0	199	0	0	0	285
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.540,40	254.322	131.565	124.545	277.712	128.875	123.445
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	0,00	42.798	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	98.699,26	143.662	37.000	37.000	187.000	37.000	37.000
	5 215 12	Wartungskosten	15.097,92	37.700	21.820	23.800	26.967	28.130	22.700
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	42.798	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	12.483,10	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	6.127,46	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	10.638,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	4.241,62	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.705,08	12.195	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	6.392,84	5.415	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	6.155,12	15.700	15.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.624,00	111.247	110.524	110.524	110.446	110.422	104.673
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	102.513,00	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513	102.513
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	8.078,00	8.341	7.618	7.618	7.540	7.516	1.767
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.033,00	393	393	393	393	393	393
15.	-	Transferaufwendungen	29.000,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 317 06	Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	29.000,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,00	2.586	2.586	2.586	1.276	1.276	1.276
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	40,62	147	147	147	147	147	147

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	407,84	152	152	152	152	152	152
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	1.309,00	1.310	1.310	1.310	0	0	0
	5 431 02	Fernsprechgebühren	780,54	977	977	977	977	977	977
17.	= Ordentliche Aufwendungen		342.690,75	430.529	309.724	303.110	454.771	305.588	293.716
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-180.983,42	-218.803	-189.887	-183.273	-184.934	-185.751	-173.879
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-180.983,42	-218.803	-189.887	-183.273	-184.934	-185.751	-173.879
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-180.983,42	-218.803	-189.887	-183.273	-184.934	-185.751	-173.879
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.192,29	2.514	2.682	2.601	2.577	2.504	2.452
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	223,26	193	244	245	244	243	235
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	101,42	86	248	157	145	97	91
	5 811 02	I.V. Bauhof	382,51	603	419	419	416	409	396
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	140,67	134	219	216	217	217	216
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	1.326,63	1.435	1.398	1.411	1.402	1.385	1.361
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	63	154	153	153	153	153
	9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	1.017,80	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-184.175,71	-221.317	-192.569	-185.874	-187.511	-188.255	-176.331

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,21	8.010	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	6	6	6	6	6	6
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234,21	47.316	22.816	22.816	22.816	22.816	22.816
10.	Personalauszahlungen	26.423,35	27.690	32.436	32.758	32.558	32.104	31.413
11.	Versorgungsauszahlungen	2.645,05	2.670	2.670	2.699	2.725	2.767	2.825
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.023,10	298.488	131.565	124.545	277.712	128.875	123.445
14.	Transferauszahlungen	29.000,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.051,11	2.586	2.586	2.586	1.276	1.276	1.276
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.142,61	362.434	198.257	191.588	343.271	194.022	187.959
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.908,40	-315.118	-175.441	-168.772	-320.455	-171.206	-165.143
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084241 Sport- und Mehrzweckhallen

**Doppelhaushalt Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-640,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-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.: 505-215

Zielgruppe

Sportvereine, Schüler/-innen, Bevölkerung

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0500
10	0,0500
gesamt	0,1000

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:
Der Ansatz beinhaltet die durch die Sportpauschale gedeckten Aufwendungen für baul. Unterhaltung der Sportlerheime.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	4.460	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.960,00	1.960	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	1.253,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,17	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	204,17	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.417,18	16.460	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459
11.	- Personalaufwendungen	14.327,22	14.274	9.204	12.218	12.315	12.362	8.874
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.873,93	7.893	3.093	3.123	3.102	3.057	2.989
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.957,94	2.055	4.373	4.415	4.385	4.321	4.224
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	160,95	164	350	354	352	347	340
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	388,32	421	901	910	904	891	871
	5 041 00 Beihilfen Beamte	864,67	756	301	305	309	313	317
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.283,54	2.291	35	2.378	2.495	2.625	99
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	797,87	694	151	733	768	808	34
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.859,43	3.429	3.326	513	480	489	3.724
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.044	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.137,37	178	0	230	251	263	37
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	3.975,25	0	0	1.145	1.173	1.179	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.481,95	3.418	1.374	1.387	1.397	1.418	1.450
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.137,37	1.233	496	501	507	513	519
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	2.417,66	0	1.112	0	0	0	1.296
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	935,07	0	344	0	0	0	496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,34	62.804	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 221 01 Laufende Unterhaltung	126,55	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	5 242 00	UH Infrastruktur	10.888,94	59.144	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.743,00	2.185	2.742	2.739	2.671	2.551	2.551
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	1.432,00	873	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.311,00	1.312	1.311	1.308	1.240	1.120	1.120
15.	-	Transferaufwendungen	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 317 07	Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,98	518	518	518	518	518	518
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	6,18	252	252	252	252	252	252
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	55,80	266	266	266	266	266	266
17.	= Ordentliche Aufwendungen		43.662,81	97.210	42.450	42.648	42.644	42.580	42.327
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-40.245,63	-80.750	-25.991	-26.189	-26.185	-26.121	-25.868
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-40.245,63	-80.750	-25.991	-26.189	-26.185	-26.121	-25.868
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-40.245,63	-80.750	-25.991	-26.189	-26.185	-26.121	-25.868
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717,77	4.854	4.082	4.037	4.004	3.932	3.857
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	506,49	399	174	175	175	173	168
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	291,10	248	177	112	103	69	65
	5 811 02	I.V. Bauhof	999,85	1.157	1.022	1.019	1.012	1.005	981
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	379,44	362	156	155	155	155	155
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	2.318,28	2.507	2.443	2.466	2.449	2.421	2.379
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	181	110	110	110	109	109
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	222,61	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-44.963,40	-85.604	-30.073	-30.226	-30.189	-30.053	-29.725

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V08 Sportförderung
 V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
 V084242 Sportplätze einschl. Sportlerheime

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	Personalauszahlungen	11.485,46	11.289	9.018	9.107	9.052	8.929	8.741
11.	Versorgungsauszahlungen	4.619,32	4.651	1.870	1.888	1.904	1.931	1.969
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,52	62.804	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
14.	Transferauszahlungen	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	518	518	518	518	518	518
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.990,14	93.262	38.066	38.173	38.134	38.038	37.888
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.556,53	-81.262	-26.066	-26.173	-26.134	-26.038	-25.888
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 umfangreiches Angebot eines Familienbades. Ein Schwerpunkt wird dabei auf junge Familien und Senioren gelegt. Darüber hinaus kommt das eifelbad der Verpflichtung im Sinne einer Schulstadt durch die umfangreiche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Außerdem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus nach den Kriterien des Kurortgesetzes bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-215

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1500
A 10	1,0000
08	2,0000
07	1,0000
06	1,0000
05	2,5000
03	0,4500
02	1,5500
01	2,0000
gesamt	11,6500

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

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

Erläuterung

Zu Konto 413001 und 524217:

Es ist geplant, die derzeitige Beleuchtung in der Schwimmhalle des eifelbades durch eine effizientere LED Beleuchtung zu ersetzen. Für diese Maßnahme wurden bereits in 2013 Fördermittel beantragt. Über den Antrag ist aber noch nicht entschieden. Die Maßnahme kann frühestens 2014 fertig gestellt werden. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises werden die Fördergelder ausgezahlt.

Zu Konto 432134, 441111, 446103:

Da die Sauna im eifelbad wieder verpachtet ist, fallen keine Benutzungsentgelte Sauna mehr an, sondern Pachteinnahmen und Erstattung der Betriebskosten.

Zu Konto 521500:

Folgende Maßnahmen sind in 2014 geplant:

- Fliesenarbeiten in der Schwimmhalle und im Umkleidebereich 14.000
- Steuerschrank für Wassersteuerungstechnik 19.000 €
- Erneuerung der Lüftungsverrohrung in der Schwimmhalle 67.000 €
- 2. BA Überarbeitung Technikbereich Keller 230.000 €
- Restumsetzung der Maßnahmen aus Baugenehmigung 2012, z.B. Brandschutztrennung zwischen Technik Keller und Heizungsanlage, Erneuerung Tür Technik Keller zum Treppenaufgang u.ä. 40.000 €
- Planungskosten für die Sanierung der Lüftungsanlage im Bereich Sauna, Umkleide, Duschen und Eingangsbereich 65.000 €
- Erneuerung Kassensystem incl. Erneuerung "Schließanlage" für die Garderobenschränke abgestellt auf das Coinsystem 30.000 €.

Folgende Maßnahmen sind in 2015 geplant:

- Fliesenarbeiten allgemein 14.000 €
- 3. BA Überarbeitung Technikbereich Keller 230.000 €
- Planungskosten für die Sanierung des Außenbeckens 20.000 €.

Zu Konto 524102:

Durch die 2012 eingebaute neue Heizkesselanlage wurde zwar gegenüber der alten Anlage der Gasverbrauch verringert, gleichzeitig wurde jedoch das BHKW installiert, welches ebenfalls mit Gas betrieben wird. Das Jahr 2013 zeigt, dass die neue Heizkesselanlage den zusätzlichen Verbrauch des BHKWs nicht auffangen kann und der auf 103.000 € gekürzte Ansatz zu niedrig ist, um die anfallenden Kosten zu decken. Der Ansatz sollte daher wieder auf den Stand von 2012 (183.000 €) angehoben werden.

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.350,40	145.500	157.827	148.439	144.541	144.447	144.153
	4 121 50 LZ Lüftungsanlage eifelbad	29.436,00	0	0	0	0	0	0
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	0	9.350	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	145.914,40	145.500	148.477	148.439	144.541	144.447	144.153
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.702,55	617.750	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	5.920,98	0	0	0	0	0	0
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.604,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	530.955,44	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	4 321 34 Benutzungsentgelte Sauna	5.855,14	15.750	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	366,36	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,09	49.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.452,90	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	21.908,41	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 11 Pacht Sauna	6.408,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	14.253,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	957,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna	4.327,28	0	0	0	0	0	0
	4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.228,39	10.001	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	518,75	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	9.216,15	1	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	7.493,49	10.000	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	798.589,43	822.651	875.228	865.840	861.942	861.848	861.554
11.	- Personalaufwendungen	449.923,98	479.962	473.613	485.628	482.824	476.363	457.407
	5 011 00 Bezüge Beamte	20.006,11	20.410	28.692	28.962	28.766	28.344	27.707

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 012 00	Tariflich Beschäftigte	331.491,49	350.098	343.706	346.937	344.578	339.513	331.874
	5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	24.138,51	28.008	27.497	27.756	27.568	27.163	26.552
	5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	64.261,66	71.770	70.448	71.111	70.628	69.590	68.025
	5 041 00	Beihilfen Beamte	2.196,95	1.956	2.789	2.817	2.846	2.875	2.904
	5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.802,02	5.925	90	6.149	6.451	6.788	257
	5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.027,24	1.795	391	1.896	1.987	2.090	88
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.265,25	8.866	20.220	13.954	13.961	14.155	21.481
	4 582 01	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	2.699	0	0	0	0	0
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.889,83	460	0	594	650	679	96
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	10.100,32	0	0	2.962	3.034	3.049	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	8.846,95	8.838	12.747	12.867	12.955	13.146	13.442
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.889,83	3.187	4.597	4.643	4.690	4.737	4.785
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.142,79	0	2.876	0	0	0	3.350
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.375,83	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.817,33	1.006.213	1.165.324	1.179.324	665.324	665.324	665.324
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	581.492,96	208.935	0	0	0	0	0
	5 215 00	Instandh. Gebäude	293.016,58	463.046	520.000	569.000	55.000	55.000	55.000
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	581.492,96	208.935	0	0	0	0	0
	5 241 00	Reinigung	40.053,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	143.392,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	193.415,59	103.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	127.668,68	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	72.025,15	54.124	54.124	54.124	54.124	54.124	54.124
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	17.771,16	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 242 17	Umstellung auf LED-Technik	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	61.219,50	73.343	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 279 10	Werbung	3.151,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 281 00	Bekleidung/-utensilien	6.103,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.780,40	254.278	206.228	204.981	166.009	165.887	165.593
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	105.428,00	105.428	105.428	105.428	105.428	105.428	105.428
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	132.761,00	134.761	96.701	95.558	56.595	56.567	56.563
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	14.591,40	14.089	4.099	3.995	3.986	3.892	3.602
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,79	10.960	11.460	11.460	10.805	10.805	10.805
	5 412 00	Arbeitskleidung	144,71	0	500	500	500	500	500
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	1.483,98	652	652	652	652	652	652
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	9,66	688	688	688	688	688	688
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	12.795,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	550,00	655	655	655	0	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	2.242,59	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	48,86	45	45	45	45	45	45
	5 431 02	Fernsprechgebühren	1.344,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 28	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	220	220	220	220	220	220
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	90,00	90	90	90	90	90	90
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.686.498,75	1.760.279	1.876.845	1.895.347	1.338.923	1.332.534	1.320.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-887.909,32	-937.628	-1.001.617	-1.029.507	-476.981	-470.686	-459.056
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-887.909,32	-937.628	-1.001.617	-1.029.507	-476.981	-470.686	-459.056
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-887.909,32	-937.628	-1.001.617	-1.029.507	-476.981	-470.686	-459.056
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76.973,39	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	4 811 03	I.V. eifelbad Schulen	76.973,39	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.835,88	27.306	83.572	75.919	74.809	70.509	69.083
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	6.029,38	4.428	20.267	20.373	20.330	20.180	19.565
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	3.989,98	3.398	20.675	13.088	12.041	8.086	7.563
	5 811 02 I.V. Bauhof	2.662,08	3.215	2.858	2.852	2.833	2.796	2.710
	5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	5.035,62	4.801	18.225	18.005	18.055	18.035	18.001
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	8.311,95	8.989	8.759	8.841	8.781	8.681	8.529
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	2.475	12.788	12.760	12.769	12.731	12.715
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	806,87	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.771,81	-881.634	-1.001.889	-1.022.126	-468.490	-457.895	-444.839

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

Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Anzahl Badbesucher Personen	153.777,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2	Anzahl Besucher Wohnmobilpark Personen	3.746,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Doppelhaushalt Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Defizit je Badbesucher EUR / Personen	-5	-5	-6	-6	-3	-3

