

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	<b>1.164.118,68</b>	<b>566.672</b>	<b>582.121</b>	<b>565.824</b>	<b>547.994</b>	<b>543.817</b>	<b>541.959</b>
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	<b>4.690.895,08</b>	<b>4.441.183</b>	<b>4.437.647</b>	<b>4.471.332</b>	<b>4.350.545</b>	<b>4.230.962</b>	<b>4.308.779</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.526.776,40</b>	<b>-3.874.511</b>	<b>-3.855.526</b>	<b>-3.905.508</b>	<b>-3.802.551</b>	<b>-3.687.145</b>	<b>-3.766.820</b>
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)	<b>9.541,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>116.483,06</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.900.650</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.328,40</b>	<b>2.291.273</b>	<b>2.222.000</b>	<b>219.350</b>	<b>285.850</b>	<b>121.850</b>	<b>100.850</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.845,34</b>	<b>-465.623</b>	<b>-321.350</b>	<b>-144.350</b>	<b>-285.850</b>	<b>-121.850</b>	<b>-100.850</b>

**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**

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

### **Erläuterung**

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ 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 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	17.477,49 17.477,49	15.596 15.596	6.399 6.399	7.291 7.291	7.412 7.412	7.895 7.895
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	880,01 382,86 497,15	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.357,50</b>	<b>16.096</b>	<b>6.899</b>	<b>7.791</b>	<b>7.912</b>	<b>8.395</b>
11.	- Personalaufwendungen 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	65.182,95 23.734,28 14.765,29 50.280,88 4.728,40 11.742,93 1.621,43 4.282,12 1.496,18	62.229 11.419 14.733 40.413 3.233 8.285 1.412 4.277 1.295	66.715 0 14.359 39.387 3.151 8.075 1.396 65 282	72.800 0 14.494 39.758 3.181 8.151 1.410 4.438 1.368	72.655 0 14.396 39.488 3.160 8.096 1.425 4.656 1.434	72.032 0 14.185 38.908 3.114 7.977 1.440 4.900 1.508
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.362,05 0,00 2.132,80 7.454,43 6.529,40 2.132,80 4.533,62 1.753,46	6.400 1.949 332 0 6.380 2.301 0 0	10.757 0 0 0 6.380 2.301 2.076 0	6.199 0 428 2.138 6.440 2.325 0 0	6.174 0 469 2.190 6.484 2.349 0 0	6.262 0 490 2.201 6.580 2.373 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

<b>Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen</b>								
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
1	Anzahl Einwohner Personen	17.400,00	17.350,00	17.300,00	17.250,00	17.200,00	17.200,00	17.000,00
2	Anzahl Rats-/Ausschusssitzungen Stück	46,00	39,00	38,00	37,00	36,00	36,00	36,00

  

<b>Doppelhaushalt Kennzahlen</b>								
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
1	Defizit je Einwohner EUR / Personen	-11	-11	-13	-13	-13	-12	-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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.477,49	15.596	6.399	7.291	7.412	7.895
7.	Sonstige Einzahlungen	497,15	500	500	500	500	500
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.974,64</b>	<b>16.096</b>	<b>6.899</b>	<b>7.791</b>	<b>7.912</b>	<b>8.395</b>
10.	Personalauszahlungen	83.931,78	68.076	66.368	66.994	66.565	65.624
11.	Versorgungsauszahlungen	8.662,20	8.681	8.681	8.765	8.833	8.953
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	13.000	13.130	13.262	13.395
15.	Sonstige Auszahlungen	125.666,56	131.453	131.055	124.759	124.759	124.759
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.260,54</b>	<b>208.210</b>	<b>219.104</b>	<b>213.648</b>	<b>213.419</b>	<b>212.731</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.285,90</b>	<b>-192.114</b>	<b>-212.205</b>	<b>-205.857</b>	<b>-205.507</b>	<b>-204.336</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	21.500	0	0	0	0
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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
<b>Maßnahme I1111001 Papierloser Sitzungsdienst</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

**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, Landesgleichstellungsgezetz, 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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
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
<b>gesamt</b>	<b>5,8710</b>

#### **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

[

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

**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	<b>401.281,81</b>	<b>401.389</b>	<b>468.899</b>	<b>474.372</b>	<b>475.143</b>	<b>475.115</b>	<b>469.014</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-348.058,18</b>	<b>-357.075</b>	<b>-437.276</b>	<b>-438.340</b>	<b>-438.513</b>	<b>-436.100</b>	<b>-429.521</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-348.058,18</b>	<b>-357.075</b>	<b>-437.276</b>	<b>-438.340</b>	<b>-438.513</b>	<b>-436.100</b>	<b>-429.521</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-348.058,18</b>	<b>-357.075</b>	<b>-437.276</b>	<b>-438.340</b>	<b>-438.513</b>	<b>-436.100</b>	<b>-429.521</b>
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)	<b>-388.519,73</b>	<b>-397.875</b>	<b>-475.790</b>	<b>-472.972</b>	<b>-472.610</b>	<b>-468.075</b>	<b>-460.850</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.658,25	44.314	31.623	36.032	36.630	39.015
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.658,25</b>	<b>44.314</b>	<b>31.623</b>	<b>36.032</b>	<b>36.630</b>	<b>39.015</b>
10.	Personalauszahlungen	289.188,90	273.522	313.501	316.472	314.616	310.433
11.	Versorgungsauszahlungen	80.667,50	81.626	107.371	108.398	109.228	110.698
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,01	3.507	4.157	3.987	3.987	3.987
15.	Sonstige Auszahlungen	10.284,09	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.748,50</b>	<b>373.701</b>	<b>440.075</b>	<b>443.903</b>	<b>442.877</b>	<b>440.164</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.090,25</b>	<b>-329.387</b>	<b>-408.452</b>	<b>-407.871</b>	<b>-406.247</b>	<b>-401.149</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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**

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

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 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
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.833,30	3.500	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
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	3.144,10	2.806	1.298	1.479	1.504	1.602
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	1.083,20	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,22	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	139,22	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.199,82</b>	<b>8.886</b>	<b>5.878</b>	<b>6.059</b>	<b>6.084</b>	<b>6.182</b>
11.	- Personalaufwendungen	17.848,27	26.324	25.406	27.634	27.575	27.334
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	3.390,62	1.631	0	0	0	0
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.369,16	5.357	5.221	5.271	5.236	5.160
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.398,73	15.610	15.214	15.358	15.254	15.030
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	670,30	1.249	1.218	1.230	1.222	1.205
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.109,91	3.200	3.119	3.149	3.128	3.083
	5 041 00 Beihilfen Beamte	589,61	513	508	514	520	526
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.557,12	1.555	24	1.614	1.693	1.782
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	544,06	471	102	498	522	548
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.949,83	2.327	4.146	2.255	2.247	2.279
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	709	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	775,56	121	0	156	170	178
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.710,68	0	0	777	796	800
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.374,31	2.320	2.320	2.342	2.358	2.393
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	775,56	837	837	846	855	864

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.103,14</b>	<b>35.703</b>	<b>37.054</b>	<b>37.391</b>	<b>37.324</b>	<b>37.115</b>	<b>36.564</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.903,32</b>	<b>-26.817</b>	<b>-31.176</b>	<b>-31.332</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.363</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.903,32</b>	<b>-26.817</b>	<b>-31.176</b>	<b>-31.332</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.363</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.903,32</b>	<b>-26.817</b>	<b>-31.176</b>	<b>-31.332</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.363</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.432,56</b>	<b>-29.362</b>	<b>-32.665</b>	<b>-32.660</b>	<b>-32.548</b>	<b>-32.153</b>	<b>-31.559</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.157,30	5.386	3.878	4.059	4.084	4.182
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.040,60</b>	<b>8.886</b>	<b>5.878</b>	<b>6.059</b>	<b>6.084</b>	<b>6.182</b>
10.	Personalauszahlungen	19.750,63	25.929	25.280	25.522	25.360	25.004
11.	Versorgungsauszahlungen	3.149,87	3.157	3.157	3.188	3.213	3.257
15.	Sonstige Auszahlungen	6.967,27	7.052	7.502	7.502	7.502	7.502
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.867,77</b>	<b>36.138</b>	<b>35.939</b>	<b>36.212</b>	<b>36.075</b>	<b>35.763</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.827,17</b>	<b>-27.252</b>	<b>-30.061</b>	<b>-30.153</b>	<b>-29.991</b>	<b>-29.581</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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**

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

#### **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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung

KSt/Prod:

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

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

**V01 Innere Verwaltung**  
**V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung**  
**V011114 Archiv**

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

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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839,30</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.551,98</b>	<b>34.604</b>	<b>37.096</b>	<b>37.432</b>	<b>37.391</b>	<b>37.232</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.712,68</b>	<b>-34.503</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.331</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.131</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen)							

**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**

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

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01112 Personalmanagement

KSt/Prod:

V011121 Personalbetreuung

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.empf äng.	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	<b>277.126,40</b>	<b>162.781</b>	<b>246.244</b>	<b>269.158</b>	<b>235.355</b>	<b>186.666</b>	<b>249.341</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-209.380,52</b>	<b>-150.815</b>	<b>-232.509</b>	<b>-253.508</b>	<b>-219.445</b>	<b>-169.720</b>	<b>-232.188</b>
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)	<b>9.541,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-199.839,16</b>	<b>-150.815</b>	<b>-232.509</b>	<b>-253.508</b>	<b>-219.445</b>	<b>-169.720</b>	<b>-232.188</b>

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V01 Innere Verwaltung**  
**V01112 Personalmanagement**  
**V011121 Personalbetreuung**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01112 Personalmanagement

KSt/Prod:

V011121 Personalbetreuung

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-644,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01112 Personalmanagement

KSt/Prod:

V011122 Personalsteuerung und -entwicklung

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortliche/r

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

### Stellenplaninformationen

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

**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 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	26.817,31 26.817,31	23.931 23.931	21.347 21.347	21.534 21.534	21.560 21.560	21.661 21.661
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	349,28 349,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.166,59</b>	<b>23.931</b>	<b>21.347</b>	<b>21.534</b>	<b>21.560</b>	<b>21.661</b>
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	20.220,91 13.470,21 1.479,22 3.906,53 1.364,95	22.290 15.121 1.449 4.390 1.330	16.526 14.737 1.433 67 289	22.284 14.876 1.448 4.555 1.405	22.489 14.775 1.463 4.779 1.472	22.613 14.558 1.478 5.029 1.548
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.891,73 0,00 1.945,73 6.800,60 5.956,70 1.945,73 4.135,97 1.599,66	6.568 2.000 341 0 6.548 2.361 0 0	11.699 0 0 0 6.548 2.361 2.131 659	6.361 0 440 2.194 6.610 2.385 0 0	6.335 0 481 2.248 6.655 2.409 0 0	6.425 0 503 2.259 6.753 2.434 0 950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	7,17 0,00 7,17	993 483 510	533 483 50	533 483 50	533 483 50	533 483 50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.119,81</b>	<b>29.851</b>	<b>28.758</b>	<b>29.178</b>	<b>29.357</b>	<b>29.571</b>
							<b>29.238</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.817,31	23.931	21.347	21.534	21.560	21.661
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.817,31</b>	<b>23.931</b>	<b>21.347</b>	<b>21.534</b>	<b>21.560</b>	<b>21.661</b>
10.	Personalauszahlungen	15.015,16	16.570	16.170	16.324	16.238	16.036
11.	Versorgungsauszahlungen	7.902,43	8.909	8.909	8.995	9.064	9.187
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	993	533	533	533	533
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.917,59</b>	<b>26.472</b>	<b>25.612</b>	<b>25.852</b>	<b>25.835</b>	<b>25.756</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.899,72</b>	<b>-2.541</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.095</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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
<b>gesamt</b>	<b>0,3500</b>

**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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	2.311,84 2.311,84	2.063 2.063	1.885 1.885	2.148 2.148	2.184 2.184	2.326 2.326
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	318,50 318,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.630,34</b>	<b>2.063</b>	<b>1.885</b>	<b>2.148</b>	<b>2.184</b>	<b>2.326</b>
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	18.439,25 12.283,36 1.348,88 3.562,33 1.244,68	18.274 12.397 1.188 3.599 1.090	13.550 12.083 1.175 55 237	18.271 12.197 1.187 3.735 1.152	18.439 12.115 1.199 3.918 1.207	18.540 11.937 1.211 4.123 1.269
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.460,73 0,00 1.774,30 6.201,40 5.431,86 1.774,30 3.771,55 1.458,72	5.384 1.640 280 0 5.368 1.936 0 0	9.592 0 0 0 5.368 1.936 1.747 541	5.215 0 361 1.799 5.419 1.956 0 0	5.194 0 395 1.843 5.456 1.976 0 0	5.269 0 412 1.852 5.537 1.996 0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	2.025,25 1.890,57 70,04 64,64	914 396 418 100	914 396 418 100	914 396 418 100	914 396 418 100	914 396 418 100

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,84	2.063	1.885	2.148	2.184	2.326
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311,84</b>	<b>2.063</b>	<b>1.885</b>	<b>2.148</b>	<b>2.184</b>	<b>2.326</b>
10.	Personalauszahlungen	13.710,82	13.585	13.258	13.384	13.314	13.148
11.	Versorgungsauszahlungen	7.206,16	7.304	7.304	7.375	7.432	7.533
15.	Sonstige Auszahlungen	1.939,14	914	914	914	914	914
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.856,12</b>	<b>21.803</b>	<b>21.476</b>	<b>21.673</b>	<b>21.660</b>	<b>21.595</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.544,28</b>	<b>-19.740</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.525</b>	<b>-19.476</b>	<b>-19.269</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
S11	0,3000
<b>gesamt</b>	<b>0,3000</b>

### **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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.236,57</b>	<b>2.888</b>	<b>1.616</b>	<b>1.841</b>	<b>1.872</b>	<b>1.994</b>	<b>2.018</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.125,24</b>	<b>19.905</b>	<b>19.411</b>	<b>19.592</b>	<b>19.463</b>	<b>19.184</b>	<b>18.762</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.888,67</b>	<b>-17.017</b>	<b>-17.795</b>	<b>-17.751</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.190</b>	<b>-16.744</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.888,67</b>	<b>-17.017</b>	<b>-17.795</b>	<b>-17.751</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.190</b>	<b>-16.744</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.888,67</b>	<b>-17.017</b>	<b>-17.795</b>	<b>-17.751</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.190</b>	<b>-16.744</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.410,65</b>	<b>-21.559</b>	<b>-19.647</b>	<b>-19.406</b>	<b>-19.219</b>	<b>-18.710</b>	<b>-18.234</b>

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	2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.236,57	2.888	1.616	1.841	1.872	1.994
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236,57</b>	<b>2.888</b>	<b>1.616</b>	<b>1.841</b>	<b>1.872</b>	<b>1.994</b>
10.	Personalauszahlungen	28.040,81	19.525	19.031	19.212	19.083	18.804
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.307,70	380	380	380	380	380
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.348,51</b>	<b>19.905</b>	<b>19.411</b>	<b>19.592</b>	<b>19.463</b>	<b>19.184</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.111,94</b>	<b>-17.017</b>	<b>-17.795</b>	<b>-17.751</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.190</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen)							

**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**

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

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V01 Innere Verwaltung**  
**V01113 Zentrale Dienste**  
**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 Nutzungentsch. 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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

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

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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-21.000</b>

|

**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**

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

**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**

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01113 Zentrale Dienste

KSt/Prod:

V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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 KDVZ	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

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

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

<b>Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen</b>								
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
1	Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück	99,00	98,00	96,00	94,00	92,00	92,00	90,00

<b>Doppelhaushalt Kennzahlen</b>								
	<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1	Aufwand je PC-Arbeitsplatz EUR / Stück	2.886	2.787	2.025	2.053	2.088	2.084	2.116

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01113 Zentrale Dienste

KSt/Prod:

V011132 Dienstleistungen im Bereich TUIV

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

**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- einzah- lungen/ -auszah- 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