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.436,00	0	9.350	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.978,85	658.334	676.784	676.784	676.784	676.784	676.784
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,93	57.209	99.806	99.806	99.806	99.806	99.806
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419,48	2.280	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	22.598,13	11.901	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.006,39	729.724	785.941	776.591	776.591	776.591	776.591
10.	Personalauszahlungen	436.026,99	472.242	473.132	477.583	474.386	467.485	457.062
11.	Versorgungsauszahlungen	11.736,78	12.025	17.344	17.510	17.645	17.883	18.227
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.393,53	1.293.617	1.351.396	1.374.706	763.046	763.046	763.046
15.	Sonstige Auszahlungen	30.458,41	12.121	12.716	12.716	12.061	12.061	12.061
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.615,71	1.790.005	1.854.588	1.882.515	1.267.138	1.260.475	1.250.396
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.609,32	-1.060.281	-1.068.647	-1.105.924	-490.547	-483.884	-473.805
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.345,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.345,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.345,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.345,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.345,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.484,95	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,01	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.806,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	144.141,08	129.121	105.898	128.390	128.885	128.737	102.337
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.114,67	25.206	44.897	24.409	24.309	24.652	48.826
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.411,47	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611	18.611
17.	= Ordentliche Aufwendungen	277.190,82	339.127	188.156	190.160	188.555	188.750	186.524
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.819,66	20.881	18.344	16.374	16.111	15.050	14.746
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.203,52	-350.008	-196.500	-196.534	-194.666	-193.800	-191.270

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949,45	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	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	17.049,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	147.129,84	107.173	104.532	105.519	104.897	103.497	101.356
11.	Versorgungsauszahlungen	27.648,20	34.190	34.190	34.518	34.783	35.252	35.930
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	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	100.112,69	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611	18.611
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.414,33	326.163	176.083	177.398	175.041	174.110	172.647
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.364,88	-316.163	-166.083	-167.398	-165.041	-164.110	-162.647
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.G r.	Stellenanteil
A 11	0,6600
A 10	0,8800
A 9	0,8800
A 8	0,0500
14	0,5000
gesamt	2,9700

Erläuterung

Zu Konto 542908:

Für die Erstellung von Bauleitplänen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt. Die große Abweichung zum Ansatz 2013 besteht darin, dass dieser die übertragenen offenen Aufträge beinhaltet. Da das Jahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist, werden die am Jahresende noch nicht abgerechneten Aufträge als Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO ins Folgejahr übernommen. Hierzu wird Anfang 2014 eine gesonderte Auflistung erstellt.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.484,95	0	0	0	0	0	0
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	33.860,74	0	0	0	0	0	0
	4 121 70 LZ Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	5.624,21	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,01	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.222,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.806,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	144.141,08	129.121	105.898	128.390	128.885	128.737	102.337
	5 011 00 Bezüge Beamte	47.128,17	58.028	56.555	57.087	56.699	55.866	54.610
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	59.657,57	33.918	33.057	33.368	33.142	32.655	31.921
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.695,76	2.713	2.645	2.670	2.652	2.614	2.556
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.040,97	6.953	6.777	6.841	6.795	6.696	6.546
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.175,32	5.561	5.498	5.553	5.609	5.666	5.723
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	13.667,75	16.846	256	17.481	18.339	19.299	731
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.775,54	5.102	1.110	5.390	5.649	5.941	250
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.114,67	25.206	44.897	24.409	24.309	24.652	48.826
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	7.675	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	6.807,53	1.309	0	1.688	1.847	1.930	274
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	23.793,22	0	0	8.421	8.627	8.670	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	20.840,67	25.128	25.128	25.365	25.538	25.914	26.498
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.807,53	9.062	9.062	9.153	9.245	9.338	9.432
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	14.470,50	0	8.177	0	0	0	9.524
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.596,72	0	2.530	0	0	0	3.646
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	0,00	250	250	250	250	250	250

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 279 11	Kompensationsmaßnahmen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 12	Planungskosten	7.645,75	6.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 10	Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 42	Altlastenuntersuchung nördl. Vorstadt	2.877,85	0	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.411,47	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611	18.611
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	809,92	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	522,51	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.699,50	7.799	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 429 08	Bauleitpläne	25.841,94	121.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 09	Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	300	300	300	300	300	300
	5 429 17	Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt	38.894,72	32.805	2.000	2.000	0	0	0
	5 429 40	Klimaschutzkonzept	35.642,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		277.190,82	339.127	188.156	190.160	188.555	188.750	186.524
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-236.383,86	-329.127	-178.156	-180.160	-178.555	-178.750	-176.524
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.819,66	20.881	18.344	16.374	16.111	15.050	14.746
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	8.323,50	6.102	5.167	5.194	5.183	5.145	4.988
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	5.526,44	4.706	5.271	3.337	3.070	2.061	1.928
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	6.969,72	6.645	4.646	4.590	4.603	4.598	4.589
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	3.428	3.260	3.253	3.255	3.246	3.241
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-257.203,52	-350.008	-196.500	-196.534	-194.666	-193.800	-191.270

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 V09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949,45	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	147.129,84	107.173	104.532	105.519	104.897	103.497	101.356
11.	Versorgungsauszahlungen	27.648,20	34.190	34.190	34.518	34.783	35.252	35.930
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
15.	Sonstige Auszahlungen	100.112,69	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611	18.611
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.414,33	326.163	176.083	177.398	175.041	174.110	172.647
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.364,88	-316.163	-166.083	-167.398	-165.041	-164.110	-162.647
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.141,26	66.284	68.284	68.284	2.284	2.284	2.284
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036,08	1	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.754,95	71.285	75.285	75.285	9.285	9.285	9.285
11.	- Personalaufwendungen	84.247,72	82.685	66.188	82.335	82.767	82.814	63.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.510,72	18.200	32.418	17.627	17.556	17.806	35.261
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.105,69	157.497	139.000	139.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,03	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.697,16	277.457	256.681	258.037	126.398	126.695	125.318
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.942,21	-206.172	-181.396	-182.752	-117.113	-117.410	-116.033
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.942,21	-206.172	-181.396	-182.752	-117.113	-117.410	-116.033
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.942,21	-206.172	-181.396	-182.752	-117.113	-117.410	-116.033
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.403,28	17.696	15.124	13.977	13.793	13.110	12.844
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.345,49	-223.868	-196.520	-196.729	-130.906	-130.520	-128.877

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,26	64.500	66.500	66.500	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.199,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	462,24	1	1	1	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419,07	69.501	73.501	73.501	7.501	7.501	7.501
10.	Personalauszahlungen	69.654,31	66.837	65.201	65.821	65.446	64.588	63.273
11.	Versorgungsauszahlungen	23.441,63	24.687	24.687	24.925	25.118	25.459	25.949
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.920,57	187.524	139.000	139.000	7.000	7.000	7.000
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	6.327,11	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.343,62	290.099	239.939	240.797	108.615	108.098	107.273
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.924,55	-220.598	-166.438	-167.296	-101.114	-100.597	-99.772
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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

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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,2600
A 10	0,1000
A 9	0,1000
A 8	0,9300
14	0,1100
gesamt	1,5000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V10 Bauen und Wohnen
 V10521 Bau- und Grundstücksordnung
 V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 10 Negativbescheinigungen	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,56	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	915,56	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.295,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	65.741,36	64.290	49.904	64.122	64.563	64.729	48.244
	5 011 00 Bezüge Beamte	35.309,81	37.109	36.167	36.507	36.259	35.726	34.923
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.276,20	7.462	7.273	7.342	7.293	7.186	7.025
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	589,86	597	582	588	585	577	565
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.869,73	1.530	1.492	1.507	1.497	1.475	1.442
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.877,51	3.556	3.516	3.552	3.588	3.624	3.661
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.240,28	10.773	164	11.179	11.728	12.341	468
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.577,97	3.263	710	3.447	3.613	3.800	160
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.822,79	16.119	28.711	15.610	15.546	15.767	31.226
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	4.908	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.100,42	837	0	1.079	1.181	1.234	175
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	17.826,58	0	0	5.385	5.517	5.544	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.614,44	16.069	16.069	16.221	16.332	16.573	16.946
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.100,40	5.795	5.795	5.853	5.912	5.972	6.032
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	10.841,72	0	5.229	0	0	0	6.091
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.193,23	0	1.618	0	0	0	2.332
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,30	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	433,93	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	308,09	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	2.701,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	946,98	600	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.954,45	88.445	86.651	87.768	88.145	88.532	87.506
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.658,77	-85.445	-81.651	-82.768	-83.145	-83.532	-82.506
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.658,77	-85.445	-81.651	-82.768	-83.145	-83.532	-82.506
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.658,77	-85.445	-81.651	-82.768	-83.145	-83.532	-82.506
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.069,52	11.106	9.265	8.269	8.137	7.600	7.448
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	4.443,32	3.271	2.609	2.623	2.618	2.598	2.519
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.927,74	2.493	2.662	1.685	1.550	1.041	974
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.698,46	3.526	2.347	2.318	2.325	2.322	2.318
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.816	1.647	1.643	1.644	1.639	1.637
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.728,29	-96.551	-90.916	-91.037	-91.282	-91.132	-89.954

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V10 Bauen und Wohnen
 V10521 Bau- und Grundstücksordnung
 V105211 Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	53.123,66	50.254	49.030	49.496	49.222	48.588	47.616
11.	Versorgungsauszahlungen	20.714,84	21.864	21.864	22.074	22.244	22.545	22.978
15.	Sonstige Auszahlungen	3.972,88	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.811,38	80.154	78.930	79.606	79.502	79.169	78.630
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.431,26	-77.154	-73.930	-74.606	-74.502	-74.169	-73.630
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0800
A 10	0,0200
A 9	0,0200
A 8	0,0200
14	0,1300
gesamt	0,2700

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

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

Erläuterung

Zu Konto 431110:

Aufgrund der in 2013 geänderten und erhöhten Verwaltungsgebühren werden sich folglich auch die Erträge erhöhen.

Zu Konto 414105 und 521112:

Die Sanierungsarbeiten für den 4. Bauabschnitt der Stadtmauer sind für das Haushaltjahr 2014 vorgesehen. Die Fördermittel wurden beantragt. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen. Es liegt zwischenzeitlich eine Mitteilung der Bezirksregierung vor, dass die Maßnahme in die Reserveliste für das Denkmalförderprogramm 2013 aufgenommen wurde. Dies bedeutet, dass derzeit nicht sicher ist, ob eine Förderung überhaupt erfolgen kann. Die Auswahl der zu fördernden Denkmäler erfolgt unter gewissen Kriterien, wie beispielsweise Notwendigkeit und Dringlichkeit. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass eine Förderung in 2014 nicht erfolgen kann und der Förderantrag für das Folgejahr erneut zu stellen ist, müssen die Mittel im Haushalt 2015 erneut bereitgestellt werden.

Zu Konto 524203:

Zur Reparatur oder Restaurierung von im Rahmen der Denkmalpflege notwendigen Verkehrszeichen/Hinweisschilder, muss ein Kostenansatz im Haushalt erfolgen. Hierfür reichen 100 Euro aus, da es sich meist nur um den Materialwert handelt, der zu finanzieren ist. Die Arbeitsleistung wird von privaten Bürgern/Einrichtungen und vom Bauhof übernommen. Die Kosten für den Bauhof werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

[

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.141,26	66.284	68.284	68.284	2.284	2.284	2.284
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	16.357,26	64.000	66.000	66.000	0	0	0
	4 148 02 Spendentafel	0,00	500	500	500	500	500	500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.784,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.197,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,52	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	120,52	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	21.459,27	68.285	70.285	70.285	4.285	4.285	4.285
11.	- Personalaufwendungen	18.506,36	18.395	16.284	18.213	18.204	18.085	15.738
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.647,99	4.791	4.670	4.714	4.682	4.614	4.511
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.200,31	8.819	8.595	8.676	8.618	8.492	8.301
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	697,23	706	689	696	692	682	667
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.631,47	1.808	1.763	1.780	1.768	1.743	1.704
	5 041 00 Beihilfen Beamte	510,41	459	454	459	464	469	474
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.347,97	1.391	21	1.443	1.514	1.594	60
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	470,98	421	92	445	466	491	21
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.687,93	2.081	3.707	2.017	2.010	2.039	4.035
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	634	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	671,39	108	0	139	152	159	23
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	2.346,59	0	0	695	712	716	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.055,40	2.075	2.075	2.095	2.110	2.142	2.191
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	671,39	748	748	756	764	772	780

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.427,15	0	675	0	0	0	786
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	551,97	0	209	0	0	0	301
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.105,69	157.497	139.000	139.000	7.000	7.000	7.000
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	14.195,30	30.027	0	0	0	0	0
	5 215 02	Instandh. Stadtmauer und -tore	1.853,53	25.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 215 03	Instandh. Ehrenmale	700,00	800	800	800	800	800	800
	5 215 06	Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	132.000	132.000	0	0	0
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	14.195,30	30.027	0	0	0	0	0
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	47,41	0	0	0	0	0	0
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	62,85	100	100	100	100	100	100
	5 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.024,00	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	8.024,00	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024	8.024
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.418,73	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	760,86	153	153	153	153	153	153
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	38,64	162	162	162	162	162	162
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	1.619,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen		65.742,71	189.012	170.030	170.269	38.253	38.163	37.812
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-44.283,44	-120.727	-99.745	-99.984	-33.968	-33.878	-33.527
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-44.283,44	-120.727	-99.745	-99.984	-33.968	-33.878	-33.527

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.283,44	-120.727	-99.745	-99.984	-33.968	-33.878	-33.527
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.333,76	6.590	5.859	5.708	5.656	5.510	5.396
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	903,00	689	470	472	471	468	453
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	556,66	474	479	303	279	187	175
	5 811 02 I.V. Bauhof	932,77	1.134	1.008	1.006	1.000	986	955
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	713,73	680	422	417	418	418	417
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.021,59	3.268	3.184	3.214	3.192	3.156	3.101
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	345	296	296	296	295	295
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	206,01	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.617,20	-127.317	-105.604	-105.692	-39.624	-39.388	-38.923