**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**

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

#### **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 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	16.869,25 16.869,25	21.652 21.652	24.319 24.319	24.271 24.271	24.290 24.290	24.213 24.213
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	200,63 200,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.069,88</b>	<b>21.652</b>	<b>24.319</b>	<b>24.271</b>	<b>24.290</b>	<b>24.213</b>
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	11.615,46 7.737,67 849,70 2.244,02 784,07	11.383 7.722 740 2.242 679	8.440 7.526 732 34 148	11.380 7.597 740 2.326 717	11.487 7.546 748 2.441 752	11.551 7.436 756 2.568 791
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.809,95 0,00 1.117,68 3.906,45 3.421,69 1.117,68 2.375,82 918,89	3.355 1.021 174 0 3.344 0 0 0	5.975 0 0 0 3.344 1.206 1.088 337	3.249 0 225 1.121 3.376 1.219 0 0	3.237 0 246 1.148 3.399 1.232 0 0	3.283 0 257 1.154 3.449 1.245 0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 441 02 Hafpflicht- /Unfallversicherung	100.727,23 0,00 1,44 100.725,79	116.607 247 260 115.100	116.607 247 260 115.100	116.107 247 260 114.600	116.107 247 260 114.600	115.607 247 260 114.100

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01113 Zentrale Dienste

KSt/Prod:

V011133 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.152,64</b>	<b>131.345</b>	<b>131.022</b>	<b>130.736</b>	<b>130.831</b>	<b>130.441</b>	<b>130.271</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.082,76</b>	<b>-109.693</b>	<b>-106.703</b>	<b>-106.465</b>	<b>-106.541</b>	<b>-106.228</b>	<b>-106.110</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.082,76</b>	<b>-109.693</b>	<b>-106.703</b>	<b>-106.465</b>	<b>-106.541</b>	<b>-106.228</b>	<b>-106.110</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.082,76</b>	<b>-109.693</b>	<b>-106.703</b>	<b>-106.465</b>	<b>-106.541</b>	<b>-106.228</b>	<b>-106.110</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.869,25	21.652	24.319	24.271	24.290	24.213	24.161
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.869,25</b>	<b>21.652</b>	<b>24.319</b>	<b>24.271</b>	<b>24.290</b>	<b>24.213</b>	<b>24.161</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.570,40</b>	<b>129.619</b>	<b>129.415</b>	<b>129.039</b>	<b>129.032</b>	<b>128.493</b>	<b>128.425</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.701,15</b>	<b>-107.967</b>	<b>-105.096</b>	<b>-104.768</b>	<b>-104.742</b>	<b>-104.280</b>	<b>-104.264</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

**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
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

### **politisches Gremium**

Bau- und Feuerwehrausschuss

### **Verantwortliche/r**

Herr Peter Lanzerath, Tel.: 505-227

### **Zielgruppe**

Bürger/- innen, Verwaltung

### **Stellenplaninformationen**

<b>Bes.Gr./Entg.G r.</b>	<b>Stellenanteil</b>
07	1,0000
06	12,8500
05	3,0000
04	4,0000
03	1,0000
	<b>21,8500</b>

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

### 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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01113 Zentrale Dienste

KSt/Prod:

V011134 Bauhof

|

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.696,35</b>	<b>82.566</b>	<b>74.829</b>	<b>58.615</b>	<b>42.442</b>	<b>38.560</b>	<b>37.678</b>
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. Erschwerinis/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. Erschwerinis/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. Versorgem.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	110,92	121	121	123	125	127	129
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	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 Straßenkehrricht	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01113 Zentrale Dienste

KSt/Prod:

V011134 Bauhof

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.845,76</b>	<b>11.742</b>	<b>8.113</b>	<b>8.086</b>	<b>8.052</b>	<b>8.019</b>	<b>8.696</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.853,62</b>	<b>1.226.153</b>	<b>1.186.926</b>	<b>1.196.833</b>	<b>1.189.833</b>	<b>1.176.797</b>	<b>1.154.118</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065.007,86</b>	<b>-1.214.411</b>	<b>-1.178.813</b>	<b>-1.188.747</b>	<b>-1.181.781</b>	<b>-1.168.778</b>	<b>-1.145.422</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.900.650</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.145,60</b>	<b>2.036.354</b>	<b>2.122.150</b>	<b>143.500</b>	<b>210.000</b>	<b>46.000</b>	<b>25.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.645,60</b>	<b>-210.704</b>	<b>-221.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-25.000</b>

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- 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	5.417,03	32.000	18.500	18.500	25.000	21.000	25.000	50.000	27.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.417,03</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.500</b>

**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
<b>Maßnahme Maßnahme: I1134014</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.039,02	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.039,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.039,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Maßnahme I1134018 Beschaffung Pick Up</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.704	0	0	0	0	0	18.704	18.704
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.704</b>	<b>18.704</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.704</b>	<b>-18.704</b>
<b>Maßnahme I1134019 Verlagerung städt. Bauhof</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	1.825.650
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.825.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.825.650</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.825.650	1.825.650	0	0	0	0	1.825.650	1.825.650
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.825.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.825.650</b>	<b>1.825.650</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme I1134022 LKW mit Ladekran</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR			
<b>Maßnahme I1134023 Beschaffung Knickschlepper</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	
<b>Maßnahme I1134024 Beschaffung Frontsichelmäher</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	
<b>Maßnahme I1134025 Beschaffung Mulchmäher</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	
<b>Maßnahme I1134026 Beschaffung Unimog</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	
<b>Maßnahme I1134028 Erstausstattung Bauhof</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

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

**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
- Betreibung von Geldforderungen und Vollstreckung
- Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz sowie Konzernbilanz)

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

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltrechtliche Vorschriften
- 

### **operative Ziele**

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

### **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

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
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
<b>gesamt</b>	<b>8,3500</b>

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

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

**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

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

#### Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ 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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

V011142 Steuern und sonstige Abgaben

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

**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, Haushaltsgrundsätzgesetz, 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**

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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	<b>94.116,82</b>	<b>96.423</b>	<b>46.004</b>	<b>46.752</b>	<b>47.058</b>	<b>47.387</b>	<b>46.355</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-93.244,48</b>	<b>-96.423</b>	<b>-46.004</b>	<b>-46.752</b>	<b>-47.058</b>	<b>-47.387</b>	<b>-46.355</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-93.244,48</b>	<b>-96.423</b>	<b>-46.004</b>	<b>-46.752</b>	<b>-47.058</b>	<b>-47.387</b>	<b>-46.355</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-93.244,48</b>	<b>-96.423</b>	<b>-46.004</b>	<b>-46.752</b>	<b>-47.058</b>	<b>-47.387</b>	<b>-46.355</b>
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)	<b>-100.470,88</b>	<b>-103.678</b>	<b>-50.020</b>	<b>-50.336</b>	<b>-50.583</b>	<b>-50.680</b>	<b>-49.582</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

V011143 Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	67.073,20	62.478	29.779	30.062	29.872	29.452
11.	Versorgungsauszahlungen	19.736,90	21.101	3.932	3.971	4.002	4.057
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.301,91	88.421	38.553	38.875	38.716	38.351
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-89.301,91	-88.421	-38.553	-38.875	-38.716	-38.351
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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 Landeshaushaltssordnung. Diesbezüglich besteht mit der Stadt Mechernich eine Verwaltungsvereinbarung.

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltssordnung, Haushaltsgrundsätzgesetz

#### **operative Ziele**

Sicherung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung

#### **politisches Gremium**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

#### **Verantwortliche/r**

Herr Jörg Mies, Tel.: 505-110

#### **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Bürger/-innen, Öffentlichkeit

#### **Stellenplaninformationen**

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.573,93</b>	<b>40.902</b>	<b>40.573</b>	<b>105.779</b>	<b>45.847</b>	<b>45.909</b>	<b>110.717</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.789,01</b>	<b>-40.902</b>	<b>-40.573</b>	<b>-105.779</b>	<b>-45.847</b>	<b>-45.909</b>	<b>-110.717</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.789,01</b>	<b>-40.902</b>	<b>-40.573</b>	<b>-105.779</b>	<b>-45.847</b>	<b>-45.909</b>	<b>-110.717</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.789,01</b>	<b>-40.902</b>	<b>-40.573</b>	<b>-105.779</b>	<b>-45.847</b>	<b>-45.909</b>	<b>-110.717</b>
<b>28.</b>	- 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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.321,89</b>	<b>-42.449</b>	<b>-44.589</b>	<b>-109.363</b>	<b>-49.372</b>	<b>-49.202</b>	<b>-113.944</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KSt/Prod:

V011144 Rechnungsprüfung

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	9.653,91	9.439	9.210	9.301	9.252	9.133
11.	Versorgungsauszahlungen	3.853,55	3.866	3.866	3.904	3.935	3.989
15.	Sonstige Auszahlungen	91.766,90	26.131	26.131	91.131	31.131	31.131
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.274,36	39.436	39.207	104.336	44.318	44.253
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.274,36	-39.436	-39.207	-104.336	-44.318	-44.253
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**  
**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:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V01 Innere Verwaltung  
**Tprod/ProdGru:** V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**KSt/Prod:** 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
<b>gesamt</b>	<b>2,0650</b>

#### 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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.457,13	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
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	13.861,50	0	0	0	0	0
	4 487 01 Kostenerstattung	50,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.767,56	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse	11.745,11	0	0	0	0	0
	Grundstücke/Gebäude						
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.022,45	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	<b>53.224,69</b>	<b>28.551</b>	<b>28.551</b>	<b>28.551</b>	<b>28.551</b>	<b>28.551</b>
11.	- Personalaufwendungen	111.772,51	113.609	106.751	122.414	122.545	121.975
	5 011 00 Bezüge Beamte	39.431,81	39.567	55.062	55.580	55.203	54.392
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	40.952,79	43.023	35.331	35.664	35.422	34.902
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.364,89	3.442	2.821	2.848	2.829	2.788
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.261,49	8.820	7.252	7.321	7.272	7.166
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.330,16	3.792	5.353	5.407	5.462	5.517
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.435,71	11.486	175	11.919	12.505	13.159
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.995,66	3.479	757	3.675	3.852	4.051
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.319,73	17.187	40.586	26.711	26.721	27.092
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	5.233	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	5.695,81	892	0	1.151	1.259	1.316
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	19.907,62	0	0	5.742	5.882	5.911

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.empf äng.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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)	<b>-140.192,52</b>	<b>-132.677</b>	<b>-144.717</b>	<b>-142.155</b>	<b>-142.088</b>	<b>-141.115</b>	<b>-138.800</b>

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.111,07</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>						

**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		
<b>Maßnahme I1151004 Grunderwerb/Umlegung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.022,73</b>	<b>54.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.022,73</b>	<b>-54.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>

**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

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
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
<b>gesamt</b>	<b>7,2285</b>

#### 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:**  
**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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.019,51	12.776	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186,67	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 321 00 Benutzungsentgelte	0,00	0	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.713,69	121.068	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
	4 411 05 Pachten	1.800,00	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
	4 487 01 Kostenerstattung	144.000,00	19	18	18	18	18
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.259,21	26.750	38.333	24.266	22.324	14.991
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	31.259,21	26.750	38.333	24.266	22.324	14.991
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.605,80	20	1.098	1.098	1.098	1.098
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	71.000,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	630,70	0	1.079	1.079	1.079	1.079
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	150.754,00	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	386,91	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.834,19	20	19	19	19	19
10.	= Ordentliche Erträge	<b>558.784,88</b>	<b>161.814</b>	<b>185.351</b>	<b>171.284</b>	<b>169.342</b>	<b>162.009</b>
11.	- Personalaufwendungen	133.983,26	151.561	169.379	184.049	181.458	179.638
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.921,65	22.486	39.920	40.630	40.362	39.777
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	
	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	
	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	2.155,36	507	0	715	786	819	
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	7.533,34	0	0	3.586	3.675	3.692	
	5 121 00	Versorgung Beamte	6.598,55	9.735	17.734	18.049	18.182	18.459	
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.155,36	3.511	6.398	6.524	6.600	6.677	
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	4.581,65	0	3.483	0	0	4.056	
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.772,00	0	1.080	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	
	5 215 00	Instandh. Gebäude	59.191,74	111.661	164.700	92.700	82.700	42.700	
	5 215 04	Beseitigung energetischer Mängel	0,00	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	
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	1.889,24	410.385	0	0	0	0	
	5 241 00	Reinigung	2.059,30	5.900	5.900	4.900	4.900	3.900	
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	18.794,24	36.710	26.720	24.720	24.720	22.770	
	5 241 02	Energiekosten - Gas -	26.263,08	38.043	36.100	34.600	34.600	33.100	
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	23.769,89	33.800	27.850	28.500	28.500	29.500	
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.113,62	10.065	9.615	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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
14.	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	<b>663.227,84</b>	<b>566.833</b>	<b>607.428</b>	<b>553.604</b>	<b>550.302</b>	<b>500.296</b>	<b>505.058</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-104.442,96</b>	<b>-405.019</b>	<b>-422.077</b>	<b>-382.320</b>	<b>-380.960</b>	<b>-338.287</b>	<b>-344.018</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-104.442,96</b>	<b>-405.019</b>	<b>-422.077</b>	<b>-382.320</b>	<b>-380.960</b>	<b>-338.287</b>	<b>-344.018</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-104.442,96</b>	<b>-405.019</b>	<b>-422.077</b>	<b>-382.320</b>	<b>-380.960</b>	<b>-338.287</b>	<b>-344.018</b>

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V01 Innere Verwaltung

Tprod/ProdGru:

V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

KSt/Prod:

V011152 Gebäudemanagement

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.250,86</b>	<b>-7.570</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-17.600</b>

**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		
<b>Maßnahme I1152013 Brandschutz Rathaus</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
<b>Maßnahme I1152081 Einbau Heizung Friedhofsweg 2</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.374,05</b>	<b>-19.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.957</b>	<b>-28.957</b>

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

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
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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>102.876,60</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>359.087,96</b>	<b>290.970</b>	<b>371.095</b>	<b>273.695</b>	<b>58.695</b>	<b>58.695</b>	<b>58.695</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-256.211,36</b>	<b>-200.970</b>	<b>-281.095</b>	<b>-183.695</b>	<b>31.305</b>	<b>31.305</b>	<b>31.305</b>

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 (Bodenutzungshaupt-, Baumschulen-erhebung, 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
<b>gesamt</b>	<b>0,6000</b>

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

### **Erläuterung**

Zu Konto 448100 und 529113:

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.490,56</b>	<b>31.185</b>	<b>41.517</b>	<b>35.752</b>	<b>22.519</b>	<b>45.731</b>	<b>21.799</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.820,22</b>	<b>-23.185</b>	<b>-23.517</b>	<b>-31.752</b>	<b>-22.519</b>	<b>-26.731</b>	<b>-21.799</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.820,22</b>	<b>-23.185</b>	<b>-23.517</b>	<b>-31.752</b>	<b>-22.519</b>	<b>-26.731</b>	<b>-21.799</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.820,22</b>	<b>-23.185</b>	<b>-23.517</b>	<b>-31.752</b>	<b>-22.519</b>	<b>-26.731</b>	<b>-21.799</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.843,97</b>	<b>-28.464</b>	<b>-29.423</b>	<b>-37.275</b>	<b>-27.974</b>	<b>-31.943</b>	<b>-26.906</b>

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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509,94</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.270,78</b>	<b>30.626</b>	<b>40.996</b>	<b>35.201</b>	<b>21.935</b>	<b>45.098</b>	<b>21.198</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.760,84</b>	<b>-22.626</b>	<b>-22.996</b>	<b>-31.201</b>	<b>-21.935</b>	<b>-26.098</b>	<b>-21.198</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.G. r.	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
<b>gesamt</b>	<b>2,2825</b>

#### 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 Schiedsamtsgebühren		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.137,79</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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 Ordnungsbehördl. 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V02 Sicherheit und Ordnung

Tprod/ProdGru:

V02122 Ordnungsangelegenheiten

KSt/Prod:

V021221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-188,26</b>	<b>-200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-3.700</b>

**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**

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

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

### **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:

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
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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.068,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.068,25</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
10.	Personalauszahlungen	26.684,12	28.593	27.348	27.608	27.455	27.105
11.	Versorgungsauszahlungen	12.008,11	12.562	12.258	12.376	12.471	12.640
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.040	4.081	4.122
15.	Sonstige Auszahlungen	495,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.187,23</b>	<b>42.735</b>	<b>45.186</b>	<b>45.604</b>	<b>45.587</b>	<b>45.447</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.118,98</b>	<b>-17.235</b>	<b>-19.686</b>	<b>-20.104</b>	<b>-20.087</b>	<b>-19.947</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen)							

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **operative Ziele**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230  
Frau Gertrude Schumacher, Tel.: 505-234  
Frau 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.G. r.	Stellenanteil
A 12	0,1250
A 11	0,0900
06	0,7075
03	1,7000
<b>gesamt</b>	<b>2,6225</b>