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,26	64.500	66.500	66.500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	462,24	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.038,95	66.501	68.501	68.501	2.501	2.501	2.501
10.	Personalauszahlungen	16.530,65	16.583	16.171	16.325	16.224	16.000	15.657
11.	Versorgungsauszahlungen	2.726,79	2.823	2.823	2.851	2.874	2.914	2.971
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.920,57	187.524	139.000	139.000	7.000	7.000	7.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.354,23	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.532,24	209.945	161.009	161.191	29.113	28.929	28.643
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.493,29	-143.444	-92.508	-92.690	-26.612	-26.428	-26.142
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.121,81	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.902,80	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,67	0	47.238	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.849.977,28	1.484.939	1.466.698	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460
11.	- Personalaufwendungen	61.178,15	57.743	32.684	43.484	43.858	44.067	31.606
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.541,37	12.301	21.912	11.913	11.866	12.034	23.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.991,63	1.305.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.102,65	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.832,19	1.402.314	1.389.866	1.390.667	1.390.994	1.391.371	1.390.707
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.876,38	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.217,17	66.616	65.769	65.048	64.756	64.055	63.437
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.804,30	16.009	11.063	-36.255	-36.290	-35.966	-34.684

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	1.822.807,15	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,72	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,78	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.402,09	1.484.939	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460
10.	Personalauszahlungen	51.141,08	47.032	32.017	32.322	32.151	31.749	31.127
11.	Versorgungsauszahlungen	17.029,26	16.686	16.686	16.847	16.977	17.207	17.538
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.480,56	1.305.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
15.	Sonstige Auszahlungen	11.913,57	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.582,86	1.395.988	1.383.973	1.384.439	1.384.398	1.384.226	1.383.935
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.819,23	88.951	35.487	35.021	35.062	35.234	35.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	4.800	2.500	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	4.800	2.500	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	-2.500	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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0100
A 11	0,3200
A 6	0,5000
09	0,0300
06	0,4000
gesamt	1,2600

Erläuterung

Die Gebührenkalkulation wird im November 2013 vorgelegt.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V11 Ver- und Entsorgung
 V11537 Abfallwirtschaft
 V115371 Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.121,81	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.822.548,30	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.573,51	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.902,80	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	21.211,76	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.691,04	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,67	0	47.238	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	752,67	0	47.238	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.849.977,28	1.484.939	1.466.698	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460
11.	- Personalaufwendungen	61.178,15	57.743	32.684	43.484	43.858	44.067	31.606
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.027,49	28.320	27.601	27.861	27.672	27.266	26.653
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	13.860,00	12.450	1.334	1.347	1.338	1.319	1.290
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.076,56	996	111	113	113	112	110
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.666,77	2.552	288	291	290	286	280
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.187,62	2.714	2.683	2.710	2.738	2.766	2.794
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.418,33	8.221	125	8.531	8.950	9.418	357
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.941,38	2.490	542	2.631	2.757	2.900	122
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.541,37	12.301	21.912	11.913	11.866	12.034	23.831
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.746	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.192,96	639	0	824	901	942	134
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	14.654,87	0	0	4.110	4.210	4.231	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.836,32	12.263	12.263	12.379	12.464	12.648	12.933
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.192,94	4.423	4.423	4.468	4.513	4.559	4.605

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V11 Ver- und Entsorgung
 V11537 Abfallwirtschaft
 V115371 Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	8.912,77	0	3.991	0	0	0	4.648
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.447,17	0	1.235	0	0	0	1.779
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.693.991,63	1.305.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
	5 241 08	Deponiegebühren	826.496,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	5 241 10	Beseitigung Wilder Müllkippen	4.089,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 15	Entgelte Unternehmer	863.405,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	- Transferaufwendungen		9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 09	Containerpatenschaften	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.102,65	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	905	905	905	905	905	905
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	5,35	955	955	955	955	955	955
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	824,00	720	720	720	720	720	720
	5 431 18	Vermischte Ausgaben	12.206,69	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12	Niederschlagung	589,49	0	0	0	0	0	0
	5 911 00	sonstige nicht zw Aufwendungen	15.377,12	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.808.832,19	1.402.314	1.389.866	1.390.667	1.390.994	1.391.371	1.390.707
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		41.145,09	82.625	76.832	28.793	28.466	28.089	28.753

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11537 Abfallwirtschaft
V115371 Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.876,38	0	0	0	0	0	0
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	33.876,38	0	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.217,17	66.616	65.769	65.048	64.756	64.055	63.437
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.956,38	2.187	2.192	2.203	2.199	2.183	2.116
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.931,89	1.645	2.236	1.416	1.302	875	818
	5 811 02 I.V. Bauhof	7.725,35	8.867	7.827	7.796	7.748	7.701	7.520
	5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	37.932,23	28.814	29.055	29.033	29.022	29.022	29.022
	5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.444,88	2.331	1.971	1.947	1.953	1.951	1.947
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	16.896,44	18.274	17.805	17.973	17.851	17.646	17.339
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.198	1.383	1.380	1.381	1.377	1.375
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.804,30	16.009	11.063	-36.255	-36.290	-35.966	-34.684

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V11 Ver- und Entsorgung
 V11537 Abfallwirtschaft
 V115371 Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.807,15	1.460.479	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,72	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,78	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.402,09	1.484.939	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460	1.419.460
10.	Personalauszahlungen	51.141,08	47.032	32.017	32.322	32.151	31.749	31.127
11.	Versorgungsauszahlungen	17.029,26	16.686	16.686	16.847	16.977	17.207	17.538
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.480,56	1.305.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
14.	Transferauszahlungen	9.018,39	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
15.	Sonstige Auszahlungen	11.913,57	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.582,86	1.395.988	1.383.973	1.384.439	1.384.398	1.384.226	1.383.935
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.819,23	88.951	35.487	35.021	35.062	35.234	35.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	2.500	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.800	2.500	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	-2.500	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11537 Abfallwirtschaft
V115371 Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.800	2.500	0	0	0	0	4.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	-2.500	0	0	0	0	-4.800

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.918,46	203.505	185.758	175.961	175.961	170.843	170.829
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.977,73	787.572	787.393	844.393	845.393	845.393	871.393
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.835,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.325,67	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.901,24	48.763	48.974	37.333	24.450	23.402	23.402
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.323.958,86	1.066.340	1.048.625	1.084.187	1.072.304	1.066.138	1.092.124
11.	- Personalaufwendungen	257.652,19	273.204	256.572	279.533	278.953	276.537	247.878
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.274,16	24.088	45.684	26.134	26.062	26.432	49.589
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.329,23	698.690	719.249	711.249	711.249	708.249	708.249
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780.449,48	1.784.460	1.758.331	1.737.241	1.718.605	1.698.802	1.683.291
15.	- Transferaufwendungen	783.087,54	707.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.060,41	29.036	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.689.853,01	3.516.478	3.503.937	3.478.258	3.458.970	3.434.121	3.413.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.365.894,15	-2.450.138	-2.455.312	-2.394.071	-2.386.666	-2.367.983	-2.320.984
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.365.894,15	-2.450.138	-2.455.312	-2.394.071	-2.386.666	-2.367.983	-2.320.984
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.365.894,15	-2.450.138	-2.455.312	-2.394.071	-2.386.666	-2.367.983	-2.320.984
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.860,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.659,04	611.388	589.370	589.537	585.415	577.514	566.157
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.906.692,54	-3.058.226	-3.041.382	-2.980.308	-2.968.781	-2.942.197	-2.883.841

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,30	29.390	9.797	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.145,17	641.150	641.150	698.150	699.150	699.150	725.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.448,11	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	448.468,68	3	2	2	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.407,26	697.043	677.449	724.652	725.652	725.652	751.652
10.	Personalauszahlungen	225.066,98	252.231	255.266	257.677	256.030	252.418	246.940
11.	Versorgungsauszahlungen	31.136,78	32.673	35.452	35.794	36.071	36.560	37.266
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.752,23	657.813	674.599	666.599	666.599	666.599	666.599
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	782.404,35	707.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15.	Sonstige Auszahlungen	12.296,09	29.036	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.656,43	1.678.753	1.689.418	1.684.171	1.682.801	1.679.678	1.674.906
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.249,17	-981.710	-1.011.969	-959.519	-957.149	-954.026	-923.254
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	22.685,36	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.685,36	1.750.000	658.000	263.400	100.000	153.600	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	2.357.000	1.117.000	5.500	15.000	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.947,63	44.077	46.930	70.250	58.850	144.650	48.650
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)	30.947,63	2.401.077	1.163.930	75.750	73.850	144.650	48.650
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.262,27	-651.077	-505.930	187.650	26.150	8.950	-48.650

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1000
A 10	0,1900
A 7	1,0000
14	0,2500
11	0,2000
09	0,9900
08	0,3300
06	0,5200
01	0,2500
gesamt	3,8300

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12541 Gemeindestraßen
V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Erläuterung

Zu Konto 432108:

Der Ansatz beinhaltet die Erhöhung aus dem Konsolidierungsprogramm M022 in Höhe von jährlich 20.000 €.

Zu Konto 521603:

Der Ansatz 2013 beinhaltet die Übertragung der offenen Aufträge aus dem Vorjahr.

Zu Konto 524101:

Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Jahre 2012 und den Vorauszahlungen für das Jahr 2013. Die Stromlieferung der Straßenbeleuchtung wurde ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis wird Mitte Oktober 2013 vorliegen. Nach Auswertung des Ausschreibungsergebnisses werden die Ansätze angepasst und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen korrigiert.

Zu Konto 524106:

Die Reinigung der Straßenabläufe erfolgt ab 2013 erstmals über eine Fremdfirma. Die Anzahl der zu reinigenden Straßeneinläufe liegt lt. vorliegenden Zählungen bei 2.300 Stk. und nicht wie bisher angenommen bei 2.000 Stk. Daher muss der Ansatz ab 2014 erhöht werden.

Zu Konto 524108:

Nach vorliegendem Ausschreibungsergebnis kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals um 20.000 € gesenkt werden.

Zu Konto 524203 und 525530:

Für die Erneuerung von defekten Straßennamensschildern in den Jahren 2014 bis 2016 wird ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 3.000 € benötigt (Konto 525530). Bisher erfolgte die Veranschlagung fälschlicherweise im Konto 524203.

Zu Konto 524219:

Die Kosten für die Wartung der Ampelanlage Langenhecke wurden bisher über das Sachkonto 524203 abgerechnet. Zur klaren Darstellung wird in separates Konto für die Wartung eingerichtet.

Zu Konto 544115:

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgeräte.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12541 Gemeindestraßen
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.227,46	182.656	169.325	159.528	159.528	159.528	159.522
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	24.151,16	29.390	9.797	0	0	0	0
	4 141 13 LZ BÜ-Sicherung Otterbach	1.520,00	0	0	0	0	0	0
	4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	16.028,30	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	159.528,00	153.266	159.528	159.528	159.528	159.528	159.522
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.490,97	222.572	222.393	242.393	242.393	242.393	242.393
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	208,40	150	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	51.759,17	64.000	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4 329 00 Niederschlagswassergebühr	70.280,40	0	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.243,00	146.422	146.243	146.243	146.243	146.243	146.243
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	126,80	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.325,67	0	0	0	0	0	0
	4 487 04 Gutschrift Leuchtendemontage	84.325,67	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.898,39	48.762	48.973	37.332	24.449	23.401	23.401
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	48.764,00	48.760	48.972	37.331	24.448	23.400	23.400
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	662,89	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	600,00	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	871,50	2	1	1	1	1	1

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12541 Gemeindestraßen
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	625.069,29	453.990	440.691	439.253	426.370	425.322	425.316
11.	- Personalaufwendungen	177.317,23	186.337	176.476	188.316	187.686	185.755	170.447
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	2.715,23	0	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	25.565,26	27.478	26.781	27.033	26.851	26.457	25.863
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	110.992,82	113.488	114.008	115.080	114.298	112.618	110.085
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.621,52	9.079	9.111	9.197	9.135	9.001	8.799
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	22.040,64	23.265	23.325	23.545	23.385	23.042	22.524
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.807,42	2.634	2.604	2.631	2.658	2.685	2.712
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.414,24	7.977	121	8.278	8.684	9.139	346
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.590,56	2.416	526	2.552	2.675	2.813	118
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.284,07	11.937	21.260	11.559	11.514	11.677	23.125
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.634	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	3.692,83	620	0	799	874	914	130
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	12.906,92	0	0	3.988	4.085	4.105	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	11.305,28	11.899	11.899	12.012	12.095	12.274	12.551
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.692,83	4.292	4.291	4.334	4.378	4.422	4.467
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	7.849,70	0	3.872	0	0	0	4.510
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.036,01	0	1.198	0	0	0	1.727
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.263,19	494.371	502.150	494.150	494.150	491.150	491.150
	5 216 01 Instandh. Straßen	74.146,04	74.260	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	28.230,69	37.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	22.325,02	30.594	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 221 30 Festwert Straßenschilder	209,06	0	0	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	132.049,20	128.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	3.039,34	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 06	Bew. Straßenentwässerungskanäle	3.745,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	181.258,15	0	0	0	0	0	0
	5 242 03	UH Verkehrszeichen/Hinweisschilder	3.819,47	3.900	8.500	500	500	500	500
	5 242 17	Umstellung auf LED-Technik	184.922,29	0	0	0	0	0	0
	5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19	Wartung Ampelanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.004,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 07	Unterhaltung Drainagen	8.433,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 30	Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	8.650	8.650	8.650	5.650	5.650
	5 255 35	Festwert Straßenbeleuchtung	0,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 279 24	EU - Förderprogramm	32.681,48	0	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.751.773,28	1.757.255	1.734.936	1.713.846	1.695.210	1.680.525	1.665.167
	5 711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
	5 711 03	Abschreibung Brücken	52.369,00	52.379	50.348	50.348	50.348	50.348	50.324
	5 711 04	Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	1.699.138,28	1.704.448	1.680.746	1.659.656	1.641.020	1.626.335	1.611.007
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	101,00	0	101	101	101	101	101
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	165,00	428	165	165	165	165	159
15.	-	Transferaufwendungen	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	5 315 00	Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,66	13.019	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	125,85	878	878	878	878	878	878
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.044,38	926	926	926	926	926	926
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	29.810,72	0	0	0	0	0	0
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	1.100,00	0	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12541 Gemeindestraßen
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 521 12	Niederschlagung	844,71	0	0	0	0	0	0
	5 441 15	Sachversicherung	0,00	0	65	65	65	65	65
17.	= Ordentliche Aufwendungen		3.401.362,43	3.132.919	3.107.906	3.080.955	3.061.644	3.042.191	3.022.973
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.776.293,14	-2.678.929	-2.667.215	-2.641.702	-2.635.274	-2.616.869	-2.597.657
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.776.293,14	-2.678.929	-2.667.215	-2.641.702	-2.635.274	-2.616.869	-2.597.657
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-2.776.293,14	-2.678.929	-2.667.215	-2.641.702	-2.635.274	-2.616.869	-2.597.657
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 811 04	I.V. Containerstandorte	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.697,31	402.036	355.895	355.288	352.731	347.836	340.942
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	7.580,47	5.619	6.663	6.698	6.684	6.634	6.432
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	4.932,60	4.200	6.797	4.303	3.958	2.658	2.486
	5 811 02	I.V. Bauhof	90.703,93	138.530	93.846	93.533	92.947	92.154	89.774
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	6.248,19	5.956	5.992	5.919	5.936	5.929	5.918
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	226.232,12	244.672	238.393	240.640	239.008	236.275	232.152
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	3.059	4.204	4.195	4.198	4.186	4.180
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.108.660,45	-3.077.665	-3.019.810	-2.993.690	-2.984.705	-2.961.405	-2.935.299

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

|

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12541 Gemeindestraßen
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,30	29.390	9.797	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.028,72	76.150	76.150	96.150	96.150	96.150	96.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	443.011,04	2	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.511,86	105.542	85.948	96.151	96.151	96.151	96.151
10.	Personalauszahlungen	153.741,17	175.944	175.829	177.486	176.327	173.803	169.983
11.	Versorgungsauszahlungen	14.998,11	16.191	16.190	16.346	16.473	16.696	17.018
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.559,52	453.494	457.500	449.500	449.500	449.500	449.500
14.	Transferauszahlungen	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
15.	Sonstige Auszahlungen	3.018,36	13.019	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.116,16	1.328.648	1.322.603	1.316.416	1.315.384	1.313.083	1.309.585
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.604,30	-1.223.106	-1.236.655	-1.220.265	-1.219.233	-1.216.932	-1.213.434
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.685,36	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.685,36	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	357.000	417.000	0	15.000	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.405,43	44.077	43.650	43.650	43.650	40.650	40.650
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.405,43	401.077	460.650	43.650	58.650	40.650	40.650
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.279,93	-241.077	-360.650	56.350	41.350	-40.650	-40.650

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
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	197.000	197.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	197.000	197.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-197.000	-197.000	0	0	0	0	-197.000	-197.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12541 Gemeindestraßen
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
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	15.000	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	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	160.000	0	0	0	0	0	200.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	200.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000
Maßnahme I5411100 Erschließungsbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175,12	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	175,12	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	175,12	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Maßnahme I5411200 Straßenbaubeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0850
A 6	0,1600
09	0,1000
gesamt	0,3450

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

Erläuterung

Zu Konto 524109:

Für den derzeit vakanten Streubezirk -Houverath-Effelsberg- (der in der letzten Winterdienstsaison durch den Bauhof bedient wurde), soll für die Kategorie II Nebenstraßen, eine zusätzliche Fremdfirma eingesetzt werden. Auch im Bereich Iversheim-Arloff soll zukünftig eine Fremdfirma die Winterdienstaufgaben des Bauhofes übernehmen. Somit besteht die Möglichkeit, dass das 3. derzeitige Einsatzfahrzeug des Bauhofes aus dem täglichen Winterdiensteinsatz herausgezogen werden kann, um evtl. Fahrzeugausfälle (Fremdfirmen/städt. Einsatzfahrzeuge oder Extremsituationen) zu komprimieren.

Um die Fußkolonnen im Bereich des Höhengebietes und auch in der Kernstadt zu entlasten, ist darüber hinaus geplant, dass der Bauhof beim täglichen Winterdiensteinsatz zum Räumen und Streuen der Schulbuswartehallen/Zuwegungen (die morgens bis 7.30 Uhr geräumt und gestreut werden müssen), unterstützt wird. Derzeit wird das gesamte Stadtgebiet (incl. Kernstadt) von 7 Mitarbeitern im täglichen Dauereinsatz abgedeckt. Auch zu erwartende Preissteigerungen für den Bezug der Streumaterialien (Salz und Streulava) müssen aufgefangen werden.

|

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.593,00	15.593	15.593	15.593	15.593	10.475	10.467
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	15.593,00	15.593	15.593	15.593	15.593	10.475	10.467
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.050,42	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	263.025,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	25,38	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	19.552,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,36	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	212,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.408,74	309.093	309.093	309.093	309.093	303.975	303.967
11.	- Personalaufwendungen	38.810,38	43.081	39.213	42.574	42.477	42.097	37.884
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	1.810,15	0	0	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.189,98	8.072	7.867	7.941	7.888	7.773	7.599
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	22.245,27	24.266	23.650	23.873	23.711	23.363	22.838
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.668,11	1.941	1.892	1.910	1.898	1.871	1.829
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.412,70	4.975	4.849	4.895	4.862	4.791	4.684
	5 041 00 Beihilfen Beamte	899,37	774	765	773	781	789	797
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.375,20	2.343	36	2.432	2.551	2.684	102
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	829,90	710	154	750	786	826	35
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.974,20	3.506	6.245	3.396	3.382	3.431	6.794
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.068	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.183,02	182	0	235	257	268	38
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	4.134,81	0	0	1.171	1.200	1.206	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.621,71	3.495	3.495	3.528	3.552	3.605	3.687
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.183,02	1.261	1.261	1.274	1.287	1.300	1.313

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	2.514,70	0	1.137	0	0	0	1.325
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	972,60	0	352	0	0	0	507
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.757,65	163.820	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	5 241 07	Entsorgung Straßenkehrrikt	3.092,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 09	Winterdienst	84.665,44	156.820	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		25.418,20	23.789	23.395	23.395	23.395	18.277	18.124
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	25.418,20	23.789	23.395	23.395	23.395	18.277	18.124
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		718,11	530	530	530	530	530	530
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	258	258	258	258	258	258
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1,63	272	272	272	272	272	272
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	700,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12	Niederschlagung	16,48	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		155.678,54	234.726	246.383	246.895	246.784	241.335	240.332
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		142.730,20	74.367	62.710	62.198	62.309	62.640	63.635
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		142.730,20	74.367	62.710	62.198	62.309	62.640	63.635
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		142.730,20	74.367	62.710	62.198	62.309	62.640	63.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.530,65	0	0	0	0	0	0
	9 701 01	IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	15.530,65	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.172,92	174.932	195.233	196.193	194.875	192.573	188.705

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	1.795,15	1.339	600	603	602	598	579
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	1.154,17	983	612	388	357	239	224
	5 811 02	I.V. Bauhof	46.767,85	23.200	49.381	49.252	48.938	48.378	46.988
	5 811 04	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	1.974,24	2.357	2.502	2.488	2.482	2.482	2.482
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	1.465,89	1.398	540	533	535	534	533
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	134.015,62	144.939	141.219	142.551	141.583	139.965	137.522
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	716	379	378	378	377	377
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-28.912,07	-100.565	-132.523	-133.995	-132.566	-129.933	-125.070

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.134,79	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.227,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	Sonstige Einzahlungen	168,09	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.530,19	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
10.	Personalauszahlungen	38.013,95	40.028	39.023	39.392	39.140	38.587	37.747
11.	Versorgungsauszahlungen	4.804,73	4.756	4.756	4.802	4.839	4.905	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.708,64	163.820	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	530	530	530	530	530	530
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.527,32	209.134	221.309	221.724	221.509	221.022	220.277
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.002,87	84.366	72.191	71.776	71.991	72.478	73.223
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.542,20	0	0	0	0	100.000	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.542,20	0	0	0	0	100.000	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.542,20	0	0	0	0	-100.000	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I5451002 Beschaffung Kehrmaschine									
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	100.000	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,1000
06	0,3000
gesamt	0,4000

Erläuterung

Zu Konto 432106:

Da das City-Outlet voraussichtlich erst Anfang oder Mitte des Jahres 2014 öffnet, kann nicht für das ganze Jahr 2014 mit den erhöhten Parkgebühreneinnahmen gerechnet werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 301.500 € muss für 2014 auf 285.000 € reduziert werden.

Zu Konto 524204:

Der Ansatz für die Wartung der Parkscheinautomaten wurde aufgrund der vertragl. Erhöhung von netto 4 € je Automat angepasst.

Zu Konto 524207:

Die Mehreinnahmen der Parkgebühren führen zu höheren Kosten für die Zählung durch den Unternehmer. Weiterhin wurden die Grundkosten für die Entleerung durch der Anpassung des bestehenden Vertrages erhöht.

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098,00	5.256	840	840	840	840	840
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	4.098,00	5.256	840	840	840	840	840
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.436,34	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000	349.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	2.312,55	0	0	0	0	0	0
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	376.123,79	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000	349.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 411 05 Pachten	12.156,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.404,75	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	115,20	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.289,55	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	400.095,09	303.257	298.841	335.841	336.841	336.841	362.841
11.	- Personalaufwendungen	19.192,42	21.843	19.566	21.611	21.583	21.419	18.908
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.442,82	5.015	4.888	4.934	4.901	4.829	4.721
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.748,10	11.245	10.960	11.064	10.989	10.828	10.585
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	792,93	900	878	887	881	869	850
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.982,03	2.305	2.247	2.269	2.254	2.221	2.172
	5 041 00 Beihilfen Beamte	487,88	481	475	480	485	490	495
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.288,47	1.456	22	1.511	1.585	1.668	63
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	450,19	441	96	466	488	514	22
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.613,42	2.179	3.881	2.110	2.101	2.132	4.222
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	663	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	641,75	113	0	146	160	167	24
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	2.243,01	0	0	728	746	749	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.964,67	2.172	2.172	2.193	2.208	2.241	2.292
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	641,75	783	783	791	799	807	816

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	1.364,15	0	707	0	0	0	823
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	527,61	0	219	0	0	0	315
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.308,39	40.499	40.099	40.099	40.099	40.099	40.099
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	12.780,80	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.143,27	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
	5 241 07	Entsorgung Straßenkehrriecht	1.638,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	985,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	3.329,82	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 242 04	UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	7.448,45	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 242 07	Entleerung Parkscheinautomaten	4.819,12	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 242 14	UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 279 13	Sachkosten Ruhender Verkehr	163,61	300	300	300	300	300	300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.258,00	3.416	0	0	0	0	0
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	3.258,00	3.416	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,79	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	160	160	160	160
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	525,06	169	169	169	169	169	169
	5 422 03	Pachten	9.103,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 422 04	Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180	180
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	2.600,00	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	68.775,02	82.446	78.055	78.329	78.292	78.159	77.738
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	331.320,07	220.811	220.786	257.512	258.549	258.682	285.103
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.320,07	220.811	220.786	257.512	258.549	258.682	285.103
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	331.320,07	220.811	220.786	257.512	258.549	258.682	285.103
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,25	32.161	32.924	33.309	33.139	32.742	32.235
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	364,87	296	696	700	698	693	672
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	196,26	167	710	449	413	278	260
	5 811 02 I.V. Bauhof	6.401,27	7.489	6.628	6.607	6.565	6.507	6.336
	5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	7.659,55	6.246	6.683	7.194	7.219	7.219	7.219
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	260,06	248	626	618	620	619	618
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	16.267,10	17.593	17.142	17.303	17.186	16.989	16.693
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	122	439	438	438	437	437
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.548,43	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	846,71	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.775,82	188.650	187.862	224.203	225.410	225.940	252.868

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.981,66	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000	349.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.094,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige Einzahlungen	5.289,55	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.365,21	298.001	298.001	335.001	336.001	336.001	362.001
10.	Personalauszahlungen	16.482,52	19.946	19.448	19.634	19.510	19.237	18.823
11.	Versorgungsauszahlungen	2.606,42	2.955	2.955	2.984	3.007	3.048	3.108
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,07	40.499	40.099	40.099	40.099	40.099	40.099
15.	Sonstige Auszahlungen	9.277,73	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.850,74	77.909	77.011	77.226	77.125	76.893	76.539
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.514,47	220.092	220.990	257.775	258.876	259.108	285.462
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	700.000	5.500	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	26.600	15.200	4.000	8.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000.000	700.000	32.100	15.200	4.000	8.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-410.000	-142.000	131.300	-15.200	149.600	-8.000

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
Maßnahme I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	910.000	558.000	163.400	0	153.600	0	995.000	1.870.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	910.000	558.000	163.400	0	153.600	0	995.000	1.870.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	700.000	5.500	0	0	0	1.300.000	2.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200.000	700.000	5.500	0	0	0	1.300.000	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-142.000	157.900	0	153.600	0	-305.000	-330.000
Maßnahme I5461006 ZOB Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme I5467000 Parkscheinautomaten									
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	26.600	15.200	4.000	8.000	0	26.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	26.600	15.200	4.000	8.000	0	26.600
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.600	-15.200	-4.000	-8.000	0	-26.600

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V12547 ÖPNV
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 Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,6610
A 11	0,2000
gesamt	0,8610

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12547 ÖPNV
 V125471 ÖPNV

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,74	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	385,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	385,74	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	22.332,16	21.943	21.317	27.032	27.207	27.266	20.639
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.876,63	14.886	19.108	19.288	19.157	18.876	18.452
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.633,66	1.427	1.858	1.877	1.896	1.915	1.935
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.314,41	4.321	66	4.484	4.705	4.951	188
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.507,46	1.309	285	1.383	1.449	1.524	64
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.402,47	6.466	14.298	9.069	9.065	9.192	15.448
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.969	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.148,89	336	0	433	474	495	70
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	7.510,64	0	0	2.160	2.213	2.224	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.578,63	6.446	8.489	8.569	8.628	8.755	8.952
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.148,89	2.325	3.062	3.093	3.124	3.156	3.188
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	4.567,80	0	2.098	0	0	0	2.443
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.766,68	0	649	0	0	0	935
15.	- Transferaufwendungen	36.288,54	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	36.288,54	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,85	978	978	978	978	978	978
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	476	476	476	476	476	476
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	13,85	502	502	502	502	502	502
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.037,02	66.387	71.593	72.079	72.250	72.436	72.065
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.651,28	-66.387	-71.593	-72.079	-72.250	-72.436	-72.065