#### Erläuterung

Zu Konto 456100:

Die Verwarnungsgelder werden ab dem Haushalt Jahr 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484,06</b>	<b>118.017</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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	<b>131.551,21</b>	<b>147.278</b>	<b>141.470</b>	<b>143.419</b>	<b>142.904</b>	<b>141.610</b>	<b>139.052</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-131.067,15</b>	<b>-29.261</b>	<b>-17.470</b>	<b>-19.419</b>	<b>-18.904</b>	<b>-17.610</b>	<b>-15.052</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-131.067,15</b>	<b>-29.261</b>	<b>-17.470</b>	<b>-19.419</b>	<b>-18.904</b>	<b>-17.610</b>	<b>-15.052</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-131.067,15</b>	<b>-29.261</b>	<b>-17.470</b>	<b>-19.419</b>	<b>-18.904</b>	<b>-17.610</b>	<b>-15.052</b>
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)	<b>-193.850,39</b>	<b>-92.758</b>	<b>-38.806</b>	<b>-39.051</b>	<b>-38.267</b>	<b>-35.972</b>	<b>-33.037</b>

**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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.010,28</b>	<b>143.718</b>	<b>138.232</b>	<b>140.411</b>	<b>139.719</b>	<b>138.161</b>	<b>135.783</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.010,28</b>	<b>-25.718</b>	<b>-14.232</b>	<b>-16.411</b>	<b>-15.719</b>	<b>-14.161</b>	<b>-11.783</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	385	1.800	300	300	300	300
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>385</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-385</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-385</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>

|

**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, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden

### **Auftragsgrundlage**

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

### **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**

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

**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 Auskunftsysteem 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.901,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren	112.901,07	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Meldeangelegenheiten							
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.790,91</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.007,68</b>	<b>233.963</b>	<b>257.137</b>	<b>259.025</b>	<b>259.191</b>	<b>258.863</b>	<b>256.757</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.216,77</b>	<b>-126.963</b>	<b>-150.137</b>	<b>-152.025</b>	<b>-152.191</b>	<b>-151.863</b>	<b>-149.757</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.216,77</b>	<b>-126.963</b>	<b>-150.137</b>	<b>-152.025</b>	<b>-152.191</b>	<b>-151.863</b>	<b>-149.757</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.216,77</b>	<b>-126.963</b>	<b>-150.137</b>	<b>-152.025</b>	<b>-152.191</b>	<b>-151.863</b>	<b>-149.757</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.036,43</b>	<b>-147.844</b>	<b>-167.277</b>	<b>-167.324</b>	<b>-167.245</b>	<b>-165.925</b>	<b>-163.536</b>

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

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

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

**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
<b>gesamt</b>	<b>0,9200</b>

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V02 Sicherheit und Ordnung

Tprod/ProdGru:

V02122 Ordnungsangelegenheiten

KSt/Prod:

V021225 Personenstandsangelegenheiten

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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	<b>78.684,33</b>	<b>81.418</b>	<b>82.796</b>	<b>83.927</b>	<b>84.468</b>	<b>85.109</b>	<b>84.321</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-56.826,81</b>	<b>-61.418</b>	<b>-64.796</b>	<b>-65.927</b>	<b>-66.468</b>	<b>-67.109</b>	<b>-66.321</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-56.826,81</b>	<b>-61.418</b>	<b>-64.796</b>	<b>-65.927</b>	<b>-66.468</b>	<b>-67.109</b>	<b>-66.321</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-56.826,81</b>	<b>-61.418</b>	<b>-64.796</b>	<b>-65.927</b>	<b>-66.468</b>	<b>-67.109</b>	<b>-66.321</b>
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)	<b>-63.128,01</b>	<b>-67.745</b>	<b>-70.478</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.458</b>	<b>-71.771</b>	<b>-70.888</b>

**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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.873,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.873,20</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10.	Personalauszahlungen	43.883,66	43.530	40.120	40.500	40.286	39.785
11.	Versorgungsauszahlungen	26.335,75	23.405	22.103	22.315	22.487	22.790
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.700	6.767	6.835	6.904
15.	Sonstige Auszahlungen	3.955,09	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.174,50</b>	<b>72.543</b>	<b>74.531</b>	<b>75.190</b>	<b>75.216</b>	<b>75.087</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.301,30</b>	<b>-52.543</b>	<b>-56.531</b>	<b>-57.190</b>	<b>-57.216</b>	<b>-56.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V02 Sicherheit und Ordnung

Tprod/ProdGru:

V02126 Brandschutz

KSt/Prod:

V021261 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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
<b>gesamt</b>	<b>0,9100</b>

**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 Sirenennetzes 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

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

**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.empf äng.	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	
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	49,58	60	0	0	0	0	
	5 241 15	Wartungskosten	0,00	0	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	
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	699,68	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	
	5 255 32	Festwert Komm.Technik	2.236,00	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	
	5 279 07	Verbrauchsmittel techn. Hilfsl.	1.077,64	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	
	5 291 02	Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.791,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	5 291 03	Entsch. Brandsicherheitswache	91,61	150	150	150	150	150	
	5 291 04	Verdienstausfall	3.355,12	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	
	5 291 06	Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
	5 291 07	Brandschau	0,00	250	250	250	250	250	
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	2.008,48	6.100	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	
	5 291 41	Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung	0,00	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	
	5 318 00	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.022,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
	5 318 01	Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	4.015,97	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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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 Fernsprechgebühren	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 Hafpflicht- /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	<b>155.631,35</b>	<b>235.373</b>	<b>223.103</b>	<b>223.997</b>	<b>224.248</b>	<b>224.466</b>	<b>223.559</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-134.954,76</b>	<b>-202.742</b>	<b>-190.472</b>	<b>-191.366</b>	<b>-191.617</b>	<b>-191.835</b>	<b>-190.928</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-134.954,76</b>	<b>-202.742</b>	<b>-190.472</b>	<b>-191.366</b>	<b>-191.617</b>	<b>-191.835</b>	<b>-190.928</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-134.954,76</b>	<b>-202.742</b>	<b>-190.472</b>	<b>-191.366</b>	<b>-191.617</b>	<b>-191.835</b>	<b>-190.928</b>
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)	<b>-142.323,49</b>	<b>-210.138</b>	<b>-196.093</b>	<b>-196.382</b>	<b>-196.553</b>	<b>-196.446</b>	<b>-195.446</b>

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.933,19</b>	<b>32.631</b>	<b>32.631</b>	<b>32.631</b>	<b>32.631</b>	<b>32.631</b>	<b>32.631</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.805,00</b>	<b>185.463</b>	<b>181.979</b>	<b>182.535</b>	<b>182.417</b>	<b>182.083</b>	<b>181.549</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.871,81</b>	<b>-152.832</b>	<b>-149.348</b>	<b>-149.904</b>	<b>-149.786</b>	<b>-149.452</b>	<b>-148.918</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.655,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>90.655,60</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.563,50	175.174	136.000	51.000	46.000	46.000	46.000
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.563,50</b>	<b>175.174</b>	<b>136.000</b>	<b>51.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>41.092,10</b>	<b>-85.174</b>	<b>-46.000</b>	<b>39.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.115,99</b>	<b>-7.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.800</b>

**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 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
<b>Maßnahme I1261001 bew. Vermögen &gt; 410 € Brandschutz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.215,04</b>	<b>32.704</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.215,04</b>	<b>-32.704</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme I1261003 Feuerschutzpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.155,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	174.000	87.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>87.155,60</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>174.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.155,60</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>174.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Maßnahme I1261005 Einführung Digitalfunk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.881,54	88.120	45.000	5.000	0	0	0	110.120	160.120
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.881,54</b>	<b>88.120</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.120</b>	<b>160.120</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.881,54</b>	<b>-88.120</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.120</b>	<b>-160.120</b>
<b>Maßnahme I1261008 Beschaffung Dienstkleidung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

**ProdGr/Stadt:**

**1 Stadt Bad Münstereifel**

**Prod/ProdBer:**

**V02 Sicherheit und Ordnung**

**Tprod/ProdGru:**

**V02126 Brandschutz**

**KSt/Prod:**

**V021262 Löschgruppen**

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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**

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

**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 Fahrzeuggbereifung (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 Konto 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. Versorgem.	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.empf äng.	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:

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
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
5.	Privatechtliche Leistungsentgelte	4.041,67	60	60	60	60	60	60
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	15	15	15	15	15	15
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.041,67</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.780,91</b>	<b>247.182</b>	<b>239.906</b>	<b>220.686</b>	<b>212.705</b>	<b>220.115</b>	<b>216.829</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.739,24</b>	<b>-247.107</b>	<b>-239.831</b>	<b>-220.611</b>	<b>-212.630</b>	<b>-220.040</b>	<b>-216.754</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.221,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.221,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	309.336,20	115.211	230.195	222.195	12.195	12.195	12.195
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>309.336,20</b>	<b>115.211</b>	<b>230.195</b>	<b>222.195</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-297.115,20</b>	<b>-115.211</b>	<b>-230.195</b>	<b>-222.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-12.195</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- 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	2.129,38	19.411	20.195	12.195	12.195	12.195	12.195	31.202	20.195
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.129,38</b>	<b>-19.411</b>	<b>-20.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-12.195</b>	<b>-31.202</b>	<b>-20.195</b>

**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 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
<b>Maßnahme I1262013 Beschaffung LF 10/6</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>Maßnahme I1262024 Einsatzzentrale LG BAM</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.684,18	25.800	0	0	0	0	0	50.800	50.800
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.684,18</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.684,18</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<b>Maßnahme I1262063 MTW/ELW</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme I1262133 LF 10/6</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

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	<b>1.057.224,05</b>	<b>1.663.923</b>	<b>1.116.926</b>	<b>974.485</b>	<b>1.110.257</b>	<b>1.107.243</b>	<b>853.485</b>
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	<b>3.894.598,83</b>	<b>4.687.847</b>	<b>4.025.131</b>	<b>3.873.082</b>	<b>4.004.230</b>	<b>3.982.531</b>	<b>3.717.360</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.837.374,78</b>	<b>-3.023.924</b>	<b>-2.908.205</b>	<b>-2.898.597</b>	<b>-2.893.973</b>	<b>-2.875.288</b>	<b>-2.863.875</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.339,50	240.595	244.335	244.335	244.335	244.335
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	54.102,16	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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.723,15	9.383	4.583	4.583	4.583	4.583
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.633,55	33.301	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	Sonstige Einzahlungen	9.068,48	14	14	14	14	14
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.781,04</b>	<b>448.933</b>	<b>444.573</b>	<b>444.573</b>	<b>444.573</b>	<b>444.573</b>
10.	Personalauszahlungen	677.997,84	666.685	649.725	655.866	651.616	642.337
11.	Versorgungsauszahlungen	67.093,67	68.100	66.767	67.417	67.942	68.865
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
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	401.244,56	487.265	489.005	489.005	489.005	489.005
15.	Sonstige Auszahlungen	159.332,48	194.751	172.833	171.333	167.398	167.398
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134.578,02</b>	<b>4.162.294</b>	<b>3.484.789</b>	<b>3.338.415</b>	<b>3.478.330</b>	<b>3.458.589</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.796,98</b>	<b>-3.713.361</b>	<b>-3.040.216</b>	<b>-2.893.842</b>	<b>-3.033.757</b>	<b>-3.014.016</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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
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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.104.033,15</b>	<b>324.270</b>	<b>75.000</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.104.033,15</b>	<b>-324.270</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>6,3880</b>

**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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V03 Schulträgeraufgaben

Tprod/ProdGru:

V03211 Grundschulen

KSt/Prod:

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.077,39	587.239	337.509	318.391	549.180	549.043
	4 121 01 LZ OGS	66.927,03	158.195	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
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	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
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.462,50	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.629,15	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,20	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	475,20	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	176,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029,08	8	8	8	8	8
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	127,25	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	450,68	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	151,15	4	4	4	4	4
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	4	4	4	4	4
10.	= Ordentliche Erträge	515.849,32	752.887	503.157	484.039	714.828	714.691
11.	- Personalaufwendungen	289.864,40	276.690	262.823	272.690	271.321	267.950
	5 011 00 Bezüge Beamte	17.381,05	19.925	19.420	19.604	19.473	19.189
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	207.298,45	192.467	187.581	189.348	188.064	185.303
	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. Versorgem.	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.empf äng.	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:

**1 Stadt Bad Münstereifel**

Prod/ProdBer:

**V03 Schulträgeraufgaben**

Tprod/ProdGru:

**V03211 Grundschulen**

KSt/Prod:

**V032111 Grundschulen**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.071,00	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	1.109
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	13.150,85	18.848	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
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		139.714,08	134.569	134.214	129.751	129.483	129.081
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	120.705,00	119.896	125.030	120.685	120.685	120.685
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	744,94	332	499	499	498	492
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	18.264,14	14.341	8.685	8.567	8.300	7.898
15.	- Transferaufwendungen		335.411,72	375.035	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
	5 317 03	Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	8.000,00	8.200	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
	5 318 02	Trägerkosten OGS	254.237,91	225.435	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
	5 391 00	Verpflegung OGS	50.480,00	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
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	71,70	635	635	635	635	635
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.516,15	673	673	673	673	673
	5 422 00	Mieten Fotokopiergeräte	6.678,14	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	607,12	0	0	0	0	0
	5 429 15	Energiekontrolling RWE	2.618,00	2.620	2.620	2.620	0	0
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	9.785,44	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
	5 431 15	Sachkosten OGS	1.030,37	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
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	1.598,35	0	0	0	0	0
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	6.000,00	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	<b>1.211.830,48</b>	<b>1.426.166</b>	<b>1.150.403</b>	<b>1.129.532</b>	<b>1.360.601</b>	<b>1.352.835</b>	<b>1.091.913</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-695.981,16</b>	<b>-673.279</b>	<b>-647.246</b>	<b>-645.493</b>	<b>-645.773</b>	<b>-638.144</b>	<b>-628.652</b>
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)	<b>-808.211,28</b>	<b>-787.783</b>	<b>-747.557</b>	<b>-741.805</b>	<b>-741.290</b>	<b>-730.951</b>	<b>-692.789</b>

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.921,21</b>	<b>-42.332</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-48.431</b>	<b>-40.321</b>

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	<b>1,2500</b>

**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**

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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

<b>Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen</b>							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Anzahl Schüler/-innen HS Personen	237,00	213,00	189,00	170,00	150,00	150,00

<b>Doppelhaushalt Kennzahlen</b>							
	<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
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**

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- 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	529,00	18.680	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	28.900	13.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-529,00</b>	<b>-18.680</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-13.700</b>

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
06	0,5000
<b>gesamt</b>	<b>0,5000</b>

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

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. Versorgem.	1.087,49	0	0	314	322	323
	5 121 00	Versorgung Beamte	952,54	937	937	946	953	968
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	311,14	338	338	342	346	350
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	661,39	0	305	0	0	0
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	255,80	0	94	0	0	136
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.510,50	289.325	171.450	172.550	173.550	172.050
	5 215 00	Instandh. Gebäude	38.078,31	134.700	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
	5 241 00	Reinigung	31.169,94	35.000	36.500	37.600	37.600	37.600
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	11.874,99	18.975	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
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.139,36	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
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	6.179,62	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 242 00	UH Infrastruktur	100,23	0	0	0	0	0
	5 242 15	UH Spielflächen u. Innenstadtmöbelierung	0,00	350	350	350	350	350
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	3.322,28	5.525	3.005	3.005	3.005	0
	5 255 03	Unterhaltung Geräte	0,00	0	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 255 15	UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 38	Festwert Schulmöbel	1.480,68	0	0	0	0	0
	5 271 00	Lernmittel nach LFG	20.900,05	33.099	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
	5 291 14	Betriebsärztl. Untersuchungen	760,20	500	500	500	500	500

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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	<b>424.844,83</b>	<b>558.206</b>	<b>429.242</b>	<b>429.647</b>	<b>424.866</b>	<b>421.820</b>	<b>419.829</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-296.720,28</b>	<b>-324.991</b>	<b>-307.807</b>	<b>-309.053</b>	<b>-305.425</b>	<b>-302.494</b>	<b>-300.871</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-296.720,28</b>	<b>-324.991</b>	<b>-307.807</b>	<b>-309.053</b>	<b>-305.425</b>	<b>-302.494</b>	<b>-300.871</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-296.720,28</b>	<b>-324.991</b>	<b>-307.807</b>	<b>-309.053</b>	<b>-305.425</b>	<b>-302.494</b>	<b>-300.871</b>
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 TUJV	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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.582,56</b>	<b>-355.370</b>	<b>-330.131</b>	<b>-331.078</b>	<b>-327.368</b>	<b>-324.198</b>	<b>-308.872</b>

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

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

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

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V03 Schulträgeraufgaben

Tprod/ProdGru:

V03215 Realschulen

KSt/Prod:

V032151 Städt. Realschule

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.040,10</b>	<b>-16.671</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-13.700</b>

**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**

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

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

### **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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	
13.	4 582 08	Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	525,75	82	0	106	116	122	17
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	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.empf äng.	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 Betriebspрактиka	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.491,79</b>	<b>963.709</b>	<b>926.993</b>	<b>811.672</b>	<b>717.792</b>	<b>710.886</b>	<b>710.930</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.469,76</b>	<b>-578.303</b>	<b>-553.593</b>	<b>-560.126</b>	<b>-558.065</b>	<b>-552.894</b>	<b>-554.351</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.469,76</b>	<b>-578.303</b>	<b>-553.593</b>	<b>-560.126</b>	<b>-558.065</b>	<b>-552.894</b>	<b>-554.351</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.469,76</b>	<b>-578.303</b>	<b>-553.593</b>	<b>-560.126</b>	<b>-558.065</b>	<b>-552.894</b>	<b>-554.351</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-565.500,93</b>	<b>-638.382</b>	<b>-615.556</b>	<b>-620.386</b>	<b>-617.971</b>	<b>-611.602</b>	<b>-583.529</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V03 Schulträgeraufgaben

Tprod/ProdGru:

V03217 Gymnasien

KSt/Prod:

V032171 St. Michael-Gymnasium

<b>Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen</b>								
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
1	Anzahl Schüler/-in Gym Personen	905,00	890,00	807,00	820,00	805,00	800,00	795,,00

<b>Doppelhaushalt Kennzahlen</b>								
	<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
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**

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- 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	0,00	200	200	200	200	200	200	400	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>

**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- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
<b>Maßnahme I2171001 Bew. Vermögen &gt; 410 € Gymnasium</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.129,75</b>	<b>26.872</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>36.800</b>	<b>17.400</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.129,75</b>	<b>-26.872</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-17.400</b>
<b>Maßnahme I2171003 Erweiterungsbau Gymnasium</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.135,22	93.951	0	0	0	0	0	93.951	93.951
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>589.135,22</b>	<b>93.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.951</b>	<b>93.951</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-589.135,22</b>	<b>-93.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.951</b>	<b>-93.951</b>
<b>Maßnahme Maßnahme: I2171004</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	230.608,44	84.830	0	0	0	0	0	84.830	84.830
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>230.608,44</b>	<b>84.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.830</b>	<b>84.830</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.608,44</b>	<b>-84.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.830</b>	<b>-84.830</b>
<b>Maßnahme I2171008 Beschaffung Physiksammung Gymnasium</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.734	0	0	0	0	0	40.734	40.734
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.734</b>	<b>40.734</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.734</b>	<b>-40.734</b>

**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 Schülerbeförderung**

#### **Stellenplaninformationen**

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

#### **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:

Prod/ProdBer:

Tprod/ProdGru:

KSt/Prod:

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V03 Schulträgeraufgaben**  
**V03243 Sonstige Schulische Aufgaben**  
**V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.592,85</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>
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. Versorgem.	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 Schülerbeförderung**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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	<b>1.131.591,23</b>	<b>1.187.814</b>	<b>1.149.140</b>	<b>1.131.878</b>	<b>1.132.504</b>	<b>1.132.920</b>	<b>1.129.963</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.092.998,38</b>	<b>-1.157.813</b>	<b>-1.119.139</b>	<b>-1.101.877</b>	<b>-1.102.503</b>	<b>-1.102.919</b>	<b>-1.099.962</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.092.998,38</b>	<b>-1.157.813</b>	<b>-1.119.139</b>	<b>-1.101.877</b>	<b>-1.102.503</b>	<b>-1.102.919</b>	<b>-1.099.962</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.092.998,38</b>	<b>-1.157.813</b>	<b>-1.119.139</b>	<b>-1.101.877</b>	<b>-1.102.503</b>	<b>-1.102.919</b>	<b>-1.099.962</b>
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)	<b>-1.122.143,03</b>	<b>-1.187.687</b>	<b>-1.139.036</b>	<b>-1.120.277</b>	<b>-1.120.660</b>	<b>-1.120.188</b>	<b>-1.116.885</b>

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

**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**

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

ProdGr/Stadt:  
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel  
V04 Kultur und Wissenschaft

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054,00	11.027	8.054	8.054	8.054	8.054
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,85	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,59	2	3	3	3	3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	<b>29.444,48</b>	<b>29.639</b>	<b>26.667</b>	<b>26.667</b>	<b>26.667</b>	<b>26.667</b>
11.	- Personalaufwendungen	80.115,82	83.922	76.985	80.486	80.118	79.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.696,00	3.242	4.536	1.893	1.876	1.908
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.352,51	51.181	36.657	36.917	36.657	36.917
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.607,00	14.605	14.607	14.607	14.607	14.607
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,17	2.827	2.836	2.846	2.846	2.846
17.	= Ordentliche Aufwendungen	<b>149.827,50</b>	<b>155.777</b>	<b>135.621</b>	<b>136.749</b>	<b>136.104</b>	<b>135.451</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-120.383,02</b>	<b>-126.138</b>	<b>-108.954</b>	<b>-110.082</b>	<b>-109.437</b>	<b>-108.784</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-120.383,02</b>	<b>-126.138</b>	<b>-108.954</b>	<b>-110.082</b>	<b>-109.437</b>	<b>-108.784</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

ProdGr/Stadt:  
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel  
V04 Kultur und Wissenschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen	129,00	2	3	3	3	3
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.286,04</b>	<b>21.612</b>	<b>18.613</b>	<b>18.613</b>	<b>18.613</b>	<b>18.613</b>
10.	Personalauszahlungen	76.760,32	81.100	76.809	77.543	77.033	75.925
11.	Versorgungsauszahlungen	4.355,30	4.396	3.158	3.194	3.223	3.271
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.682,90	40.701	26.657	26.917	26.657	26.917
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	3.033,85	2.827	2.836	2.846	2.846	2.846
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.832,37</b>	<b>129.024</b>	<b>109.460</b>	<b>110.500</b>	<b>109.759</b>	<b>108.959</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.546,33</b>	<b>-107.412</b>	<b>-90.847</b>	<b>-91.887</b>	<b>-91.146</b>	<b>-90.346</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

ProdGr/Stadt:  
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel  
V04 Kultur und Wissenschaft

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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.632,91</b>	<b>12.434</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.632,91</b>	<b>-12.434</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**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	<b>1.555,86</b>	<b>1.469</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
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. Versorgem.	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V04 Kultur und Wissenschaft

Tprod/ProdGru:

V04252 Museum

KSt/Prod:

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**

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

**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 Städtpartnerschaften

#### **Verantwortliche/r**

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140

#### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Erwachsene

#### **Stellenplaninformationen**

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

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V04 Kultur und Wissenschaft

Tprod/ProdGru:

V04271 Volkshochschule

KSt/Prod:

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	3.118,25	2.687	2.567	2.594	2.580	2.546
11.	Versorgungsauszahlungen	336,11	339	309	313	316	321
15.	Sonstige Auszahlungen	677,14	37	37	37	37	37
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.131,50</b>	<b>3.063</b>	<b>2.913</b>	<b>2.944</b>	<b>2.933</b>	<b>2.904</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131,50</b>	<b>-63</b>	<b>-2.913</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.933</b>	<b>-2.904</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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
<b>gesamt</b>	<b>1,6950</b>

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V04 Kultur und Wissenschaft

Tprod/ProdGru:

V04272 Bücherei

KSt/Prod:

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
	4 582 09	Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.703,80	0	0	781	801	805
	5 121 00	Versorgung Beamte	2.368,28	2.331	1.443	1.457	1.467	1.489
	5 141 00	Beihilfen Versorgungsempfänger	773,59	841	520	526	532	538
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	1.644,39	0	759	0	0	884
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	636,00	0	235	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
	5 215 12	Wartungskosten	285,60	200	300	380	300	380
	5 241 00	Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	1.893,28	2.645	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
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	1.026,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 04	Sonst. Bewirtschaftungskosten	132,11	142	142	142	142	142
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	854,45	880	900	900	900	900
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	1.229,81	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
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
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
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	29,42	182	182	182	182	182
	5 431 00	Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.104,41	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 02	Fernsprechgebühren	952,79	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.898,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen	129,00	1	1	1	1	1
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.286,04</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>
10.	Personalauszahlungen	63.950,40	66.872	62.988	63.583	63.158	60.854
11.	Versorgungsauszahlungen	3.141,87	3.172	1.963	1.983	1.999	2.027
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.511,72	20.867	15.692	15.772	15.692	15.692
15.	Sonstige Auszahlungen	2.146,22	2.691	2.700	2.710	2.710	2.710
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.750,21</b>	<b>93.602</b>	<b>83.343</b>	<b>84.048</b>	<b>83.559</b>	<b>82.750</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.464,17</b>	<b>-74.991</b>	<b>-64.732</b>	<b>-65.437</b>	<b>-64.948</b>	<b>-64.139</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.632,91	12.434	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.632,91</b>	<b>12.434</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-6.632,91</b>	<b>-12.434</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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
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	<b>160.783,65</b>	<b>150.304</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>
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	<b>527.680,66</b>	<b>716.944</b>	<b>670.174</b>	<b>698.317</b>	<b>699.208</b>	<b>699.971</b>	<b>696.534</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-366.897,01</b>	<b>-566.640</b>	<b>-500.372</b>	<b>-528.515</b>	<b>-529.406</b>	<b>-530.169</b>	<b>-526.732</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-366.897,01</b>	<b>-566.640</b>	<b>-500.372</b>	<b>-528.515</b>	<b>-529.406</b>	<b>-530.169</b>	<b>-526.732</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	792.835,88	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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.266,93	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7.	Sonstige Einzahlungen	59.876,59	204	202	202	202	202
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.864,13</b>	<b>150.304</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>	<b>169.802</b>
10.	Personalauszahlungen	160.557,54	180.004	148.180	149.587	148.716	146.740
11.	Versorgungsauszahlungen	51.513,77	64.056	49.389	49.868	50.253	50.933
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851,48	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.003.951,37	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000
15.	Sonstige Auszahlungen	44.523,63	59.636	59.536	59.536	59.536	59.536
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.397,79</b>	<b>691.958</b>	<b>647.403</b>	<b>674.289</b>	<b>673.803</b>	<b>672.507</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.533,66</b>	<b>-541.654</b>	<b>-477.601</b>	<b>-504.487</b>	<b>-504.001</b>	<b>-502.705</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

### **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, Bestattungskosten.

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 Hilfegewährung 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
<b>gesamt</b>	<b>2,0100</b>

#### 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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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. Versorgem.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.397,44</b>	<b>164.193</b>	<b>124.596</b>	<b>126.491</b>	<b>127.348</b>	<b>128.377</b>	<b>126.616</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.577,15</b>	<b>-164.193</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.491</b>	<b>-127.348</b>	<b>-128.377</b>	<b>-126.616</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.577,15</b>	<b>-164.193</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.491</b>	<b>-127.348</b>	<b>-128.377</b>	<b>-126.616</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.577,15</b>	<b>-164.193</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.491</b>	<b>-127.348</b>	<b>-128.377</b>	<b>-126.616</b>
<b>28.</b>	- 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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.995,55</b>	<b>-173.644</b>	<b>-137.010</b>	<b>-137.572</b>	<b>-138.251</b>	<b>-138.563</b>	<b>-136.597</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	787.219,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	58.626,59	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.846,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	77.127,60	96.107	70.512	71.181	70.789	69.882
11.	Versorgungsauszahlungen	32.847,34	45.314	32.494	32.806	33.057	33.502
14.	Transferauszahlungen	774.483,81	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	618,03	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.076,78</b>	<b>147.011</b>	<b>108.596</b>	<b>109.577</b>	<b>109.436</b>	<b>108.974</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.230,72</b>	<b>-147.011</b>	<b>-108.596</b>	<b>-109.577</b>	<b>-109.436</b>	<b>-108.974</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen)							

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

### **Beschreibung**

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

### **Auftragsgrundlage**

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

### **operative Ziele**

Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung 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 gedultete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

### **Stellenplaninformationen**

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

**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
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.529,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	0,00	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.066,93	69.000	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
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,53	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	57,53	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	<b>84.654,31</b>	<b>71.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	3.330,40	4.212	2.425	3.272	3.303	3.323
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.218,55	2.219	2.163	2.184	2.170	2.139
	5 041 00 Beihilfen Beamte	243,63	213	210	213	216	219
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	643,41	1.366	10	669	701	738
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	224,81	414	42	206	216	227
12.	- Versorgungsaufwendungen	805,67	968	1.718	935	932	946
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	622	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	320,46	106	0	65	71	74
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	1.120,06	0	0	322	330	332
	5 121 00 Versorgung Beamte	981,07	961	961	971	978	993
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	320,46	735	347	351	355	359
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	681,20	0	313	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.616,41	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
7.	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.933,34</b>	<b>71.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
10.	Personalauszahlungen	2.473,04	2.432	2.373	2.397	2.386	2.358
11.	Versorgungsauszahlungen	1.301,53	1.696	1.308	1.322	1.333	1.352
14.	Transferauszahlungen	229.467,56	341.000	349.000	374.000	374.000	374.000
15.	Sonstige Auszahlungen	150,00	309	309	309	309	309
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.392,13</b>	<b>345.437</b>	<b>352.990</b>	<b>378.028</b>	<b>378.028</b>	<b>378.019</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.458,79</b>	<b>-273.837</b>	<b>-268.390</b>	<b>-293.428</b>	<b>-293.428</b>	<b>-293.401</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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**

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

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

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

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 241 01	Energiekosten - Strom -	4.732,73	5.359	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
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	7.930,61	8.200	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
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	74,10	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
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.412,07	697	697	697	697	697	697
	5 711 02	Abschreibung Gebäude	697,00	697	697	697	697	697
	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	715,07	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
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	25,27	256	256	256	256	256
	5 422 02	Mieten	43.755,60	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
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	457,89	390	1.145	725	667	448
	5 811 02	I.V. Bauhof	126,60	167	123	123	123	119
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	615,42	588	1.009	997	1.000	999
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	620,79	672	654	661	656	648
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	285	708	706	707	705
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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.884,73	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	204	202	202	202	202
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.884,73</b>	<b>78.704</b>	<b>85.202</b>	<b>85.202</b>	<b>85.202</b>	<b>85.202</b>
10.	Personalauszahlungen	14.004,35	12.770	8.646	8.729	8.683	8.575
11.	Versorgungsauszahlungen	5.912,15	5.553	4.277	4.319	4.353	4.412
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.157,61	47.262	41.298	41.298	41.298	41.298
15.	Sonstige Auszahlungen	43.755,60	52.456	52.356	52.356	52.356	52.356
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.829,71</b>	<b>118.041</b>	<b>106.577</b>	<b>106.702</b>	<b>106.690</b>	<b>106.641</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.944,98</b>	<b>-39.337</b>	<b>-21.375</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.488</b>	<b>-21.439</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.170	13.500	8.000	8.000	8.000
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.500</b>

**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**

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

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

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	21.314,03	20.933	20.255	20.447	20.340	20.087
11.	Versorgungsauszahlungen	11.217,51	11.255	11.159	11.267	11.354	11.508
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.531,54	33.442	32.668	32.968	32.948	32.849
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.531,54	-33.442	-32.668	-32.968	-32.948	-32.849
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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 Unterbrechnung 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
<b>gesamt</b>	<b>0,8050</b>

**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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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**

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

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	<b>190.868,51</b>	<b>77.300</b>	<b>114.879</b>	<b>94.879</b>	<b>94.879</b>	<b>94.879</b>	<b>93.979</b>
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	<b>532.106,06</b>	<b>515.179</b>	<b>507.323</b>	<b>480.277</b>	<b>475.367</b>	<b>475.710</b>	<b>477.607</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-341.237,55</b>	<b>-437.879</b>	<b>-392.444</b>	<b>-385.398</b>	<b>-380.488</b>	<b>-380.831</b>	<b>-383.628</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-341.237,55</b>	<b>-437.879</b>	<b>-392.444</b>	<b>-385.398</b>	<b>-380.488</b>	<b>-380.831</b>	<b>-383.628</b>