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 V12547 ÖPNV
 V125471 ÖPNV

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.651,28	-66.387	-71.593	-72.079	-72.250	-72.436	-72.065
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.651,28	-66.387	-71.593	-72.079	-72.250	-72.436	-72.065
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,56	2.259	5.318	4.747	4.670	4.363	4.275
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	931,32	709	1.498	1.506	1.502	1.491	1.446
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	575,63	490	1.528	967	890	598	559
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	737,61	703	1.347	1.331	1.334	1.333	1.330
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	357	945	943	944	941	940
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.895,84	-68.646	-76.911	-76.826	-76.920	-76.799	-76.340

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	16.829,34	16.313	20.966	21.165	21.053	20.791	20.387
11.	Versorgungsauszahlungen	8.727,52	8.771	11.551	11.662	11.752	11.911	12.140
14.	Transferauszahlungen	35.605,35	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	978	978	978	978	978	978
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.162,21	63.062	68.495	68.805	68.783	68.680	68.505
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.162,21	-63.062	-68.495	-68.805	-68.783	-68.680	-68.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.944,24	121.981	85.241	38.441	39.441	38.441	39.441
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.250,79	250.291	274.139	279.383	283.652	284.379	291.393
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.784,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,40	12.136	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.347,97	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	802.838,94	398.212	383.220	341.664	346.933	346.660	354.674
11.	- Personalaufwendungen	240.297,92	206.918	190.278	207.311	206.885	205.093	183.845
12.	- Versorgungsaufwendungen	16.918,05	17.857	31.807	17.295	17.232	17.477	34.611
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.607,15	435.751	280.297	214.397	205.397	204.397	205.397
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	383.405,00	384.055	383.404	383.403	383.403	383.403	383.403
15.	- Transferaufwendungen	309.806,59	317.910	323.410	323.410	323.410	323.410	323.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.815,46	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.850,17	1.373.464	1.220.169	1.156.789	1.147.300	1.144.753	1.141.639
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-460.011,23	-975.252	-836.949	-815.125	-800.367	-798.093	-786.965
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879	17.844
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.550,32	-27.621	-26.320	-24.094	-22.013	-19.879	-17.844
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-490.561,55	-1.002.873	-863.269	-839.219	-822.380	-817.972	-804.809

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-490.561,55	-1.002.873	-863.269	-839.219	-822.380	-817.972	-804.809
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.029,25	376.000	363.188	362.147	359.508	354.323	347.294
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-850.590,80	-1.378.873	-1.226.457	-1.201.366	-1.181.888	-1.172.295	-1.152.103

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.124,14	112.000	75.100	28.300	29.300	28.300	29.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.093,63	317.094	317.094	317.094	317.094	317.094	317.094
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.599,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,74	12.136	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige Einzahlungen	643,50	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.019,94	455.034	416.034	369.234	370.234	369.234	370.234
10.	Personalauszahlungen	190.910,72	191.370	189.309	191.108	189.889	187.213	183.150
11.	Versorgungsauszahlungen	27.330,52	24.221	24.221	24.459	24.652	24.988	25.474
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.450,85	440.713	280.297	214.397	205.397	204.397	205.397
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879	17.844
14.	Transferauszahlungen	310.232,09	317.910	323.410	323.410	323.410	323.410	323.410
15.	Sonstige Auszahlungen	7.926,57	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.401,07	1.012.808	854.530	788.441	776.334	770.860	766.248
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.381,13	-557.774	-438.496	-419.207	-406.100	-401.626	-396.014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	140.770	135.000	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.770	-135.000	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

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,1200
09	0,4200
gesamt	0,5400

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 V135511 Park- und Gartenanlagen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	29.373,66	32.854	32.931	33.242	33.017	32.533	31.803
	4 582 02 Entr. Aufl./Herabs. Altersteil	8.688,73	0	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.317,69	25.568	25.619	25.860	25.685	25.308	24.739
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.606,03	2.045	2.054	2.074	2.060	2.030	1.985
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.138,67	5.241	5.258	5.308	5.272	5.195	5.079
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,97	10.199	9.399	9.499	9.499	9.499	9.499
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.596,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.146,49	750	750	750	750	750	750
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.524,37	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrrikt	1.142,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 242 00 UH Infrastruktur	2.609,04	3.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	- Transferaufwendungen	7.170,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.170,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,63	0	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10,63	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.573,35	51.053	50.330	50.741	50.516	50.032	49.302
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.573,35	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032	-49.302
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.573,35	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032	-49.302
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.573,35	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032	-49.302

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 V135511 Park- und Gartenanlagen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.905,76	73.575	69.543	69.604	69.110	68.158	66.771
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.582,74	1.184	939	944	942	935	907
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.011,91	862	958	607	558	375	351
	5 811 02 I.V. Bauhof	16.158,57	19.275	17.102	17.058	16.949	16.753	16.270
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.286,80	1.227	845	835	837	836	834
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	46.600,65	50.399	49.106	49.569	49.232	48.669	47.820
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	628	593	591	592	590	589
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.280,13	0	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.984,96	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.479,11	-124.628	-119.873	-120.345	-119.626	-118.190	-116.073

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	37.971,39	32.854	32.931	33.242	33.017	32.533	31.803
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,88	10.199	9.399	9.499	9.499	9.499	9.499
14.	Transferauszahlungen	7.170,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.939,36	51.053	50.330	50.741	50.516	50.032	49.302
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.939,36	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032	-49.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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 Mountainbikewege)

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.: 505-140 und 542277
Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Besucher/-innen, Bürger/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,6000
08	0,8000
04	0,2000
01	0,1000
gesamt	1,7000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.839,10	10.000	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
	4 141 08 LZ Reitwege	23.679,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	160,00	0	160	160	160	160	160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	3.605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 411 05 Pachten	2.745,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	200	200	200	200	200	200
	4 461 16 MTB (Mountainbike)	0,00	800	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,49	4	4	4	4	4	4
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	775,49	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	4	4	4	4	4
10.	= Ordentliche Erträge	30.964,62	14.804	14.964	14.964	14.964	14.964	14.964
11.	- Personalaufwendungen	55.000,44	53.176	41.575	53.021	53.369	53.485	40.204
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.907,67	29.831	29.074	29.348	29.149	28.722	28.077
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.848,05	7.162	6.981	7.048	7.001	6.899	6.745
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	48,63	573	559	565	562	555	543
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.207,64	1.468	1.432	1.446	1.437	1.417	1.387
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.284,28	2.859	2.827	2.857	2.887	2.917	2.947
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.673,60	8.660	131	8.986	9.428	9.921	376
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.030,57	2.623	571	2.771	2.905	3.054	129
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.861,03	12.957	23.080	12.550	12.499	12.677	25.107
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.946	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.320,07	673	0	868	950	992	141

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	15.099,24	0	0	4.329	4.435	4.457	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	13.225,55	12.918	12.918	13.041	13.130	13.324	13.625
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	4.320,07	4.658	4.658	4.706	4.754	4.802	4.851
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	9.183,02	0	4.203	0	0	0	4.897
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.551,70	0	1.301	0	0	0	1.875
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,31	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175
	5 215 00	Instandh. Gebäude	434,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12	Wartungskosten	0,00	120	120	120	120	120	120
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	888,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	1.262,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	473,11	600	600	600	600	600	600
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	352,85	285	285	285	285	285	285
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	1.659,11	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 242 00	UH Infrastruktur	12.854,90	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 242 12	UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150	150
	5 291 09	Vermarktung Mountainbike	50,58	300	300	300	300	300	300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.122	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	3.308,00	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	974,00	814	974	974	974	974	974
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,16	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,91	953	953	953	953	953	953
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	700,73	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	45	45	45	45	45

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 KSt/Prod: V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 02 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	3.688,52	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.509,94	95.284	93.966	94.882	95.179	95.473	94.622
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.545,32	-80.480	-79.002	-79.918	-80.215	-80.509	-79.658
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.545,32	-80.480	-79.002	-79.918	-80.215	-80.509	-79.658
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.545,32	-80.480	-79.002	-79.918	-80.215	-80.509	-79.658
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.896,66	6.698	12.002	10.884	10.724	10.097	9.892
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.862,65	1.419	2.957	2.973	2.967	2.945	2.855
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.151,27	980	3.017	1.910	1.757	1.180	1.104
	5 811 02 I.V. Bauhof	293,28	974	328	327	325	319	308
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.475,23	1.406	2.659	2.627	2.635	2.632	2.627
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.114,23	1.205	1.175	1.185	1.177	1.163	1.143
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	714	1.866	1.862	1.863	1.858	1.855
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.441,98	-87.178	-91.004	-90.802	-90.939	-90.606	-89.550

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
 V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	4	4	4	4	4
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,03	14.804	14.804	14.804	14.804	14.804	14.804
10.	Personalauszahlungen	48.524,71	41.893	40.873	41.264	41.036	40.510	39.699
11.	Versorgungsauszahlungen	17.545,62	17.576	17.576	17.747	17.884	18.126	18.476
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978,52	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175
15.	Sonstige Auszahlungen	4.760,18	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.809,03	84.498	83.478	84.040	83.949	83.665	83.204
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.479,00	-69.694	-68.674	-69.236	-69.145	-68.861	-68.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,0400
09	0,1500
gesamt	0,1900

Erläuterung

Zu Konto 412160 und 524210:

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden in 2013 u.a. Haushaltsmittel für die Planung und Durchführung der Renaturierungsmaßnahme am Geißenbusch in Houverath veranschlagt. Da ein Maßnahmenbeginn, vor allem unter Beachtung der möglichen Landesförderung, in 2013 zeitlich nicht mehr möglich sein wird, werden die Mittel in 2014 neu veranschlagt. Die Förderung beträgt 80 %.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	0,00	2.100	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.993,00	81.300	44.800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.876,90	12.243	12.843	12.965	12.878	12.690	12.407
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.338,38	9.528	9.986	10.080	10.012	9.865	9.644
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	781,86	762	803	811	806	795	778
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.756,66	1.953	2.054	2.074	2.060	2.030	1.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.244,31	125.956	72.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 05 UH Wasserläufe	28.901,32	36.536	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	20.342,99	89.420	56.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	302.636,50	309.910	315.410	315.410	315.410	315.410	315.410
	5 313 01 Umlage Erftverband	302.241,00	309.500	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	395,50	410	410	410	410	410	410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,46	0	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	2,80	0	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	121,66	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	363.882,17	448.109	400.253	344.375	344.288	344.100	343.817
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.889,17	-366.809	-355.453	-344.375	-344.288	-344.100	-343.817
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-347.889,17	-366.809	-355.453	-344.375	-344.288	-344.100	-343.817

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13552 Wasser und Wasserbau
 KSt/Prod: V135521 Wasser und Wasserbau

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-347.889,17	-366.809	-355.453	-344.375	-344.288	-344.100	-343.817
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.108,05	8.836	8.216	8.130	8.066	7.924	7.767
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	591,45	461	331	332	332	329	319
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	348,01	296	337	213	196	132	123
	5 811 02 I.V. Bauhof	1.914,90	2.239	1.981	1.975	1.962	1.945	1.895
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	451,08	430	297	294	294	294	294
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.802,61	5.194	5.061	5.108	5.074	5.016	4.928
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	216	209	208	208	208	208
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.997,22	-375.645	-363.669	-352.505	-352.354	-352.024	-351.584

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993,00	81.300	44.800	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	11.589,44	12.243	12.843	12.965	12.878	12.690	12.407
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.768,75	125.956	72.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Transferauszahlungen	303.062,00	309.910	315.410	315.410	315.410	315.410	315.410
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.420,19	448.109	400.253	344.375	344.288	344.100	343.817
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.427,19	-366.809	-355.453	-344.375	-344.288	-344.100	-343.817
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	140.770	135.000	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.770	-135.000	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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Maßnahme I5521001 Aufweitung Brücke Eschwei- ler Bach Gilsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	0	0	0	0	275.770	275.770
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.770	135.000	0	0	0	0	275.770	275.770
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-140.770	-135.000	0	0	0	0	-275.770	-275.770

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0200
A 11	0,1400
09	0,3600
06	0,9840
gesamt	1,5040

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru:	V13553 Friedhöfe
KSt/Prod:	V135531 Friedhöfe allgemein

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 zeitanteilig 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.