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

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.231,99	25.660	32.077	32.077	32.077	32.077
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-972,13	0	1	1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	-73.301,67	9	10	10	10	10
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.041,81</b>	<b>25.670</b>	<b>32.089</b>	<b>32.089</b>	<b>32.089</b>	<b>32.089</b>
10.	Personalauszahlungen	41.761,10	40.112	39.596	39.999	39.792	39.288
11.	Versorgungsauszahlungen	14.197,54	13.430	12.696	12.830	12.938	13.123
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.633,82	117.224	79.135	56.295	56.135	58.965
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	242.233,03	280.000	279.900	279.949	274.999	275.049
15.	Sonstige Auszahlungen	26.336,67	35.626	35.517	30.512	30.512	30.512
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.162,16</b>	<b>486.392</b>	<b>446.844</b>	<b>419.585</b>	<b>414.376</b>	<b>414.267</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.203,97</b>	<b>-460.722</b>	<b>-414.755</b>	<b>-387.496</b>	<b>-382.287</b>	<b>-382.178</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**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**

- bedarfsoorientierte 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**

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

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

### **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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Tprod/ProdGru:

V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder

KSt/Prod:

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	60.073
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	91.137,55	51.230	36.100	16.100	16.100	15.200
	4 130 02 Bundeszuschuss BAFA	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	42.098,00	0	44.873	44.873	44.873	44.873
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.626,60	19.660	26.078	26.078	26.078	26.078
	4 411 02 Miete	240,00	240	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	25.386,60	19.420	26.077	26.077	26.077	26.077
	4 487 01 Kostenerstattung	0,00	0	1	1	1	1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.487,56	0	0	0	0	0
	4 482 01 Kreiszweisung	15.487,56	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,65	7	8	8	8	8
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	40,94	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	342,71	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	7	8	8	8	8
10.	= Ordentliche Erträge	176.533,36	70.897	107.059	87.059	87.059	86.159
11.	- Personalaufwendungen	33.235,98	31.489	28.892	33.683	33.764	33.660
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.216,38	11.731	11.824	11.940	11.865	11.697
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	10.462,58	11.048	12.159	12.278	12.199	12.024
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	859,81	884	977	991	989	979
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.073,73	2.265	2.496	2.524	2.512	2.479
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.451,33	1.124	1.149	1.167	1.185	1.203
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.832,91	3.405	54	3.656	3.833	4.035
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.339,24	1.032	233	1.127	1.181	1.243
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**

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

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

**Doppelhaushalt  
Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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	<b>455.688,96</b>	<b>436.239</b>	<b>437.715</b>	<b>410.329</b>	<b>405.449</b>	<b>405.474</b>	<b>407.775</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-279.155,60</b>	<b>-365.342</b>	<b>-330.656</b>	<b>-323.270</b>	<b>-318.390</b>	<b>-318.415</b>	<b>-321.616</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-279.155,60</b>	<b>-365.342</b>	<b>-330.656</b>	<b>-323.270</b>	<b>-318.390</b>	<b>-318.415</b>	<b>-321.616</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-279.155,60</b>	<b>-365.342</b>	<b>-330.656</b>	<b>-323.270</b>	<b>-318.390</b>	<b>-318.415</b>	<b>-321.616</b>
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)	<b>-291.230,53</b>	<b>-373.331</b>	<b>-339.747</b>	<b>-332.166</b>	<b>-327.209</b>	<b>-327.032</b>	<b>-330.054</b>

**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**

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

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**

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

#### **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. Versorgem.	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Tprod/ProdGru:

V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

KSt/Prod:

V063661 Jugendbegegnungsstätten

**Doppelhaushalt  
Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.301,21</b>	<b>37.708</b>	<b>36.844</b>	<b>37.021</b>	<b>36.880</b>	<b>37.058</b>	<b>36.837</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.761,30</b>	<b>-37.707</b>	<b>-36.843</b>	<b>-37.020</b>	<b>-36.879</b>	<b>-37.057</b>	<b>-36.836</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.761,30</b>	<b>-37.707</b>	<b>-36.843</b>	<b>-37.020</b>	<b>-36.879</b>	<b>-37.057</b>	<b>-36.836</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.761,30</b>	<b>-37.707</b>	<b>-36.843</b>	<b>-37.020</b>	<b>-36.879</b>	<b>-37.057</b>	<b>-36.836</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.107,96</b>	<b>-38.928</b>	<b>-37.872</b>	<b>-38.028</b>	<b>-37.877</b>	<b>-38.031</b>	<b>-37.790</b>

**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	2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	488,72	1	1	1	1	1
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>488,72</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	1.203
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,31	7.545	6.915	7.025	6.865	7.025
15.	Sonstige Auszahlungen	25.178,19	25.460	25.330	25.330	25.330	25.330
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>36.439,88</b>	<b>37.267</b>	<b>36.433</b>	<b>36.587</b>	<b>36.421</b>	<b>36.560</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.951,16</b>	<b>-37.266</b>	<b>-36.432</b>	<b>-36.586</b>	<b>-36.420</b>	<b>-36.559</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

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

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

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

Kernstadt (4 Spielplätze, 1 Skateboardanlage), Eicherscheid, Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (2 Spielplätze), Kirschenich (2 Spielplätze), Mahlberg, Nöthen, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Rodert, Rupperath (1 Bolzplatz), Sasse rath, Scheuren, Schönaue, 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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Tprod/ProdGru:

V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

KSt/Prod:

V063662 Kinderspielplätze

|

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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	<b>3.806,88</b>	<b>402</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
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. Versorgem.	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. Innenstadtmöbelierung	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
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.		7.081,00	7.488	1.877	1.816	1.816	1.816
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		589,76	711	711	711	711	711
	5 412 01 Aus- und Fortbildung		342,34	273	273	273	273	273
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen		117,42	288	288	288	288	288
	5 422 02 Mieten		130,00	150	150	150	150	150
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.438,77</b>	<b>36.510</b>	<b>28.069</b>	<b>28.220</b>	<b>28.323</b>	<b>28.453</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-32.631,89</b>	<b>-36.108</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.401</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.634</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-32.631,89</b>	<b>-36.108</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.401</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.634</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-32.631,89</b>	<b>-36.108</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.401</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.634</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.094,41	36.611	34.480	34.587	34.344	33.870
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement		676,42	523	318	320	319	317
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten		404,91	345	325	206	189	127
	5 811 02 I.V. Bauhof		7.233,49	8.838	7.866	7.853	7.801	7.685
	5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV		522,71	498	286	283	284	283
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof		24.184,31	26.156	25.484	25.725	25.550	25.258
	5 811 09 I.V. Versicherung		0,00	251	201	200	201	200
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren		207,20	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr		865,37	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-66.726,30</b>	<b>-72.719</b>	<b>-60.730</b>	<b>-60.988</b>	<b>-60.848</b>	<b>-60.504</b>
								<b>-59.626</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Tprod/ProdGru:

V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

KSt/Prod:

V063662 Kinderspielplätze

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-7.500</b>

**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		
<b>Maßnahme I3662004 Aufstellfläche Skateranlage</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**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**

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

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

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Tprod/ProdGru:

V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

KSt/Prod:

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 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	623,23 0,00 8,23 615,00	3.685 17 18 3.650	3.680 17 18 3.645	3.675 17 18 3.640	3.675 17 18 3.640	3.675 17 18 3.640	3.675 17 18 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 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten 5 811 02 I.V. Bauhof 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 5 811 09 I.V. Versicherung	6.495,89 109,97 25,54 1.688,94 45,16 4.626,28 0,00	7.193 110 22 1.999 43 5.003 16	6.671 7 7 1.772 6 4.875 4	6.709 7 4 1.767 6 4.921 4	6.665 7 4 1.756 6 4.888 4	6.589 7 3 1.737 6 4.832 4	6.456 7 3 1.689 6 4.747 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	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598,99</b>	<b>4.600</b>	<b>4.582</b>	<b>4.587</b>	<b>4.588</b>	<b>4.587</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075,99</b>	<b>1.400</b>	<b>1.418</b>	<b>1.413</b>	<b>1.412</b>	<b>1.413</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.797,31	27.145	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.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	685,55	1	1	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.516,81</b>	<b>33.401</b>	<b>33.506</b>	<b>33.506</b>	<b>33.506</b>	<b>33.506</b>
10.	Personalauszahlungen	51.943,83	64.899	59.604	60.170	59.789	58.947
11.	Versorgungsauszahlungen	10.866,22	11.117	8.093	8.171	8.234	8.345
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,66	37.964	38.090	33.590	33.590	33.590
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11.411,46	23.174	13.117	13.117	13.117	13.041
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.531,17</b>	<b>137.154</b>	<b>118.904</b>	<b>115.048</b>	<b>114.730</b>	<b>113.999</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.014,36</b>	<b>-103.753</b>	<b>-85.398</b>	<b>-81.542</b>	<b>-81.224</b>	<b>-80.493</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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, Kurorteverordnung, 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**

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

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

### **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

|

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.020,51</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>
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. Versorgem.	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.empf. äng.	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 Straßenkehrricht	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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.398,85</b>	<b>137.364</b>	<b>118.265</b>	<b>114.433</b>	<b>114.360</b>	<b>113.994</b>	<b>112.631</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.378,34</b>	<b>-106.463</b>	<b>-87.364</b>	<b>-83.532</b>	<b>-83.459</b>	<b>-83.093</b>	<b>-81.730</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.378,34</b>	<b>-106.463</b>	<b>-87.364</b>	<b>-83.532</b>	<b>-83.459</b>	<b>-83.093</b>	<b>-81.730</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.378,34</b>	<b>-106.463</b>	<b>-87.364</b>	<b>-83.532</b>	<b>-83.459</b>	<b>-83.093</b>	<b>-81.730</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.051,77</b>	<b>-247.620</b>	<b>-220.340</b>	<b>-216.356</b>	<b>-215.309</b>	<b>-212.862</b>	<b>-208.777</b>

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

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

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

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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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
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	<b>963.713,94</b>	<b>1.050.837</b>	<b>1.011.524</b>	<b>1.002.136</b>	<b>1.148.238</b>	<b>998.144</b>	<b>997.850</b>
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	<b>2.072.852,31</b>	<b>2.288.018</b>	<b>2.229.019</b>	<b>2.241.105</b>	<b>1.836.338</b>	<b>1.680.702</b>	<b>1.656.653</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.109.138,37</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.217.495</b>	<b>-1.238.969</b>	<b>-688.100</b>	<b>-682.558</b>	<b>-658.803</b>
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)	<b>-1.109.138,37</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.217.495</b>	<b>-1.238.969</b>	<b>-688.100</b>	<b>-682.558</b>	<b>-658.803</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.436,00	39.300	9.350	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.978,85	658.334	676.784	676.784	676.784	676.784
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.241,75	77.219	134.616	134.616	134.616	134.616
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419,48	2.280	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	22.598,13	11.907	7	7	7	7
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.674,21</b>	<b>789.040</b>	<b>820.757</b>	<b>811.407</b>	<b>811.407</b>	<b>811.407</b>
10.	Personalauszahlungen	473.935,80	511.221	514.586	519.448	515.996	508.518
11.	Versorgungsauszahlungen	19.001,15	19.346	21.884	22.097	22.274	22.581
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.627,15	1.654.909	1.495.621	1.511.911	1.053.418	904.581
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	41.674,84	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	Sonstige Auszahlungen	32.509,52	15.225	15.820	15.820	13.855	13.855
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.748,46</b>	<b>2.245.701</b>	<b>2.090.911</b>	<b>2.112.276</b>	<b>1.648.543</b>	<b>1.492.535</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489.074,25</b>	<b>-1.456.661</b>	<b>-1.270.154</b>	<b>-1.300.869</b>	<b>-837.136</b>	<b>-681.128</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.985,48</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-31.985,48</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulrecht, Unfallverhützungsvorschriften

#### **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**

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

**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**

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

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.empf äng.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	407,84	152	152	152	152	152	152
	5 429 15 Energiecontrolling 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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.690,75</b>	<b>430.529</b>	<b>309.724</b>	<b>303.110</b>	<b>454.771</b>	<b>305.588</b>	<b>293.716</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.983,42</b>	<b>-218.803</b>	<b>-189.887</b>	<b>-183.273</b>	<b>-184.934</b>	<b>-185.751</b>	<b>-173.879</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.983,42</b>	<b>-218.803</b>	<b>-189.887</b>	<b>-183.273</b>	<b>-184.934</b>	<b>-185.751</b>	<b>-173.879</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.983,42</b>	<b>-218.803</b>	<b>-189.887</b>	<b>-183.273</b>	<b>-184.934</b>	<b>-185.751</b>	<b>-173.879</b>
<b>28.</b>	- 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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.175,71</b>	<b>-221.317</b>	<b>-192.569</b>	<b>-185.874</b>	<b>-187.511</b>	<b>-188.255</b>	<b>-176.331</b>

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

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-640,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Unfallverhützungsvorschriften

### 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
<b>gesamt</b>	<b>0,1000</b>

### 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.417,18</b>	<b>16.460</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>
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. Versorgem.	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>1.433,61</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10.	Personalauszahlungen	11.485,46	11.289	9.018	9.107	9.052	8.929
11.	Versorgungsauszahlungen	4.619,32	4.651	1.870	1.888	1.904	1.931
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,52	62.804	12.660	12.660	12.660	12.660
14.	Transferauszahlungen	12.674,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	518	518	518	518	518
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>53.990,14</b>	<b>93.262</b>	<b>38.066</b>	<b>38.173</b>	<b>38.134</b>	<b>38.038</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.556,53</b>	<b>-81.262</b>	<b>-26.066</b>	<b>-26.173</b>	<b>-26.134</b>	<b>-26.038</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 umfängliches 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 umfängliche 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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
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
<b>gesamt</b>	<b>11,6500</b>

**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 Technikkbereich Keller 230.000 €
- Restumsetzung der Maßnahmen aus Baugenehmigung 2012, z.B. Brandschutztrennung zwischen Technikkeller und Heizungsanlage, Erneuerung Tür Technikkeller 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 Technikkbereich 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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798.589,43</b>	<b>822.651</b>	<b>875.228</b>	<b>865.840</b>	<b>861.942</b>	<b>861.848</b>	<b>861.554</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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)	<b>-837.771,81</b>	<b>-881.634</b>	<b>-1.001.889</b>	<b>-1.022.126</b>	<b>-468.490</b>	<b>-457.895</b>	<b>-444.839</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V08 Sportförderung

Tprod/ProdGru:

V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

KSt/Prod:

V084251 eifelbad

<b>Doppelhaushalt Leistungen / Steuerungsgrößen</b>							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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

<b>Doppelhaushalt Kennzahlen</b>							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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**

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- 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	31.345,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.345,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

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	<b>40.806,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	<b>277.190,82</b>	<b>339.127</b>	<b>188.156</b>	<b>190.160</b>	<b>188.555</b>	<b>188.750</b>	<b>186.524</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-236.383,86</b>	<b>-329.127</b>	<b>-178.156</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.555</b>	<b>-178.750</b>	<b>-176.524</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-236.383,86</b>	<b>-329.127</b>	<b>-178.156</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.555</b>	<b>-178.750</b>	<b>-176.524</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949,45	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.049,45</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10.	Personalauszahlungen	147.129,84	107.173	104.532	105.519	104.897	103.497
11.	Versorgungsauszahlungen	27.648,20	34.190	34.190	34.518	34.783	35.252
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	16.750	16.750
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	100.112,69	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.414,33</b>	<b>326.163</b>	<b>176.083</b>	<b>177.398</b>	<b>175.041</b>	<b>174.110</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.364,88</b>	<b>-316.163</b>	<b>-166.083</b>	<b>-167.398</b>	<b>-165.041</b>	<b>-164.110</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **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
<b>gesamt</b>	<b>2,9700</b>

### 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.806,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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. Versorgem.	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. Innenstadtmöbelierung	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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	<b>277.190,82</b>	<b>339.127</b>	<b>188.156</b>	<b>190.160</b>	<b>188.555</b>	<b>188.750</b>	<b>186.524</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-236.383,86</b>	<b>-329.127</b>	<b>-178.156</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.555</b>	<b>-178.750</b>	<b>-176.524</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-236.383,86</b>	<b>-329.127</b>	<b>-178.156</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.555</b>	<b>-178.750</b>	<b>-176.524</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-236.383,86</b>	<b>-329.127</b>	<b>-178.156</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.555</b>	<b>-178.750</b>	<b>-176.524</b>
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)	<b>-257.203,52</b>	<b>-350.008</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.534</b>	<b>-194.666</b>	<b>-193.800</b>	<b>-191.270</b>