Das Defizit ist durch die Rückübertragung der Friedhofspflege auf den städt. Bauhof gestiegen. Vor diesem Hintergrund sollte die Diskussion einer Teilprivatisierung auf Basis eines Leistungsverzeichnisses erneut geführt werden.

|

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135531 Friedhöfe allgemein

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,20	0	0	0	0	0	0
	4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	8.096,20	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.653,52	249.291	273.139	278.383	282.652	283.379	290.393
	4 321 31 Bestattungsgebühren	69.815,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren	14.560,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	230.827,29	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
	4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof	167.071,96	153.340	177.188	182.432	186.701	187.428	194.442
	5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	166.620,73	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143	220.143
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,40	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	7.511,40	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	0,00	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	234,77	0	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	900,00	0	0	0	0	0	0
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	332.635,89	269.327	293.175	298.419	302.688	303.415	310.429
11.	- Personalaufwendungen	61.730,09	95.542	89.727	94.227	93.822	92.741	86.660
	5 011 00 Bezüge Beamte	9.054,05	9.866	9.616	9.707	9.641	9.500	9.287
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	37.442,50	63.035	61.434	62.012	61.591	60.686	59.321
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.055,49	5.043	4.915	4.962	4.929	4.857	4.748
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.640,54	12.922	12.594	12.713	12.627	12.442	12.163
	5 041 00 Beihilfen Beamte	994,26	945	935	945	955	965	975
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.625,79	2.864	44	2.972	3.118	3.281	124
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	917,46	867	189	916	961	1.010	42
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.288,00	4.286	7.633	4.151	4.135	4.194	8.304
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	1.305	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	1.307,83	222	0	287	314	328	47
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	4.571,04	0	0	1.432	1.467	1.474	0
	5 121 00	Versorgung Beamte	4.003,81	4.272	4.272	4.313	4.343	4.407	4.507
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.307,83	1.541	1.541	1.557	1.573	1.589	1.605
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	2.780,01	0	1.390	0	0	0	1.619
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.075,22	0	430	0	0	0	620
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.433,29	229.135	141.023	131.023	121.023	121.023	121.023
	4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	0,00	4.962	0	0	0	0	0
	5 215 09	Instandh. Friedhofskapellen	2.077,05	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	4.962	0	0	0	0	0
	5 221 01	Laufende Unterhaltung	10,22	0	0	0	0	0	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	1.146,41	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	312,00	720	720	720	720	720	720
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	8.337,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.061,26	2.478	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 241 08	Deponiegebühren	20.151,78	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	687,55	710	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 242 00	UH Infrastruktur	17.123,36	124.802	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5 279 24	EU - Förderprogramm	12.332,35	0	0	0	0	0	0
	5 291 11	Grabbereitungen	52.849,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12	Grabeinebnung	5.345,00	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.133,00	11.979	12.132	12.131	12.131	12.131	12.131
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	6.457,00	6.450	6.457	6.456	6.456	6.456	6.456
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	4.888,00	4.805	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887
	5 711 04	Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	678,00	0	678	678	678	678	678
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	110,00	110	110	110	110	110	110

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135531 Friedhöfe allgemein

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	0,00	614	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,91	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	10,10	315	315	315	315	315	315
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	320,01	333	333	333	333	333	333
	5 423 05 Leasing Software	3.311,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12 Niederschlagung	62,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.288,29	345.990	255.563	246.580	236.159	235.137	233.166
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	120.347,60	-76.663	37.612	51.839	66.529	68.278	77.263
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879	17.844
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879	17.844
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.550,32	-27.621	-26.320	-24.094	-22.013	-19.879	-17.844
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.797,28	-104.284	11.292	27.745	44.516	48.399	59.419
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	89.797,28	-104.284	11.292	27.745	44.516	48.399	59.419
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.486,42	161.224	153.385	153.328	152.224	149.985	146.899
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	3.916,51	2.887	2.616	2.630	2.625	2.605	2.526
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.574,92	2.193	2.669	1.690	1.554	1.044	976
	5 811 02 I.V. Bauhof	33.453,61	40.301	35.805	35.725	35.495	35.036	33.976
	5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	-1.933,77	0	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.254,33	3.103	2.353	2.324	2.331	2.328	2.324
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	102.766,56	111.143	108.291	109.312	108.570	107.328	105.456
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	1.597	1.651	1.647	1.649	1.644	1.641
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	454,26	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.689,14	-265.508	-142.093	-125.583	-107.708	-101.586	-87.480

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135531 Friedhöfe allgemein

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,20	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.508,63	316.094	316.094	316.094	316.094	316.094	316.094
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,74	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige Einzahlungen	243,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.512,06	336.130	336.130	336.130	336.130	336.130	336.130
10.	Personalauszahlungen	57.976,56	91.811	89.494	90.339	89.743	88.450	86.494
11.	Versorgungsauszahlungen	5.311,64	5.813	5.813	5.870	5.916	5.996	6.112
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.834,07	234.097	141.023	131.023	121.023	121.023	121.023
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879	17.844
15.	Sonstige Auszahlungen	3.311,80	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.984,39	364.390	267.698	256.374	243.743	240.396	236.521
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.527,67	-28.260	68.432	79.756	92.387	95.734	99.609
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
V13553 Friedhöfe
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0150
06	0,0096
gesamt	0,0246

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod: V135532 Ehrenfriedhöfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500	13.500
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	2.000	0	1.000	0	1.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,05	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	19,05	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.184,44	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500	13.500
11.	- Personalaufwendungen	1.488,18	1.440	1.164	1.439	1.447	1.449	1.133
	5 011 00 Bezüge Beamte	734,55	706	689	696	692	682	667
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	299,85	310	303	306	304	300	294
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	24,56	25	25	26	26	26	26
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	61,10	64	63	64	64	64	63
	5 041 00 Beihilfen Beamte	80,66	68	67	68	69	70	71
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	213,03	205	3	213	223	235	9
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	74,43	62	14	66	69	72	3
12.	- Versorgungsaufwendungen	266,75	307	547	297	299	303	600
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	93	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	106,10	16	0	21	22	24	3
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	370,85	0	0	103	105	106	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	324,83	306	306	309	312	317	325
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	106,10	110	110	112	114	116	118
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	225,54	0	100	0	0	0	116
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	87,23	0	31	0	0	0	44

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135532 Ehrenfriedhöfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,97	9.800	4.900	2.900	3.900	2.900	3.900
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,65	0	0	0	0	0	0
	5 242 00 UH Infrastruktur	5.678,32	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	4.900	2.000	0	1.000	0	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,19	47	47	47	47	47	47
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	23	23	23	23	23	23
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2,19	24	24	24	24	24	24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.442,09	11.594	6.658	4.683	5.693	4.699	5.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.742,35	5.406	7.842	7.817	7.807	7.801	7.820
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.742,35	5.406	7.842	7.817	7.807	7.801	7.820
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.742,35	5.406	7.842	7.817	7.807	7.801	7.820
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,19	9.869	9.254	9.296	9.232	9.119	8.932
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	151,33	140	43	43	43	43	41
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	53,24	45	44	28	25	17	16
	5 811 02 I.V. Bauhof	2.191,87	2.621	2.327	2.321	2.306	2.279	2.212
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	80,02	76	38	38	38	38	38
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.429,73	6.954	6.775	6.839	6.793	6.715	6.598
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	33	27	27	27	27	27
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.163,84	-4.463	-1.412	-1.479	-1.425	-1.318	-1.112

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod: V135532 Ehrenfriedhöfe

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,39	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500
10.	Personalauszahlungen	1.222,37	1.173	1.147	1.160	1.155	1.142
11.	Versorgungsauszahlungen	430,93	416	416	421	426	433
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,42	9.800	4.900	2.900	3.900	2.900
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	47	47	47	47	47
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773,72	11.436	6.510	4.528	5.528	4.522
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.391,67	5.564	7.990	7.972	7.972	7.978
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0120
06	0,0064
gesamt	0,0184

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,22	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	15,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.884,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.	- Personalaufwendungen	1.138,31	1.307	1.033	1.307	1.316	1.320	1.007
	5 011 00 Bezüge Beamte	587,08	706	689	696	692	682	667
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	200,08	207	202	204	203	201	197
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16,26	17	17	18	18	18	18
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	40,67	42	41	42	42	42	42
	5 041 00 Beihilfen Beamte	64,47	68	67	68	69	70	71
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	170,26	205	3	213	223	235	9
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	59,49	62	14	66	69	72	3
12.	- Versorgungsaufwendungen	213,20	307	547	297	299	303	600
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	93	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	84,80	16	0	21	22	24	3
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	296,39	0	0	103	105	106	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	259,61	306	306	309	312	317	325
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	84,80	110	110	112	114	116	118
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	180,26	0	100	0	0	0	116
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	69,72	0	31	0	0	0	44
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135533 Jüdische Friedhöfe

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 242 00 UH Infrastruktur	1.978,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,45	24	24	24	24	24	24
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1,45	24	24	24	24	24	24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.330,96	7.938	7.404	7.428	7.439	7.447	7.431
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.553,81	-2.138	-1.604	-1.628	-1.639	-1.647	-1.631
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.553,81	-2.138	-1.604	-1.628	-1.639	-1.647	-1.631
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.553,81	-2.138	-1.604	-1.628	-1.639	-1.647	-1.631
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,46	250	114	101	100	93	91
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	133,77	127	32	32	32	32	31
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	41,48	35	33	21	19	13	12
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	65,21	62	29	28	29	28	28
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	26	20	20	20	20	20
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.313,35	-2.388	-1.718	-1.729	-1.739	-1.740	-1.722

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod: V135533 Jüdische Friedhöfe

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	Personalauszahlungen	926,38	1.040	1.016	1.028	1.024	1.013
11.	Versorgungsauszahlungen	344,41	416	416	421	426	433
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	24	24	24	24	24
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,79	7.780	7.256	7.273	7.274	7.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598,76	-1.980	-1.456	-1.473	-1.474	-1.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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)

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,4000
09	0,1400
gesamt	0,5400

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Zur Substanzerhaltung der vorhandenen Wirtschaftswege und zur Sicherung der Verkehrssicherheit sind auch weiterhin umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Die Wirtschaftswege werden zunehmend durch landwirtschaftliche Gerätschaften beschädigt. Daher muss der in 2014 ursprünglich geplante Ansatz von 25.000 € auf 28.000 € und für die Folgejahre auf 30.000 € erhöht werden.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13555 Land- und Forstwirtschaft
 V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
10.	= Ordentliche Erträge	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
11.	- Personalaufwendungen	9.301,54	10.356	11.005	11.110	11.036	10.875	10.631
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	2.715,23	0	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.250,82	8.059	8.555	8.636	8.578	8.452	8.262
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	819,90	645	689	696	692	682	667
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.946,05	1.652	1.761	1.778	1.766	1.741	1.702
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,98	35.186	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	33.251,98	35.186	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.954	366.990	366.990	366.990	366.990	366.990
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	366.990,00	367.954	366.990	366.990	366.990	366.990	366.990
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	0	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	409.546,42	413.496	405.995	408.100	408.026	407.865	407.621
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-399.565,42	-403.515	-396.014	-398.119	-398.045	-397.884	-397.640
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-399.565,42	-403.515	-396.014	-398.119	-398.045	-397.884	-397.640
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-399.565,42	-403.515	-396.014	-398.119	-398.045	-397.884	-397.640
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.449,24	115.548	110.674	110.804	110.052	108.947	106.942

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13555 Land- und Forstwirtschaft
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	563,14	441	939	944	942	935	907
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	329,04	280	958	607	558	375	351
	5 811 02	I.V. Bauhof	37.228,49	41.862	36.841	36.665	36.444	36.340	35.609
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	427,20	407	845	835	837	836	834
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	66.901,37	72.354	70.498	71.162	70.679	69.871	68.652
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	204	593	591	592	590	589
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-505.014,66	-519.063	-506.688	-508.923	-508.097	-506.831	-504.582

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru: V13555 Land- und Forstwirtschaft
 KSt/Prod: V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		2018 EUR					
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	-44.305,93	10.356	11.005	11.110	11.036	10.875
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.785,21	35.186	28.000	30.000	30.000	30.000
15.	Sonstige Auszahlungen	-265,14	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.785,86	45.542	39.005	41.110	41.036	40.875
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.785,86	-45.542	-39.005	-41.110	-41.036	-40.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.102,10	35.897	18.365	9.865	9.865	9.865	9.865
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.099,61	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,64	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525,37	2	2	2	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.791,72	46.899	31.867	22.867	22.867	22.867	22.867
11.	- Personalaufwendungen	228.186,04	221.489	175.156	196.157	196.151	194.951	167.316
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.803,78	25.021	32.435	11.914	11.725	11.902	35.522
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.421,28	67.418	122.203	27.273	23.833	23.833	23.833
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.620,00	37.697	36.961	17.183	17.183	17.183	17.183
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.525,39	16.309	15.288	15.267	15.267	15.267	15.267
17.	= Ordentliche Aufwendungen	350.556,49	367.934	382.043	267.794	264.159	263.136	259.121
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-326.764,77	-321.035	-350.176	-244.927	-241.292	-240.269	-236.254
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-326.764,77	-321.035	-350.176	-244.927	-241.292	-240.269	-236.254

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-326.764,77	-321.035	-350.176	-244.927	-241.292	-240.269	-236.254
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.424,70	39.507	35.253	32.624	32.195	30.628	30.007
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.189,47	-360.542	-385.429	-277.551	-273.487	-270.897	-266.261

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,40	26.580	9.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,82	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-165,01	2	2	2	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.024,52	37.582	23.202	14.202	14.202	14.202	14.202
10.	Personalauszahlungen	206.420,78	199.355	173.806	173.587	172.479	170.044	166.346
11.	Versorgungsauszahlungen	33.607,80	34.081	21.868	21.890	22.062	22.362	22.796
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.801,70	67.918	122.203	27.273	23.833	23.833	23.833
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	16.521,80	16.309	15.288	15.267	15.267	15.267	15.267
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.352,08	317.663	333.165	238.017	233.641	231.506	228.242
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.327,56	-280.081	-309.963	-223.815	-219.439	-217.304	-214.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,2200
gesamt	0,2200

Erläuterung

Zu Konto 527920:
Ko-Finanzierung der Stadt Bad Münstereifel an den LAG-Verwaltungskosten (Lokale LEADER-Arbeitsgruppe Eifel).

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15571 Wirtschaftsförderung
 V155711 Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	18.296,27	18.792	18.316	18.489	18.365	18.096	17.691
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.554,89	14.624	14.253	14.387	14.290	14.080	13.764
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.179,77	1.170	1.141	1.152	1.145	1.129	1.104
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.561,61	2.998	2.922	2.950	2.930	2.887	2.823
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	5 279 12 Planungskosten	9.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 279 20 LEADER-Programm	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,87	0	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23,87	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.120,14	24.292	25.816	25.989	23.865	23.596	23.191
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.120,14	-24.292	-25.816	-25.989	-23.865	-23.596	-23.191
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.120,14	-24.292	-25.816	-25.989	-23.865	-23.596	-23.191
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.120,14	-24.292	-25.816	-25.989	-23.865	-23.596	-23.191
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,22	1.689	1.358	1.213	1.193	1.115	1.092
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	704,75	544	383	385	384	381	369
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	423,88	361	390	247	227	153	143
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	546,59	521	344	340	341	341	340
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	263	241	241	241	240	240
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.795,36	-25.981	-27.174	-27.202	-25.058	-24.711	-24.283

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15571 Wirtschaftsförderung
 V155711 Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,40	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,40	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	17.719,05	18.792	18.316	18.489	18.365	18.096
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.769,05	24.292	25.816	25.989	23.865	23.596
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.724,65	-24.292	-25.816	-25.989	-23.865	-23.191
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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

Zielgruppe

Bürger / -innen

Erläuterung

Zu Konto 521500:

Vor Übergabe der Dorfgemeinschaftshäuser an die Vereine sind noch notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Ansätze der Aufwendungen werden auf der Grundlage 2013 mit einem hälftigen Betrag veranschlagt.

|

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,64	0	500	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	64,64	0	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,53	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	16,53	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	81,17	0	500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.805,61	3.945	1.848	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	637,58	641	320	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.224,63	2.335	1.168	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	182,76	187	90	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	441,10	479	240	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	70,02	61	30	0	0	0	0
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	184,91	186	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	64,61	56	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	231,55	279	189	0	0	0	0
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	85	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	92,10	14	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	321,89	0	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	281,95	278	139	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	92,10	100	50	0	0	0	0
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	195,77	0	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	75,72	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.184,54	6.415	81.230	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
 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 215 00	Instandh. Gebäude	13.423,16	5.000	80.000	0	0	0	0
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0	650	0	0	0	0
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	400,41	1.045	200	0	0	0	0
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	360,97	370	380	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.778	19.778	0	0	0	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	19.778,00	19.778	19.778	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,98	42	21	0	0	0	0
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	6,23	20	10	0	0	0	0
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	54,75	22	11	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		38.060,68	30.459	103.066	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-37.979,51	-30.459	-102.566	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-37.979,51	-30.459	-102.566	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-37.979,51	-30.459	-102.566	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,24	0	0	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	98,24	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-38.077,75	-30.459	-102.566	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
 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		2018 EUR					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	0	500	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,31	0	500	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.535,76	3.703	1.848	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	374,05	378	189	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,54	6.415	81.230	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	42	21	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.595,35	10.538	83.288	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.506,04	-10.538	-82.788	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen)							

ProdGr/Stadt:	1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer:	V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru:	V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod:	V155732 Märkte

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0100
A 11	0,0100
06	0,0250
gesamt	0,0450

Erläuterung

Zu Konto 432111 :
Durch die Einführung des zusätzlichen Wochenmarkttag (Dienstags) kann der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 527914:
Durch die Einführung des zusätzlichen Wochenmarkttag steigen die Aufwendungen für Strom etc.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155732 Märkte

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 321 11 Marktstandsgebühren	7.549,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,79	0	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	36,79	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.586,60	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	9.423,91	3.032	1.774	2.096	2.104	2.102	1.728
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.419,03	830	394	398	396	391	383
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.671,74	944	786	795	791	781	764
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	466,17	150	138	140	140	139	137
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.155,91	430	398	403	401	396	388
	5 041 00 Beihilfen Beamte	155,73	137	38	39	40	41	42
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	411,54	415	4	245	257	271	10
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	143,79	126	16	76	79	83	4
12.	- Versorgungsaufwendungen	515,33	221	389	99	97	99	435
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	189	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	204,97	32	0	24	26	27	4
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	716,41	0	0	118	121	122	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	627,51	319	175	177	179	182	187
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	204,97	123	63	64	65	66	67
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	435,71	0	115	0	0	0	134

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155732 Märkte

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	168,52	0	36	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 14 Sachkosten Märkte	958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,33	94	94	94	94	94	94
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	46	46	46	46	46	46
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	505,33	48	48	48	48	48	48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.403,08	4.347	3.757	3.789	3.795	3.795	3.757
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.816,48	4.653	7.243	7.211	7.205	7.205	7.243
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.816,48	4.653	7.243	7.211	7.205	7.205	7.243
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.816,48	4.653	7.243	7.211	7.205	7.205	7.243
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,03	2.196	1.637	1.618	1.604	1.573	1.542
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	240,52	275	78	79	79	78	76
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	177,29	151	80	51	47	31	29
	5 811 02 I.V. Bauhof	367,65	430	381	380	377	374	364
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	236,18	225	70	70	70	70	70
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	929,39	1.005	979	989	982	971	954
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	110	49	49	49	49	49
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.767,51	2.457	5.606	5.593	5.601	5.632	5.701

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155732 Märkte

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Personalauszahlungen	8.387,73	2.491	1.754	1.775	1.768	1.748	1.714
11.	Versorgungsauszahlungen	832,48	442	238	241	244	248	254
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	94	94	94	94	94	94
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,72	4.027	3.586	3.610	3.606	3.590	3.562
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872,30	4.973	7.414	7.390	7.394	7.410	7.438
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
02	0,5600
gesamt	0,5600

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,00	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.127,00	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,80	600	600	600	600	600	600
	4 321 00 Benutzungsentgelte	549,80	0	0	0	0	0	0
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	0,00	600	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,28	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	3,29	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	39,99	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	1.720,08	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
11.	- Personalaufwendungen	18.449,18	18.457	17.946	18.165	18.047	17.789	17.341
	5 011 00 Bezüge Beamte	126,82	127	124	126	126	125	123
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.931,76	14.218	13.857	13.988	13.893	13.689	13.381
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	861,40	1.137	1.109	1.120	1.113	1.097	1.073
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.465,64	2.915	2.841	2.868	2.849	2.808	2.745
	5 041 00 Beihilfen Beamte	13,93	12	12	13	14	15	16
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	36,78	37	1	38	40	42	2
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	12,85	11	2	12	12	13	1
12.	- Versorgungsaufwendungen	46,05	55	99	55	56	58	112
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	17	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	18,32	3	0	4	4	4	1
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	64,03	0	0	18	19	19	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	56,08	55	55	56	57	58	60
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	18,32	20	20	21	22	23	24
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	38,94	0	18	0	0	0	21
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	15,06	0	6	0	0	0	8
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,92	9.758	9.358	9.358	7.918	7.918	7.918
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	0,00	500	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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 215 11	Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	3.410,17	1.440	1.440	1.440	0	0	0
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	500	0	0	0	0	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	1.293,30	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.070,31	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.214,69	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	93,45	100	100	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.147,00	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	1.147,00	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,19	8	8	8	8	8	8
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	0,65	4	4	4	4	4	4
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10,54	4	4	4	4	4	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen		27.735,34	29.425	28.558	28.733	27.176	26.920	26.526
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-26.015,26	-27.697	-26.830	-27.005	-25.448	-25.192	-24.798
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-26.015,26	-27.697	-26.830	-27.005	-25.448	-25.192	-24.798
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-26.015,26	-27.697	-26.830	-27.005	-25.448	-25.192	-24.798
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,38	354	3.682	3.309	3.260	3.058	2.995
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	177,68	89	974	979	977	970	940
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	6,57	6	994	629	579	389	364
	5 811 02	I.V. Bauhof	64,25	74	66	65	65	65	63
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	21,28	20	876	865	868	867	865
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	148,60	161	157	158	157	155	152
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	4	615	613	614	612	611
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-26.433,64	-28.051	-30.512	-30.314	-28.708	-28.250	-27.793

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155733 Öffentliche Toilettenanlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,40	600	600	600	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen	39,99	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,39	601	601	601	601	601	601
10.	Personalauszahlungen	17.744,49	18.409	17.943	18.115	17.995	17.734	17.338
11.	Versorgungsauszahlungen	74,40	75	75	77	79	81	84
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,38	10.258	9.358	9.358	7.918	7.918	7.918
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	8	8	8	8	8	8
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200,27	28.750	27.384	27.558	26.000	25.741	25.348
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.685,88	-28.149	-26.783	-26.957	-25.399	-25.140	-24.747
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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.: 505-140 und 542277

Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,3280
A 9	0,9000
05	1,7500
03	0,2500
gesamt	3,2280

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15575 Tourismus
V155751 Tourismus

Erläuterung

Zu Konto 414805 und 522115:

Die Aufstellung von touristischen Hinweisschildern an der A1 in der Nähe der Ausfahrt Mechernich-Bad Münstereifel ist schon seit mehreren Jahren Thema in der Stadt.

Die Verwaltung wurde im Jahr 2008 beauftragt, eine kostengünstige Lösung zu finden, ohne den städtischen Haushalt zu belasten. Mit einer Flyer-Aktion und verschiedenen Aufrufen in der Presse wurden von April bis Dezember 2010 insgesamt 7.500 € Spendengeldern gesammelt. Ebenso haben sich der Kur- und Verkehrsverein und der Aktivkreis an der Finanzierung beteiligt. Diese Gelder reichten für die Anschaffung eines Hinweisschildes. Das erste von zwei geplanten Schildern wurde auf der Autobahn A1 aus Fahrtrichtung Köln kommend aufgestellt. Autofahrer aus dieser Richtung werden nun direkt zum Besuch unseres schönen Städtchens eingeladen.

Nun soll das zweite Schild angeschafft werden. Dieses soll auf der A1 aus Fahrtrichtung Trier kommend aufgestellt werden. Die Finanzierung soll wieder über Spendengelder erfolgen.

|

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15575 Tourismus
 V155751 Tourismus

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,10	33.770	16.038	7.538	7.538	7.538	7.538
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastrasse	3.503,10	25.580	0	0	0	0	0
	4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	8.197,00	8.190	7.538	7.538	7.538	7.538	7.538
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,28	1	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.401,28	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	13.101,38	35.171	17.439	8.939	8.939	8.939	8.939
11.	- Personalaufwendungen	176.619,45	175.663	134.688	156.415	156.624	155.936	129.991
	5 011 00 Bezüge Beamte	54.043,01	55.238	38.154	38.513	38.252	37.690	36.842
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	73.502,85	73.337	71.475	72.147	71.657	70.604	69.016
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.392,99	5.867	5.718	5.772	5.733	5.649	5.522
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.596,56	15.034	14.653	14.791	14.691	14.476	14.151
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.934,67	5.294	3.387	3.421	3.456	3.491	3.526
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.673,14	16.036	244	16.640	17.457	18.370	696
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.476,23	4.857	1.057	5.131	5.378	5.656	238
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.625,81	23.994	31.250	11.638	11.454	11.623	34.407
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	7.306	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	7.806,36	1.246	0	1.606	1.758	1.837	261
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem.	27.284,26	0	0	8.016	8.212	8.253	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	23.898,50	23.919	15.476	15.622	15.729	15.961	16.321

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15575 Tourismus
V155751 Tourismus

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	7.806,36	8.627	5.582	5.638	5.695	5.752	5.810
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	16.593,67	0	7.784	0	0	0	9.066
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	6.417,90	0	2.408	0	0	0	3.471
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232,44	42.445	16.615	6.615	6.615	6.615	6.615
	5 215 00	Instandh. Gebäude	0,00	400	400	400	400	400	400
	5 221 15	UH Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	979,70	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.052,76	665	665	665	665	665	665
	5 241 12	Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	21,69	30	30	30	30	30	30
	5 242 08	UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100	100
	5 242 09	Beschild. Nord.-Walk./Wanderwege	431,32	500	500	500	500	500	500
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5 279 17	Bücher/Zeitschriften Leseraum	593,31	500	500	500	500	500	500
	5 279 22	Erlebnisraum Römerstraße	6.233,31	33.830	1.500	0	0	0	0
	5 291 36	Straße der Römer	897,77	2.000	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.695,00	16.772	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036
	5 711 01	Abschr. immaterielle VG	0,00	128	0	0	0	0	0
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	15.985,00	15.985	15.985	15.985	15.985	15.985	15.985
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	659,00	659	0	0	0	0	0
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51,00	0	51	51	51	51	51
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907,53	16.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	385,46	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15575 Tourismus
 V155751 Tourismus

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.371,24	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863
	5 422 05	Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	3.032,52	1.500	500	500	500	500	500
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	45	45	45	45	45
	5 431 02	Fernsprechgebühren	2.073,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 499 00	Mitgliedsbeiträge	4.625,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen		241.080,23	274.967	213.682	205.797	205.822	205.303	202.142
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-227.978,85	-239.796	-196.243	-196.858	-196.883	-196.364	-193.203
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-227.978,85	-239.796	-196.243	-196.858	-196.883	-196.364	-193.203
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-227.978,85	-239.796	-196.243	-196.858	-196.883	-196.364	-193.203
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.029,99	35.005	28.526	26.440	26.095	24.841	24.339
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	10.345,72	7.577	5.616	5.645	5.633	5.591	5.421
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	6.880,80	5.859	5.729	3.627	3.336	2.240	2.096
	5 811 02	I.V. Bauhof	2.043,34	2.450	2.175	2.170	2.156	2.129	2.066
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	8.674,60	8.270	5.050	4.989	5.003	4.997	4.988
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	6.085,53	6.582	6.413	6.473	6.429	6.356	6.245
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	4.267	3.543	3.536	3.538	3.528	3.523
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-262.008,84	-274.801	-224.769	-223.298	-222.978	-221.205	-217.542

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15575 Tourismus
 V155751 Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.580	8.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	1	1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.981	9.901	1.401	1.401	1.401	1.401
10.	Personalauszahlungen	157.851,92	154.770	133.387	134.644	133.789	131.910	129.057
11.	Versorgungsauszahlungen	31.704,86	32.546	21.058	21.260	21.424	21.713	22.131
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,27	42.445	16.615	6.615	6.615	6.615	6.615
15.	Sonstige Auszahlungen	15.271,80	16.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.229,85	245.854	186.153	177.612	176.921	175.331	172.896
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.229,85	-218.873	-176.252	-176.211	-175.520	-173.930	-171.495
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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:	V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod:	V155761 Städtepartnerschaften