**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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949,45	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.049,45</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10.	Personalauszahlungen	147.129,84	107.173	104.532	105.519	104.897	103.497
11.	Versorgungsauszahlungen	27.648,20	34.190	34.190	34.518	34.783	35.252
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,60	18.940	16.750	16.750	16.750	16.750
15.	Sonstige Auszahlungen	100.112,69	165.860	20.611	20.611	18.611	18.611
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.414,33</b>	<b>326.163</b>	<b>176.083</b>	<b>177.398</b>	<b>175.041</b>	<b>174.110</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.364,88</b>	<b>-316.163</b>	<b>-166.083</b>	<b>-167.398</b>	<b>-165.041</b>	<b>-164.110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,26	64.500	66.500	66.500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.199,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	462,24	1	1	1	1	1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.419,07</b>	<b>69.501</b>	<b>73.501</b>	<b>73.501</b>	<b>7.501</b>	<b>7.501</b>
10.	Personalauszahlungen	69.654,31	66.837	65.201	65.821	65.446	64.588
11.	Versorgungsauszahlungen	23.441,63	24.687	24.687	24.925	25.118	25.459
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.920,57	187.524	139.000	139.000	7.000	7.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	6.327,11	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.343,62</b>	<b>290.099</b>	<b>239.939</b>	<b>240.797</b>	<b>108.615</b>	<b>108.098</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.924,55</b>	<b>-220.598</b>	<b>-166.438</b>	<b>-167.296</b>	<b>-101.114</b>	<b>-100.597</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>1,5000</b>

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

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

**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**

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

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

### **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 Haushalt Jahr 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:

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.141,26	66.284	68.284	68.284	2.284	2.284
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	16.357,26	64.000	66.000	66.000	0	0
	4 148 02 Spendentafel	0,00	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,49	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
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,52	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	120,52	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	<b>21.459,27</b>	<b>68.285</b>	<b>70.285</b>	<b>70.285</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>
11.	- Personalaufwendungen	18.506,36	18.395	16.284	18.213	18.204	18.085
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.647,99	4.791	4.670	4.714	4.682	4.614
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.200,31	8.819	8.595	8.676	8.618	8.492
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	697,23	706	689	696	692	682
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.631,47	1.808	1.763	1.780	1.768	1.743
	5 041 00 Beihilfen Beamte	510,41	459	454	459	464	469
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.347,97	1.391	21	1.443	1.514	1.594
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	470,98	421	92	445	466	491
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.687,93	2.081	3.707	2.017	2.010	2.039
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	634	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	671,39	108	0	139	152	159
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	2.346,59	0	0	695	712	716
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.055,40	2.075	2.075	2.095	2.110	2.142
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	1.427,15	0	675	0	0	0
	5 161 00	Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	551,97	0	209	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
	5 215 02	Instandh. Stadtmauer und -tore	1.853,53	25.547	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 215 03	Instandh. Ehrenmale	700,00	800	800	800	800	800
	5 215 06	Instandh. Stadtmauer förderfähig	32.441,90	128.000	132.000	132.000	0	0
	5 218 00	Abbau Instandhaltungsrückstellung	14.195,30	30.027	0	0	0	0
	5 241 03	Energiekosten Wasser/Abwasser	47,41	0	0	0	0	0
	5 241 13	Versicherung Infrastruktur	62,85	100	100	100	100	100
	5 242 01	UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	0,00	0	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
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
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	38,64	162	162	162	162	162
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	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
17.	= Ordentliche Aufwendungen	<b>65.742,71</b>	<b>189.012</b>	<b>170.030</b>	<b>170.269</b>	<b>38.253</b>	<b>38.163</b>	<b>37.812</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-44.283,44</b>	<b>-120.727</b>	<b>-99.745</b>	<b>-99.984</b>	<b>-33.968</b>	<b>-33.878</b>	<b>-33.527</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-44.283,44</b>	<b>-120.727</b>	<b>-99.745</b>	<b>-99.984</b>	<b>-33.968</b>	<b>-33.878</b>	<b>-33.527</b>

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

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	<b>1.849.977,28</b>	<b>1.484.939</b>	<b>1.466.698</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>
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	<b>1.808.832,19</b>	<b>1.402.314</b>	<b>1.389.866</b>	<b>1.390.667</b>	<b>1.390.994</b>	<b>1.391.371</b>	<b>1.390.707</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>41.145,09</b>	<b>82.625</b>	<b>76.832</b>	<b>28.793</b>	<b>28.466</b>	<b>28.089</b>	<b>28.753</b>
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)	<b>41.145,09</b>	<b>82.625</b>	<b>76.832</b>	<b>28.793</b>	<b>28.466</b>	<b>28.089</b>	<b>28.753</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,72	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,78	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.402,09</b>	<b>1.484.939</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>
10.	Personalauszahlungen	51.141,08	47.032	32.017	32.322	32.151	31.749
11.	Versorgungsauszahlungen	17.029,26	16.686	16.686	16.847	16.977	17.207
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
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.018,39	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
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.707.582,86</b>	<b>1.395.988</b>	<b>1.383.973</b>	<b>1.384.439</b>	<b>1.384.398</b>	<b>1.384.226</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.819,23</b>	<b>88.951</b>	<b>35.487</b>	<b>35.021</b>	<b>35.062</b>	<b>35.234</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Gebührensysteem

#### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

#### **Verantwortliche/r**

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

#### **Zielgruppe**

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

#### **Stellenplaninformationen**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 13	0,0100
A 11	0,3200
A 6	0,5000
09	0,0300
06	0,4000
<b>gesamt</b>	<b>1,2600</b>

#### **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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.121,81	1.460.479	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
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.573,51	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.902,80	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
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.691,04	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,67	0	47.238	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	752,67	0	47.238	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	<b>1.849.977,28</b>	<b>1.484.939</b>	<b>1.466.698</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>
11.	- Personalaufwendungen	61.178,15	57.743	32.684	43.484	43.858	44.067
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.027,49	28.320	27.601	27.861	27.672	27.266
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	13.860,00	12.450	1.334	1.347	1.338	1.319
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.076,56	996	111	113	113	112
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.666,77	2.552	288	291	290	286
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.187,62	2.714	2.683	2.710	2.738	2.766
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.418,33	8.221	125	8.531	8.950	9.418
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.941,38	2.490	542	2.631	2.757	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.541,37	12.301	21.912	11.913	11.866	12.034
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.746	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	4.192,96	639	0	824	901	942
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	14.654,87	0	0	4.110	4.210	4.231
	5 121 00 Versorgung Beamte	12.836,32	12.263	12.263	12.379	12.464	12.648
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.192,94	4.423	4.423	4.468	4.513	4.559

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V11 Ver- und Entsorgung

Tprod/ProdGru:

V11537 Abfallwirtschaft

KSt/Prod:

V115371 Abfallwirtschaft

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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)	<b>1.804,30</b>	<b>16.009</b>	<b>11.063</b>	<b>-36.255</b>	<b>-36.290</b>	<b>-35.966</b>	<b>-34.684</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V11 Ver- und Entsorgung

Tprod/ProdGru:

V11537 Abfallwirtschaft

KSt/Prod:

V115371 Abfallwirtschaft

|

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,72	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
7.	Sonstige Einzahlungen	-77,78	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.402,09</b>	<b>1.484.939</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.419.460</b>
10.	Personalauszahlungen	51.141,08	47.032	32.017	32.322	32.151	31.749
11.	Versorgungsauszahlungen	17.029,26	16.686	16.686	16.847	16.977	17.207
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
14.	Transferauszahlungen	9.018,39	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
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.707.582,86</b>	<b>1.395.988</b>	<b>1.383.973</b>	<b>1.384.439</b>	<b>1.384.398</b>	<b>1.384.226</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.819,23</b>	<b>88.951</b>	<b>35.487</b>	<b>35.021</b>	<b>35.062</b>	<b>35.234</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	2.500	0	0
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

**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	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		
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,30	29.390	9.797	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.145,17	641.150	641.150	698.150	699.150	725.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.448,11	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	448.468,68	3	2	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.407,26</b>	<b>697.043</b>	<b>677.449</b>	<b>724.652</b>	<b>725.652</b>	<b>751.652</b>
10.	Personalauszahlungen	225.066,98	252.231	255.266	257.677	256.030	252.418
11.	Versorgungsauszahlungen	31.136,78	32.673	35.452	35.794	36.071	36.560
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.752,23	657.813	674.599	666.599	666.599	666.599
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	782.404,35	707.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15.	Sonstige Auszahlungen	12.296,09	29.036	19.101	19.101	19.101	19.101
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.656,43</b>	<b>1.678.753</b>	<b>1.689.418</b>	<b>1.684.171</b>	<b>1.682.801</b>	<b>1.679.678</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.249,17</b>	<b>-981.710</b>	<b>-1.011.969</b>	<b>-959.519</b>	<b>-957.149</b>	<b>-954.026</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600

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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.685,36</b>	<b>1.750.000</b>	<b>658.000</b>	<b>263.400</b>	<b>100.000</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.947,63</b>	<b>2.401.077</b>	<b>1.163.930</b>	<b>75.750</b>	<b>73.850</b>	<b>144.650</b>	<b>48.650</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,27</b>	<b>-651.077</b>	<b>-505.930</b>	<b>187.650</b>	<b>26.150</b>	<b>8.950</b>	<b>-48.650</b>

**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. Verkehrsfächen. 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 Substandverlust 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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
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
<b>gesamt</b>	<b>3,8300</b>

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

### **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 Straßennahmenschildern 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:

Diebstahlbersicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgeräte.

[

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	
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.069,29</b>	<b>453.990</b>	<b>440.691</b>	<b>439.253</b>	<b>426.370</b>	<b>425.322</b>	<b>425.316</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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
	5 242 00	UH Infrastruktur	181.258,15	0	0	0	0	0
	5 242 03	UH Verkehrsz./Hinweisschilder	3.819,47	3.900	8.500	500	500	500
	5 242 17	Umstellung auf LED-Technik	184.922,29	0	0	0	0	0
	5 242 18	UH Straßenbeleuchtung	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19	Wartung Ampelanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00	UH sonst. bewgl. Vermögen	2.004,23	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
	5 255 30	Festwert Straßenschilder	4.399,38	5.877	8.650	8.650	8.650	8.650
	5 255 35	Festwert Straßenbeleuchtung	0,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	5 279 24	EU - Förderprogramm	32.681,48	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen		1.751.773,28	1.757.255	1.734.936	1.713.846	1.695.210	1.680.525
	5 711 00	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	0	3.576	3.576	3.576	3.576
	5 711 03	Abschreibung Brücken	52.369,00	52.379	50.348	50.348	50.348	50.324
	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
	5 711 05	Absch. Maschinen/techn. Anlage	101,00	0	101	101	101	101
15.	5 711 07	Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	165,00	428	165	165	165	159
	- Transferaufwendungen		746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16.	5 315 00	Straßenentwässerungsanteil	746.799,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.925,66	13.019	3.084	3.084	3.084	3.084
	5 412 01	Aus- und Fortbildung	125,85	878	878	878	878	878
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.044,38	926	926	926	926	926
	5 429 02	Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 26	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	29.810,72	0	0	0	0	0
	5 473 05	EWB/PWB Berichtigung	1.100,00	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	<b>3.401.362,43</b>	<b>3.132.919</b>	<b>3.107.906</b>	<b>3.080.955</b>	<b>3.061.644</b>	<b>3.042.191</b>	<b>3.022.973</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.776.293,14</b>	<b>-2.678.929</b>	<b>-2.667.215</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.635.274</b>	<b>-2.616.869</b>	<b>-2.597.657</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.776.293,14</b>	<b>-2.678.929</b>	<b>-2.667.215</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.635.274</b>	<b>-2.616.869</b>	<b>-2.597.657</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.776.293,14</b>	<b>-2.678.929</b>	<b>-2.667.215</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.635.274</b>	<b>-2.616.869</b>	<b>-2.597.657</b>
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)	<b>-3.108.660,45</b>	<b>-3.077.665</b>	<b>-3.019.810</b>	<b>-2.993.690</b>	<b>-2.984.705</b>	<b>-2.961.405</b>	<b>-2.935.299</b>

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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.511,86</b>	<b>105.542</b>	<b>85.948</b>	<b>96.151</b>	<b>96.151</b>	<b>96.151</b>	<b>96.151</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.116,16</b>	<b>1.328.648</b>	<b>1.322.603</b>	<b>1.316.416</b>	<b>1.315.384</b>	<b>1.313.083</b>	<b>1.309.585</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.604,30</b>	<b>-1.223.106</b>	<b>-1.236.655</b>	<b>-1.220.265</b>	<b>-1.219.233</b>	<b>-1.216.932</b>	<b>-1.213.434</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.685,36	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.685,36</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.405,43</b>	<b>401.077</b>	<b>460.650</b>	<b>43.650</b>	<b>58.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>5.279,93</b>	<b>-241.077</b>	<b>-360.650</b>	<b>56.350</b>	<b>41.350</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ -auszah- 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	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

**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- einzel- zahlun- gen/ -auszah- lungen EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
<b>Maßnahme I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>Maßnahme I5411006 Aufweitung Kruchenbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	197.000	0	0	0	0	197.000	197.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>

**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- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR	
<b>Maßnahme I5411008 Zuwegung MZH Houverath</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Maßnahme I5411009 Folgemaßnahmen des innerstädt. Verkehrskonzeptes</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	200.000	100.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Maßnahme I5411100 Erschließungsbeiträge</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175,12	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>175,12</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175,12</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
<b>Maßnahme I5411200 Straßenbaubeiträge</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	

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
<b>gesamt</b>	<b>0,3450</b>

**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:

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	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	15.593,00 15.593,00	15.593 15.593	15.593 15.593	15.593 15.593	15.593 15.593	10.475 10.475	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	263.050,42 263.025,04 25,38	280.000 280.000 0	280.000 280.000 0	280.000 280.000 0	280.000 280.000 0	280.000 280.000 0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	19.552,96 19.552,96	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	212,36 212,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10.	= Ordentliche Erträge	298.408,74	309.093	309.093	309.093	309.093	303.975	
11.	- Personalaufwendungen 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	38.810,38 1.810,15 8.189,98 22.245,27 1.668,11 4.412,70 899,37 2.375,20 829,90	43.081 0 8.072 24.266 1.941 4.975 774 2.343 710	39.213 0 7.867 23.650 1.892 4.849 765 36 154	42.574 0 7.941 23.873 1.910 4.895 773 2.432 750	42.477 0 7.888 23.711 1.898 4.862 781 2.551 786	42.097 0 7.773 23.363 1.871 4.791 789 2.684 826	37.884 0 7.599 22.838 1.829 4.684 797 102 35
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.974,20 0,00 1.183,02 4.134,81 3.621,71 1.183,02	3.506 1.068 182 0 3.495 1.261	6.245 0 235 0 3.495 1.261	3.396 0 257 1.171 3.528 1.274	3.382 0 268 1.200 3.552 1.287	3.431 0 38 1.206 3.605 1.300	6.794 0 38 0 3.687 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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	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 Straßenkehrricht	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
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	1.154,17	983	612	388	357	239
	5 811 02	I.V. Bauhof	46.767,85	23.200	49.381	49.252	48.938	48.378
	5 811 04	I.V. Verwaltungsgemeinkosten	1.974,24	2.357	2.502	2.488	2.482	2.482
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	1.465,89	1.398	540	533	535	534
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	134.015,62	144.939	141.219	142.551	141.583	139.965
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	716	379	378	378	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.134,79	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
7.	Sonstige Einzahlungen	168,09	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.530,19</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
10.	Personalauszahlungen	38.013,95	40.028	39.023	39.392	39.140	38.587
11.	Versorgungsauszahlungen	4.804,73	4.756	4.756	4.802	4.839	4.905
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.708,64	163.820	177.000	177.000	177.000	177.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	530	530	530	530	530
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.527,32</b>	<b>209.134</b>	<b>221.309</b>	<b>221.724</b>	<b>221.509</b>	<b>221.022</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.002,87</b>	<b>84.366</b>	<b>72.191</b>	<b>71.776</b>	<b>71.991</b>	<b>72.478</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.542,20	0	0	0	0	100.000
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.542,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-13.542,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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
<b>Maßnahme I5451002 Beschaffung Kehrmaschine</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 12	0,1000
06	0,3000
<b>gesamt</b>	<b>0,4000</b>

#### **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 Zahlung durch den Unternehmer. Weiterhin wurden die Grundkosten für die Entleerung durch der Anpassung des bestehenden Vertrages erhöht.

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	4.098,00 4.098,00	5.256 5.256	840 840	840 840	840 840	840 840	840 840
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsentgelte 4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	378.436,34 2.312,55 376.123,79	285.000 0 285.000	285.000 0 285.000	322.000 0 322.000	323.000 0 323.000	323.000 0 323.000	349.000 0 349.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 05 Pachten	12.156,00 12.156,00	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	5.404,75 115,20 5.289,55	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1
10.	= Ordentliche Erträge	400.095,09	303.257	298.841	335.841	336.841	336.841	362.841
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	19.192,42 4.442,82 9.748,10 792,93 1.982,03 487,88 1.288,47 450,19	21.843 5.015 11.245 900 2.305 481 1.456 441	19.566 4.888 10.960 878 2.247 475 22 96	21.611 4.934 11.064 887 2.269 480 1.511 466	21.583 4.901 10.989 881 2.254 485 1.585 488	21.419 4.829 10.828 869 2.221 490 1.668 514	18.908 4.721 10.585 850 2.172 495 63 22
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.613,42 0,00 641,75 2.243,01 1.964,67 641,75	2.179 663 113 0 2.172 783	3.881 0 0 0 2.172 783	2.110 0 146 728 2.193 791	2.101 0 160 746 2.208 799	2.132 0 167 749 2.241 807	4.222 0 24 0 2.292 816

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

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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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 Straßenkehrricht	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	<b>68.775,02</b>	<b>82.446</b>	<b>78.055</b>	<b>78.329</b>	<b>78.292</b>	<b>78.159</b>	<b>77.738</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>331.320,07</b>	<b>220.811</b>	<b>220.786</b>	<b>257.512</b>	<b>258.549</b>	<b>258.682</b>	<b>285.103</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>331.320,07</b>	<b>220.811</b>	<b>220.786</b>	<b>257.512</b>	<b>258.549</b>	<b>258.682</b>	<b>285.103</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.981,66	285.000	285.000	322.000	323.000	323.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.094,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige Einzahlungen	5.289,55	1	1	1	1	1
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.365,21</b>	<b>298.001</b>	<b>298.001</b>	<b>335.001</b>	<b>336.001</b>	<b>336.001</b>
10.	Personalauszahlungen	16.482,52	19.946	19.448	19.634	19.510	19.237
11.	Versorgungsauszahlungen	2.606,42	2.955	2.955	2.984	3.007	3.048
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,07	40.499	40.099	40.099	40.099	40.099
15.	Sonstige Auszahlungen	9.277,73	14.509	14.509	14.509	14.509	14.509
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.850,74</b>	<b>77.909</b>	<b>77.011</b>	<b>77.226</b>	<b>77.125</b>	<b>76.893</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.514,47</b>	<b>220.092</b>	<b>220.990</b>	<b>257.775</b>	<b>258.876</b>	<b>259.108</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.590.000	558.000	163.400	0	153.600
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000</b>	<b>558.000</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	700.000	5.500	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	26.600	15.200	4.000
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>32.100</b>	<b>15.200</b>	<b>4.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>131.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>149.600</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Tprod/ProdGru:

V12546 Parkraumbewirtschaftung

KSt/Prod:

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
<b>Maßnahme I5461001 ZOB Bahnhof</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	910.000	558.000	163.400	0	153.600	0	995.000	1.870.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000</b>	<b>558.000</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>	<b>1.870.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	700.000	5.500	0	0	0	1.300.000	2.200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>Maßnahme I5461006 ZOB Süd</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Maßnahme I5467000 Parkscheinautomaten</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	26.600	15.200	4.000	8.000	0	26.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>15.200</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>

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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 12	0,6610
A 11	0,2000
<b>gesamt</b>	<b>0,8610</b>

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Tprod/ProdGru:

V12547 ÖPNV

KSt/Prod:

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 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	385,74 385,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.332,16 14.876,63 1.633,66 4.314,41 1.507,46	21.943 14.886 1.427 4.321 1.309	21.317 19.108 1.858 66 285	27.032 19.288 1.877 4.484 1.383	27.207 19.157 1.896 4.705 1.449	27.266 18.876 1.915 4.951 1.524	20.639 18.452 1.935 188 64
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.402,47 0,00 2.148,89 7.510,64 6.578,63 2.148,89 4.567,80 1.766,68	6.466 1.969 336 0 6.446 2.325 0 0	14.298 0 0 0 8.489 3.062 2.098 649	9.069 0 433 2.160 8.569 3.093 0 0	9.065 0 474 2.213 8.628 3.124 0 0	9.192 0 495 2.224 8.755 3.156 0 0	15.448 0 70 0 8.952 3.188 2.443 935
15.	- Transferaufwendungen 5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	36.288,54 36.288,54	37.000 37.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	13,85 0,00 13,85	978 476 502	978 476 502	978 476 502	978 476 502	978 476 502	978 476 502
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.037,02</b>	<b>66.387</b>	<b>71.593</b>	<b>72.079</b>	<b>72.250</b>	<b>72.436</b>	<b>72.065</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.651,28</b>	<b>-66.387</b>	<b>-71.593</b>	<b>-72.079</b>	<b>-72.250</b>	<b>-72.436</b>	<b>-72.065</b>

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**V12547 ÖPNV**  
**V125471 ÖPNV**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	16.829,34	16.313	20.966	21.165	21.053	20.791
11.	Versorgungsauszahlungen	8.727,52	8.771	11.551	11.662	11.752	11.911
14.	Transferauszahlungen	35.605,35	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	978	978	978	978	978
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.162,21</b>	<b>63.062</b>	<b>68.495</b>	<b>68.805</b>	<b>68.783</b>	<b>68.680</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.162,21</b>	<b>-63.062</b>	<b>-68.495</b>	<b>-68.805</b>	<b>-68.783</b>	<b>-68.680</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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
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	<b>802.838,94</b>	<b>398.212</b>	<b>383.220</b>	<b>341.664</b>	<b>346.933</b>	<b>346.660</b>	<b>354.674</b>
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	<b>1.262.850,17</b>	<b>1.373.464</b>	<b>1.220.169</b>	<b>1.156.789</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.144.753</b>	<b>1.141.639</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-460.011,23</b>	<b>-975.252</b>	<b>-836.949</b>	<b>-815.125</b>	<b>-800.367</b>	<b>-798.093</b>	<b>-786.965</b>
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)	<b>-30.550,32</b>	<b>-27.621</b>	<b>-26.320</b>	<b>-24.094</b>	<b>-22.013</b>	<b>-19.879</b>	<b>-17.844</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-490.561,55</b>	<b>-1.002.873</b>	<b>-863.269</b>	<b>-839.219</b>	<b>-822.380</b>	<b>-817.972</b>	<b>-804.809</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.124,14	112.000	75.100	28.300	29.300	29.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.093,63	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
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,74	12.136	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige Einzahlungen	643,50	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.019,94</b>	<b>455.034</b>	<b>416.034</b>	<b>369.234</b>	<b>370.234</b>	<b>369.234</b>
10.	Personalauszahlungen	190.910,72	191.370	189.309	191.108	189.889	187.213
11.	Versorgungsauszahlungen	27.330,52	24.221	24.221	24.459	24.652	24.988
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.450,85	440.713	280.297	214.397	205.397	204.397
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879
14.	Transferauszahlungen	310.232,09	317.910	323.410	323.410	323.410	323.410
15.	Sonstige Auszahlungen	7.926,57	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.401,07</b>	<b>1.012.808</b>	<b>854.530</b>	<b>788.441</b>	<b>776.334</b>	<b>770.860</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.381,13</b>	<b>-557.774</b>	<b>-438.496</b>	<b>-419.207</b>	<b>-406.100</b>	<b>-401.626</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.770</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.770</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
14	0,1200
09	0,4200
<b>gesamt</b>	<b>0,5400</b>

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 Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	29.373,66	32.854	32.931	33.242	33.017	32.533
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	8.688,73	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.317,69	25.568	25.619	25.860	25.685	25.308
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.606,03	2.045	2.054	2.074	2.060	2.030
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.138,67	5.241	5.258	5.308	5.272	5.195
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,97	10.199	9.399	9.499	9.499	9.499
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.596,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.146,49	750	750	750	750	750
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.524,37	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrricht	1.142,08	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
15.	- Transferaufwendungen	7.170,09	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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,63	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	10,63	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.573,35	51.053	50.330	50.741	50.516	50.032
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.573,35	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.573,35	-51.053	-50.330	-50.741	-50.516	-50.032

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V13 Natur- und Landschaftspflege**  
**V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau**  
**V135511 Park- und Gartenanlagen**

<b>Doppelhaushalt</b> <b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	37.971,39	32.854	32.931	33.242	33.017	32.533
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,88	10.199	9.399	9.499	9.499	9.499
14.	Transferauszahlungen	7.170,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.939,36</b>	<b>51.053</b>	<b>50.330</b>	<b>50.741</b>	<b>50.516</b>	<b>50.032</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.939,36</b>	<b>-51.053</b>	<b>-50.330</b>	<b>-50.741</b>	<b>-50.516</b>	<b>-50.032</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 11	0,6000
08	0,8000
04	0,2000
01	0,1000
<b>gesamt</b>	<b>1,7000</b>

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.839,10	10.000	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
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	160,00	0	160	160	160	160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	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
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	200	200	200	200	200
	4 461 16 MTB (Mountainbike)	0,00	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,49	4	4	4	4	4
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	775,49	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	4	4	4	4
10.	= Ordentliche Erträge	30.964,62	14.804	14.964	14.964	14.964	14.964
11.	- Personalaufwendungen	55.000,44	53.176	41.575	53.021	53.369	53.485
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.907,67	29.831	29.074	29.348	29.149	28.722
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.848,05	7.162	6.981	7.048	7.001	6.899
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	48,63	573	559	565	562	555
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.207,64	1.468	1.432	1.446	1.437	1.417
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.284,28	2.859	2.827	2.857	2.887	2.917
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.673,60	8.660	131	8.986	9.428	9.921
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	3.030,57	2.623	571	2.771	2.905	3.054
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.861,03	12.957	23.080	12.550	12.499	12.677
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	3.946	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.empf äng.	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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 431 02 Fernsprechgebühren	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.509,94</b>	<b>95.284</b>	<b>93.966</b>	<b>94.882</b>	<b>95.179</b>	<b>95.473</b>	<b>94.622</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.545,32</b>	<b>-80.480</b>	<b>-79.002</b>	<b>-79.918</b>	<b>-80.215</b>	<b>-80.509</b>	<b>-79.658</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.545,32</b>	<b>-80.480</b>	<b>-79.002</b>	<b>-79.918</b>	<b>-80.215</b>	<b>-80.509</b>	<b>-79.658</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.545,32</b>	<b>-80.480</b>	<b>-79.002</b>	<b>-79.918</b>	<b>-80.215</b>	<b>-80.509</b>	<b>-79.658</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.441,98</b>	<b>-87.178</b>	<b>-91.004</b>	<b>-90.802</b>	<b>-90.939</b>	<b>-90.606</b>	<b>-89.550</b>

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V13 Natur- und Landschaftspflege**  
**V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau**  
**V135512 Sonstige Erholungseinrichtungen**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
5.	Private rechtliche Leistungsentgelte	2.745,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	4	4	4	4	4
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330,03</b>	<b>14.804</b>	<b>14.804</b>	<b>14.804</b>	<b>14.804</b>	<b>14.804</b>
10.	Personalauszahlungen	48.524,71	41.893	40.873	41.264	41.036	40.510
11.	Versorgungsauszahlungen	17.545,62	17.576	17.576	17.747	17.884	18.126
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978,52	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
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.809,03</b>	<b>84.498</b>	<b>83.478</b>	<b>84.040</b>	<b>83.949</b>	<b>83.665</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.479,00</b>	<b>-69.694</b>	<b>-68.674</b>	<b>-69.236</b>	<b>-69.145</b>	<b>-68.861</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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	<b>0,1900</b>

#### 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 4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	15.993,00 15.993,00	79.200 79.200	44.800 44.800	0 0	0 0	0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL	0,00 0,00	2.100 2.100	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.993,00</b>	<b>81.300</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	11.876,90 9.338,38 781,86 1.756,66	12.243 9.528 762 1.953	12.843 9.986 803 2.054	12.965 10.080 811 2.074	12.878 10.012 806 2.060	12.690 9.865 795 2.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 242 05 UH Wasserläufe 5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	49.244,31 28.901,32 20.342,99	125.956 36.536 89.420	72.000 16.000 56.000	16.000 16.000 0	16.000 16.000 0	16.000 16.000 0
15.	- Transferaufwendungen 5 313 01 Umlage Erftverband 5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	302.636,50 302.241,00 395,50	309.910 309.500 410	315.410 315.000 410	315.410 315.000 410	315.410 315.000 410	315.410 315.000 410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	124,46 2,80 121,66	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.882,17</b>	<b>448.109</b>	<b>400.253</b>	<b>344.375</b>	<b>344.288</b>	<b>344.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.889,17</b>	<b>-366.809</b>	<b>-355.453</b>	<b>-344.375</b>	<b>-344.288</b>	<b>-344.100</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.889,17</b>	<b>-366.809</b>	<b>-355.453</b>	<b>-344.375</b>	<b>-344.288</b>	<b>-344.100</b>
							<b>-343.817</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.993,00	79.200	44.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.993,00</b>	<b>81.300</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	11.589,44	12.243	12.843	12.965	12.878	12.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.768,75	125.956	72.000	16.000	16.000	16.000
14.	Transferauszahlungen	303.062,00	309.910	315.410	315.410	315.410	315.410
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.420,19</b>	<b>448.109</b>	<b>400.253</b>	<b>344.375</b>	<b>344.288</b>	<b>344.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.427,19</b>	<b>-366.809</b>	<b>-355.453</b>	<b>-344.375</b>	<b>-344.288</b>	<b>-344.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25.	für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	0	0	0
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.770</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.770</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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 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 I5521001 Aufweitung Brücke Eschwei-ler Bach Gilsdorf									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.770	135.000	0	0	0	0	275.770	275.770
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.770</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.770</b>	<b>275.770</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.770</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.770</b>	<b>-275.770</b>

**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/Urneneinsetzungen 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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 13	0,0200
A 11	0,1400
09	0,3600
06	0,9840
<b>gesamt</b>	<b>1,5040</b>

**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 Nutzungrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsschädigung). Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag zeitanteilig über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltrecht 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 4 141 16 Zuw. Förderung integ. ländl. Entwicklung	8.096,20 8.096,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 31 Bestattungsgebühren 4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren 4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof 4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof 5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof	315.653,52 69.815,00 14.560,00 230.827,29 167.071,96 166.620,73	249.291 74.946 21.005 220.143 153.340 220.143	273.139 74.946 21.005 220.143 177.188 220.143	278.383 74.946 21.005 220.143 182.432 220.143	282.652 74.946 21.005 220.143 186.701 220.143	283.379 74.946 21.005 220.143 187.428 220.143	290.393 74.946 21.005 220.143 194.442 220.143
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof 4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	7.511,40 7.511,40 0,00	10.036 2.804 7.232	10.036 2.804 7.232	10.036 2.804 7.232	10.036 2.804 7.232	10.036 2.804 7.232	10.036 2.804 7.232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung 4 591 01 Erstattung Betriebskosten	1.374,77 234,77 900,00 240,00	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.635,89</b>	<b>269.327</b>	<b>293.175</b>	<b>298.419</b>	<b>302.688</b>	<b>303.415</b>	<b>310.429</b>
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	61.730,09 9.054,05 37.442,50 3.055,49 7.640,54 994,26 2.625,79 917,46	95.542 9.866 63.035 5.043 12.922 945 2.864 867	89.727 9.616 61.434 4.915 12.594 935 44 189	94.227 9.707 62.012 4.962 12.713 945 2.972 916	93.822 9.641 61.591 4.929 12.627 955 3.118 961	92.741 9.500 60.686 4.857 12.442 965 3.281 1.010	86.660 9.287 59.321 4.748 12.163 975 124 42
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	3.288,00 0,00	4.286 1.305	7.633 0	4.151 0	4.135 0	4.194 0	8.304 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. Versorgem.	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V13 Natur- und Landschaftspflege