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0080
gesamt	0,0080

Erläuterung

Zu Konto 527900:
Das Partnerschaftstreffen 2014 findet aus Anlass des "Goldenen Jubiläums" der Städtepartnerschaft Ashford-Bad Münstereifel (1964 - 2014) in Bad Münstereifel statt.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 148 00 Städtepartnerschaften	1.275,00 1.275,00	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	27,49 27,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	1.302,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.591,62 1.060,26 116,43 307,49 107,44	1.600 1.086 104 315 95	584 509 49 5 21	992 514 50 327 101	1.011 511 51 343 106	1.028 504 52 361 111	565 493 53 14 5
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	385,04 0,00 153,15 535,28 468,86 153,15 325,55 125,91	472 144 24 0 470 170 0 0	508 0 0 0 226 82 153 47	122 0 32 158 229 83 0 0	118 0 35 162 231 84 0 0	122 0 36 162 235 85 0 0	568 0 5 0 241 86 178 68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 279 00 Städtepartnerschaften	2.163,87 2.163,87	2.300 2.300	6.000 6.000	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung	16,49 0,00	72 35	72 35	72 35	72 35	72 35	72 35

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
 Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
 KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	16,49	37	37	37	37	37	37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.157,02	4.444	7.164	3.486	3.501	3.522	3.505
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.854,53	-3.444	-5.964	-2.286	-2.301	-2.322	-2.305
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.854,53	-3.444	-5.964	-2.286	-2.301	-2.322	-2.305
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.854,53	-3.444	-5.964	-2.286	-2.301	-2.322	-2.305
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,84	263	50	44	43	41	39
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	138,30	131	14	14	14	14	13
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	44,51	38	14	9	8	6	5
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	69,03	66	13	12	12	12	12
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	28	9	9	9	9	9
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.106,37	-3.707	-6.014	-2.330	-2.344	-2.363	-2.344

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige Einzahlungen	-205,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	Personalauszahlungen	1.181,83	1.190	558	564	562	556	546
11.	Versorgungsauszahlungen	622,01	640	308	312	315	320	327
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,00	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	72	72	72	72	72	72
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,84	4.202	6.938	3.248	3.249	3.248	3.245
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.308,84	-3.202	-5.738	-2.048	-2.049	-2.048	-2.045
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	3.561.668	3.481.809	3.642.390	3.478.963	3.635.546
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.111,87	597.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.431.703,55	20.081.500	20.839.856	21.487.977	22.718.977	23.395.315	24.069.520
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	11.199.587,67	11.406.944	11.382.400	11.802.707	12.218.694	12.669.344	13.058.932
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.483,66	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.125.071,33	11.466.944	11.432.400	11.852.707	12.268.694	12.719.344	13.108.932
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.306.632,22	8.614.556	9.407.456	9.635.270	10.450.283	10.675.971	10.960.588
19.	+ Finanzerträge	462.474,16	635.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.722,34	963.371	860.196	925.676	970.151	1.013.774	1.036.344
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-505.248,18	-328.371	-83.196	-268.676	-313.151	-356.774	-409.344
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.801.384,04	8.286.185	9.324.260	9.366.594	10.137.132	10.319.197	10.551.244

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.801.384,04	8.286.185	9.324.260	9.366.594	10.137.132	10.319.197	10.551.244
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,08	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.811.629,12	8.286.185	9.324.260	9.366.594	10.137.132	10.319.197	10.551.244

ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.299,06	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	3.561.668	3.481.809	3.642.390	3.478.963	3.635.546
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	2.300	2.300	2.300	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	677.368,90	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.755,09	607.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.791.134,89	20.716.500	21.616.856	22.144.977	23.375.977	24.052.315	24.696.520
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	1.234,51	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.158.857,43	993.371	860.196	925.676	970.151	1.013.774	1.036.344
14.	Transferauszahlungen	11.086.764,67	11.406.944	11.382.400	11.802.707	12.218.694	12.669.344	13.058.932
15.	Sonstige Auszahlungen	56.742,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.303.599,60	12.420.315	12.292.596	12.778.383	13.238.845	13.733.118	14.145.276
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487.535,29	8.296.185	9.324.260	9.366.594	10.137.132	10.319.197	10.551.244
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.577,29	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	92,76	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.638.670,05	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631
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	154.000	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	154.000	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.670,05	1.635.656	1.643.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631

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

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung

Mit Schnellbrief 126/2013 hat der StGB die Orientierungsdaten für 2014 - 2017 mitgeteilt und mit Schnellbrief 135/2013 die Eckpunkte zum GFG 2014. Auf dieser Grundlage wurden die Ansätze für die Jahre 2014 ff. berechnet.

Zu Konto 401200:

Die Ansätze 2016 ff. berücksichtigen die Erhöhung des Hebesatzes auf 560 v.H. .

Zu Konto 401300:

Die Gewerbesteuererträge werden nach derzeitigem Kenntnisstand zum Jahresende 2013 11% bzw. rd. 500.000 € hinter den Erwartungen liegen. Basis für den Haushaltsansatz 2013 waren die Ist-Erträge 2012 in Höhe von knapp 4,2 Mio. €, die dann mit dem Hebesatz 2013 hochgerechnet wurden. Dieser Betrag beinhaltet u.a. zwei größere Gewerbesteuerzahler, die jedoch aufgrund aktueller Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide deutlich reduziert bzw. komplett auf „0“ gesetzt werden mussten. Der Ansatz 2014 wurde entsprechend angepasst und für die Folgejahre mit den Steigerungen auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten und der geplanten Erhöhung des Hebesatzes in 2016 auf 480 v.H. neu berechnet.

Zu Konto 404100:

Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrsbeitrag frühestens ab dem 01.07.2014 erhoben werden. Daher wird der Ansatz für 2014 nur hälftig eingestellt.

Zu Konto 411100:

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bis 2016 wurden die Schlusszahlen des Zensus 2011 berücksichtigt. Ab 2016 wurden die Ansätze auf dem Niveau der aktuellen Zensuszahlen fortgeschrieben.

Zu Konto 456220 bis 456250 und 460021 bis 460031:

Durch die Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne für die Kommunalen Finanzstatistiken ab 2013/2014 (Mitteilung IT NRW vom Juni 2013) erfolgt die Zuordnung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und nicht mehr bei den Finanzerträgen.

Zu Konto 537200, 537201, 537400, 537500 und 537600:

Durch die Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne für die Kommunalen Finanzstatistiken ab 2013/2014 (Mitteilung IT NRW vom Juni 2013) erfolgt eine getrennte Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage nach § 56,1 KrO (537400) und der Mehrbelastung Jugendamt nach § 56,5 KrO (537500). Bisher wurden beide Beträge insgesamt auf dem Konto 537200 veranschlagt. Die Diff. Kreisumlage -ÖPNV- wird künftig im Konto 537600 veranschlagt.

Zu Konto 547301 bis 548250 und 551800 bis 552111:

Durch die Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne für die Kommunalen Finanzstatistiken ab 2013/2014 (Mitteilung IT NRW vom Juni 2013) erfolgt die Zuordnung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht mehr bei den Finanzaufwendungen.

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.771,70	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
	4 011 00 Grundsteuer A	78.722,95	78.740	80.157	81.600	83.069	84.564	86.179
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-180,19	0	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	2.804.610,10	3.272.045	3.330.942	3.390.899	3.875.313	3.945.069	3.981.758
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	-6.307,36	0	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.339.943,45	4.696.607	4.250.000	4.381.750	4.523.097	4.654.267	4.886.514
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	851.651,71	0	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.602.276,00	6.965.436	7.360.309	7.777.864	8.189.233	8.590.292	8.799.036
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.861,00	489.148	495.205	510.854	526.503	542.151	556.518
	4 031 00 Vergnügungssteuer	18.250,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	9.743,90	0	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	143.555,80	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	1.472,56	0	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	150.493,55	157.300	139.300	129.300	124.300	124.000	124.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	586,02	0	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 049 00 Regensteuer	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	748.092,00	760.285	747.475	784.101	805.272	826.209	850.169
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	3.561.668	3.481.809	3.642.390	3.478.963	3.635.546
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430.425,00	2.749.848	3.421.377	3.341.518	3.502.099	3.338.672	3.495.255
	4 121 02 Kurortförderung	140.291,00	140.291	140.291	140.291	140.291	140.291	140.291
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 00 Kurbeitrag	1.103,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165,50	4.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 562 01	Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 03	Stundungszinsen	865,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 20	Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40	Aussetzungszins	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 50	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 583 05	EWB/PWB Berichtigung	9.300,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		18.795.757,18	19.488.500	20.246.856	20.894.977	22.125.977	22.802.315	23.476.520
15.	- Transferaufwendungen		10.996.955,67	11.201.444	11.176.900	11.597.207	12.013.194	12.463.844	12.853.432
	5 341 00	Gewerbesteuerumlage	372.468,00	353.508	319.892	329.809	329.809	339.374	356.308
	5 342 00	Finanzierungsbeteiligung Fond	361.826,00	343.408	310.753	320.386	320.386	329.677	346.128
	5 372 00	Allgemeine Kreisumlage	9.748.769,67	10.060.768	0	0	0	0	0
	5 372 01	Diff. Kreisumlage ÖPNV	513.892,00	443.760	0	0	0	0	0
	5 374 00	Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.797.429	7.055.732	7.323.850	7.602.156	7.831.741
	5 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	0,00	0	3.263.866	3.387.892	3.516.632	3.650.264	3.760.502
	5 376 00	Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	484.960	503.388	522.517	542.373	558.753
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.416,31	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 473 01	Aufwand aus Niederschlagung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	236.400,00	0	0	0	0	0	0
	5 521 12	Niederschlagung	71.016,31	40.000	0	0	0	0	0
	5 482 50	Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		11.304.371,98	11.241.444	11.226.900	11.647.207	12.063.194	12.513.844	12.903.432
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		7.491.385,20	8.247.056	9.019.956	9.247.770	10.062.783	10.288.471	10.573.088
19.	+ Finanzerträge		73.619,66	28.000	0	0	0	0	0
	4 600 21	Verspätungszuschlag	700,00	1.000	0	0	0	0	0
	4 600 23	Aussetzungszins	0,00	2.000	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.919,66	25.000	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.459,42	10.000	0	0	0	0	0
	5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	32.459,42	10.000	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.160,24	18.000	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.532.545,44	8.265.056	9.019.956	9.247.770	10.062.783	10.288.471	10.573.088
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.532.545,44	8.265.056	9.019.956	9.247.770	10.062.783	10.288.471	10.573.088
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,08	0	0	0	0	0	0
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	3.920,66	0	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	6.324,42	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.542.790,52	8.265.056	9.019.956	9.247.770	10.062.783	10.288.471	10.573.088

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.299,06	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052	19.806.674
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	3.561.668	3.481.809	3.642.390	3.478.963	3.635.546
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige Einzahlungen	3.335,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046.346,59	19.516.500	20.246.856	20.894.977	22.125.977	22.802.315	23.476.520
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.884.132,67	11.201.444	11.176.900	11.597.207	12.013.194	12.463.844	12.853.432
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.884.132,67	11.241.444	11.226.900	11.647.207	12.063.194	12.513.844	12.903.432
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162.213,92	8.275.056	9.019.956	9.247.770	10.062.783	10.288.471	10.573.088
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.577,29	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92,76	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.638.670,05	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.670,05	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450	2.105.631

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Maßnahme I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.699,29	1.024.580	1.193.033	1.241.947	1.291.749	1.343.549	1.397.425	1.953.079	3.546.898
Summe der investiven Einzahlungen	959.699,29	1.024.580	1.193.033	1.241.947	1.291.749	1.343.549	1.397.425	1.953.079	3.546.898
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	959.699,29	1.024.580	1.193.033	1.241.947	1.291.749	1.343.549	1.397.425	1.953.079	3.546.898
Maßnahme I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.693,00	561.026	556.531	579.349	602.581	626.744	651.877	1.122.175	2.211.669
Summe der investiven Einzahlungen	628.693,00	561.026	556.531	579.349	602.581	626.744	651.877	1.122.175	2.211.669
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	628.693,00	561.026	556.531	579.349	602.581	626.744	651.877	1.122.175	2.211.669
Maßnahme I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.185,00	50.050	48.090	50.062	52.069	54.157	56.329	100.235	204.434
Summe der investiven Einzahlungen	50.185,00	50.050	48.090	50.062	52.069	54.157	56.329	100.235	204.434
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.185,00	50.050	48.090	50.062	52.069	54.157	56.329	100.235	204.434

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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 zeitnahe Einnahmerealisation 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.

Zu Konto 456108 und 456109:

Zur besseren Transparenz wurden die Ansätze für Eigenkapitalverzinsung und Konsolidierungsbeitrag Forst auf 2 separaten Konten veranschlagt. Der Konsolidierungsbeitrag Forst beinhaltet u.a. ab 2014 die Pachteinnahme des Forstbetriebs aus der Verpachtung von Windkraftanlagen (150.000 €).

ProdGr/Stadt:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.946,37	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	635.946,37	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
10.	= Ordentliche Erträge	635.946,37	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
15.	- Transferaufwendungen	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.067,35	20.000	0	0	0	0	0
	5 429 14 Externe Beraterleistung	56.884,01	20.000	0	0	0	0	0
	5 472 08 Wertveränderung Swap	561.183,34	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	820.699,35	225.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.752,98	367.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
19.	+ Finanzerträge	388.854,50	607.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	12.854,50	1.000	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	306.000
	4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	0,00	0	400.000	280.000	280.000	280.000	250.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	935.262,92	953.371	860.196	925.676	970.151	1.013.774	1.036.344
	5 516 00 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	187.142,05	250.000	200.000	280.000	340.000	400.000	440.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	748.120,87	703.371	660.196	645.676	630.151	613.774	596.344
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-546.408,42	-346.371	-83.196	-268.676	-313.151	-356.774	-409.344
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-731.161,40	21.129	304.304	118.824	74.349	30.726	-21.844
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-731.161,40	21.129	304.304	118.824	74.349	30.726	-21.844
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.161,40	21.129	304.304	118.824	74.349	30.726	-21.844

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	674.033,21	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.755,09	607.000	777.000	657.000	657.000	657.000	627.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.788,30	1.200.000	1.370.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.220.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,51	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.158.857,43	953.371	860.196	925.676	970.151	1.013.774	1.036.344
14.	Transferauszahlungen	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15.	Sonstige Auszahlungen	56.742,99	20.000	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.466,93	1.178.871	1.065.696	1.131.176	1.175.651	1.219.274	1.241.844
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.678,63	21.129	304.304	118.824	74.349	30.726	-21.844
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	154.000	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme I6121005 Beteiligung ENE									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000