Tprod/ProdGru:

V13553 Friedhöfe

KSt/Prod:

V135531 Friedhöfe allgemein

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	8.096,20	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.508,63	316.094	316.094	316.094	316.094	316.094
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,74	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
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.512,06</b>	<b>336.130</b>	<b>336.130</b>	<b>336.130</b>	<b>336.130</b>	<b>336.130</b>
10.	Personalauszahlungen	57.976,56	91.811	89.494	90.339	89.743	88.450
11.	Versorgungsauszahlungen	5.311,64	5.813	5.813	5.870	5.916	5.996
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.834,07	234.097	141.023	131.023	121.023	121.023
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.550,32	27.621	26.320	24.094	22.013	19.879
15.	Sonstige Auszahlungen	3.311,80	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.984,39</b>	<b>364.390</b>	<b>267.698</b>	<b>256.374</b>	<b>243.743</b>	<b>240.396</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.527,67</b>	<b>-28.260</b>	<b>68.432</b>	<b>79.756</b>	<b>92.387</b>	<b>95.734</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 11	0,0150
06	0,0096
<b>gesamt</b>	<b>0,0246</b>

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	4.500	2.000	0	1.000	0
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.165,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,05	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	19,05	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.184,44</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.488,18	1.440	1.164	1.439	1.447	1.449
	5 011 00 Bezüge Beamte	734,55	706	689	696	692	682
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	299,85	310	303	306	304	300
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	24,56	25	25	26	26	26
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	61,10	64	63	64	64	63
	5 041 00 Beihilfen Beamte	80,66	68	67	68	69	70
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	213,03	205	3	213	223	235
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	74,43	62	14	66	69	72
12.	- Versorgungsaufwendungen	266,75	307	547	297	299	303
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	93	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	106,10	16	0	21	22	24
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	370,85	0	0	103	105	106
	5 121 00 Versorgung Beamte	324,83	306	306	309	312	317
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	106,10	110	110	112	114	116
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	225,54	0	100	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	87,23	0	31	0	0	44

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V13 Natur- und Landschaftspflege**  
**V13553 Friedhöfe**  
**V135532 Ehrenfriedhöfe**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
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	<b>7.442,09</b>	<b>11.594</b>	<b>6.658</b>	<b>4.683</b>	<b>5.693</b>	<b>4.699</b>	<b>5.680</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.742,35</b>	<b>5.406</b>	<b>7.842</b>	<b>7.817</b>	<b>7.807</b>	<b>7.801</b>	<b>7.820</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.742,35</b>	<b>5.406</b>	<b>7.842</b>	<b>7.817</b>	<b>7.807</b>	<b>7.801</b>	<b>7.820</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.742,35</b>	<b>5.406</b>	<b>7.842</b>	<b>7.817</b>	<b>7.807</b>	<b>7.801</b>	<b>7.820</b>
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)	<b>-3.163,84</b>	<b>-4.463</b>	<b>-1.412</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.112</b>

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	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165,39	17.000	14.500	12.500	13.500	12.500
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.165,39</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
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	3.900
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	47	47	47	47	47
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.773,72</b>	<b>11.436</b>	<b>6.510</b>	<b>4.528</b>	<b>5.528</b>	<b>5.511</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.391,67</b>	<b>5.564</b>	<b>7.990</b>	<b>7.972</b>	<b>7.972</b>	<b>7.989</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V13 Natur- und Landschaftspflege  
**Tprod/ProdGru:** V13553 Friedhöfe  
**KSt/Prod:** V135533 Jüdische Friedhöfe

#### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Verantwortung zur Erhaltung des historischen Erbes. Zu den wichtigen Maßnahmen bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe zählt die Sicherung der Grabsteine.

#### **Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957, Denkmalschutzgesetz

#### **politisches Gremium**

Bau- und Feuerwehrausschuss

#### **Verantwortliche/r**

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

#### **Zielgruppe**

Bürger/-innen, Allgemeinheit

#### **Stellenplaninformationen**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 11	0,0120
06	0,0064
<b>gesamt</b>	<b>0,0184</b>

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 4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.869,55 5.869,55	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	15,22 15,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.884,77</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.138,31 587,08 200,08 16,26 40,67 64,47 170,26 59,49	1.307 706 207 17 42 68 205 62	1.033 689 202 17 41 67 3 14	1.307 696 204 18 42 68 213 66	1.316 692 203 18 42 69 223 69	1.320 682 201 18 42 70 235 72
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	213,20 0,00 84,80 296,39 259,61 84,80 180,26 69,72	307 93 16 0 306 110 0 0	547 0 0 0 306 110 100 31	297 0 21 103 309 112 0 0	299 0 22 105 312 114 0 0	303 0 24 106 317 116 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,00	6.300	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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.330,96</b>	<b>7.938</b>	<b>7.404</b>	<b>7.428</b>	<b>7.439</b>	<b>7.447</b>	<b>7.431</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.553,81</b>	<b>-2.138</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.631</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.553,81</b>	<b>-2.138</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.631</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.553,81</b>	<b>-2.138</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.631</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.313,35</b>	<b>-2.388</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.729</b>	<b>-1.739</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.722</b>

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	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.869,55</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270,79</b>	<b>7.780</b>	<b>7.256</b>	<b>7.273</b>	<b>7.274</b>	<b>7.270</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,76</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.474</b>	<b>-1.470</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>0,5400</b>

#### 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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V13 Natur- und Landschaftspflege

Tprod/ProdGru:

V13555 Land- und Forstwirtschaft

KSt/Prod:

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
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	9.981,00	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.981,00</b>	<b>9.981</b>	<b>9.981</b>	<b>9.981</b>	<b>9.981</b>	<b>9.981</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.301,54	10.356	11.005	11.110	11.036	10.875
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	2.715,23	0	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.250,82	8.059	8.555	8.636	8.578	8.452
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	819,90	645	689	696	692	682
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.946,05	1.652	1.761	1.778	1.766	1.741
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,98	35.186	28.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	33.251,98	35.186	28.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	367.954	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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2,90	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.546,42</b>	<b>413.496</b>	<b>405.995</b>	<b>408.100</b>	<b>408.026</b>	<b>407.865</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.565,42</b>	<b>-403.515</b>	<b>-396.014</b>	<b>-398.119</b>	<b>-398.045</b>	<b>-397.884</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.565,42</b>	<b>-403.515</b>	<b>-396.014</b>	<b>-398.119</b>	<b>-398.045</b>	<b>-397.884</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.565,42</b>	<b>-403.515</b>	<b>-396.014</b>	<b>-398.119</b>	<b>-398.045</b>	<b>-397.884</b>
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)**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	
	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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-505.014,66</b>	<b>-519.063</b>	<b>-506.688</b>	<b>-508.923</b>	<b>-508.097</b>	<b>-506.831</b>	<b>-504.582</b>

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	2018 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.785,86</b>	<b>45.542</b>	<b>39.005</b>	<b>41.110</b>	<b>41.036</b>	<b>40.875</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.785,86</b>	<b>-45.542</b>	<b>-39.005</b>	<b>-41.110</b>	<b>-41.036</b>	<b>-40.875</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

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	<b>23.791,72</b>	<b>46.899</b>	<b>31.867</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>
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	<b>350.556,49</b>	<b>367.934</b>	<b>382.043</b>	<b>267.794</b>	<b>264.159</b>	<b>263.136</b>	<b>259.121</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-326.764,77</b>	<b>-321.035</b>	<b>-350.176</b>	<b>-244.927</b>	<b>-241.292</b>	<b>-240.269</b>	<b>-236.254</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-326.764,77</b>	<b>-321.035</b>	<b>-350.176</b>	<b>-244.927</b>	<b>-241.292</b>	<b>-240.269</b>	<b>-236.254</b>

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

Doppelhaushalt Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,40	26.580	9.700	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,82	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	-165,01	2	2	2	2	2
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.024,52</b>	<b>37.582</b>	<b>23.202</b>	<b>14.202</b>	<b>14.202</b>	<b>14.202</b>
10.	Personalauszahlungen	206.420,78	199.355	173.806	173.587	172.479	170.044
11.	Versorgungsauszahlungen	33.607,80	34.081	21.868	21.890	22.062	22.362
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.801,70	67.918	122.203	27.273	23.833	23.833
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	16.521,80	16.309	15.288	15.267	15.267	15.267
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.352,08</b>	<b>317.663</b>	<b>333.165</b>	<b>238.017</b>	<b>233.641</b>	<b>231.506</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.327,56</b>	<b>-280.081</b>	<b>-309.963</b>	<b>-223.815</b>	<b>-219.439</b>	<b>-217.304</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Gewerbegebäuden. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

#### **operative Ziele**

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmen

#### **politisches Gremium**

Stadtentwicklungsausschuss

#### **Verantwortliche/r**

Herr Josef Laqua, Tel.: 505-160

#### **Zielgruppe**

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

#### **Stellenplaninformationen**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
14	0,2200
<b>gesamt</b>	<b>0,2200</b>

#### **Erläuterung**

Zu Konto 527920:  
Ko-Finanzierung der Stadt Bad Münstereifel an den LAG-Verwaltungskosten (Lokale LEADER-Arbeitsgruppe Eifel).

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V15 Wirtschaft und Tourismus

Tprod/ProdGru:

V15571 Wirtschaftförderung

KSt/Prod:

V155711 Wirtschaftförderung

|

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	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,40	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.769,05</b>	<b>24.292</b>	<b>25.816</b>	<b>25.989</b>	<b>23.865</b>	<b>23.596</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.724,65</b>	<b>-24.292</b>	<b>-25.816</b>	<b>-25.989</b>	<b>-23.865</b>	<b>-23.596</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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 Bertrag 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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81,17</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Versorgem.	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.empf äng.	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V15 Wirtschaft und Tourismus

Tprod/ProdGru:

V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

KSt/Prod:

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	2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,31	0	500	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,31</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.595,35</b>	<b>10.538</b>	<b>83.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.506,04</b>	<b>-10.538</b>	<b>-82.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

**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 Wochenmarktplätze
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

#### **Verantwortliche/r**

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

#### **Zielgruppe**

Bevölkerung, Marktbeschicker

#### **Stellenplaninformationen**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 12	0,0100
A 11	0,0100
06	0,0250
<b>gesamt</b>	<b>0,0450</b>

#### **Erläuterung**

Zu Konto 432111 :

Durch die Einführung des zusätzlichen Wochenmarkttages (Dienstags) kann der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 527914:

Durch die Einrührung des zusätzlichen Wochenmarkttages 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 4 321 11 Marktstandsgebühren	7.549,81 7.549,81	9.000 9.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 09 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	36,79 36,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.586,60</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	9.423,91 1.419,03 5.671,74 466,17 1.155,91 155,73 411,54 143,79	3.032 830 944 150 430 137 415 126	1.774 394 786 138 398 38 4 16	2.096 398 795 140 403 39 245 76	2.104 396 791 140 401 40 257 79	2.102 391 781 139 396 41 271 83
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	515,33 0,00 204,97 716,41 627,51 204,97 435,71	221 189 32 0 319 123 0	389 0 0 0 175 63 115	99 0 24 118 177 64 0	97 0 26 121 179 65 0	99 0 27 122 182 66 0

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V15 Wirtschaft und Tourismus

Tprod/ProdGru:

V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

KSt/Prod:

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 5 279 14 Sachkosten Märkte	958,51 958,51	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	505,33 0,00 505,33	94 46 48	94 46 48	94 46 48	94 46 48	94 46 48	94 46 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 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten 5 811 02 I.V. Bauhof 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 5 811 09 I.V. Versicherung	1.951,03 240,52 177,29 367,65 236,18 929,39 0,00	2.196 275 151 430 225 1.005 110	1.637 78 80 381 70 979 49	1.618 79 51 380 70 989 49	1.604 79 47 377 70 982 49	1.573 78 31 374 70 971 49	1.542 76 29 364 70 954 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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.306,42</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10.	Personalauszahlungen	8.387,73	2.491	1.754	1.775	1.768	1.748
11.	Versorgungsauszahlungen	832,48	442	238	241	244	248
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	94	94	94	94	94
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.178,72</b>	<b>4.027</b>	<b>3.586</b>	<b>3.610</b>	<b>3.606</b>	<b>3.590</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.872,30</b>	<b>4.973</b>	<b>7.414</b>	<b>7.390</b>	<b>7.394</b>	<b>7.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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:

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
<b>gesamt</b>	<b>0,5600</b>

**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 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.127,00 1.127,00	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127	1.127 1.127
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsentgelte 4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	549,80 549,80 0,00	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	43,28 3,29 39,99	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1	1 0 1
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.720,08</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	18.449,18 126,82 14.931,76 861,40 2.465,64 13,93 36,78 12,85	18.457 127 14.218 1.137 2.915 12 37 11	17.946 124 13.857 1.109 2.841 12 1 2	18.165 126 13.988 1.120 2.868 13 38 12	18.047 126 13.893 1.113 2.849 14 40 12	17.789 125 13.689 1.097 2.808 15 42 13	17.341 123 13.381 1.073 2.745 16 2 1
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	46,05 0,00 18,32 64,03 56,08 18,32 38,94 15,06	55 17 3 0 55 20 0 0	99 0 0 0 55 20 18 6	55 0 4 18 56 21 0 0	56 0 4 19 57 22 0 0	58 0 4 19 58 23 0 0	112 0 1 0 60 24 21 8
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	8.081,92 0,00	9.758 500	9.358 0	9.358 0	7.918 0	7.918 0	7.918 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

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.735,34</b>	<b>29.425</b>	<b>28.558</b>	<b>28.733</b>	<b>27.176</b>	<b>26.920</b>	<b>26.526</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.015,26</b>	<b>-27.697</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.005</b>	<b>-25.448</b>	<b>-25.192</b>	<b>-24.798</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.015,26</b>	<b>-27.697</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.005</b>	<b>-25.448</b>	<b>-25.192</b>	<b>-24.798</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.015,26</b>	<b>-27.697</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.005</b>	<b>-25.448</b>	<b>-25.192</b>	<b>-24.798</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.433,64</b>	<b>-28.051</b>	<b>-30.512</b>	<b>-30.314</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.250</b>	<b>-27.793</b>

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V15 Wirtschaft und Tourismus**  
**V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**V155733 Öffentliche Toilettenanlagen**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,40	600	600	600	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen	39,99	1	1	1	1	1	1
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,39</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.200,27</b>	<b>28.750</b>	<b>27.384</b>	<b>27.558</b>	<b>26.000</b>	<b>25.741</b>	<b>25.348</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.685,88</b>	<b>-28.149</b>	<b>-26.783</b>	<b>-26.957</b>	<b>-25.399</b>	<b>-25.140</b>	<b>-24.747</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

**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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
A 12	0,3280
A 9	0,9000
05	1,7500
03	0,2500
<b>gesamt</b>	<b>3,2280</b>

<b>ProdGr/Stadt:</b>	<b>1 Stadt Bad Münstereifel</b>
<b>Prod/ProdBer:</b>	<b>V15 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Tprod/ProdGru:</b>	<b>V15575 Tourismus</b>
<b>KSt/Prod:</b>	<b>V155751 Tourismus</b>

### **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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V15 Wirtschaft und Tourismus

Tprod/ProdGru:

V15575 Tourismus

KSt/Prod:

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
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastrasse	3.503,10	25.580	0	0	0	0
	4 148 05 Spenden Hinweisschild Autobahn	0,00	0	8.500	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	8.197,00	8.190	7.538	7.538	7.538	7.538
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,28	1	1	1	1	1
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.401,28	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	<b>13.101,38</b>	<b>35.171</b>	<b>17.439</b>	<b>8.939</b>	<b>8.939</b>	<b>8.939</b>
11.	- Personalaufwendungen	176.619,45	175.663	134.688	156.415	156.624	155.936
	5 011 00 Bezüge Beamte	54.043,01	55.238	38.154	38.513	38.252	37.690
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	73.502,85	73.337	71.475	72.147	71.657	70.604
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.392,99	5.867	5.718	5.772	5.733	5.649
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.596,56	15.034	14.653	14.791	14.691	14.476
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.934,67	5.294	3.387	3.421	3.456	3.491
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.673,14	16.036	244	16.640	17.457	18.370
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.476,23	4.857	1.057	5.131	5.378	5.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.625,81	23.994	31.250	11.638	11.454	11.623
	4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr.	0,00	7.306	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	7.806,36	1.246	0	1.606	1.758	1.837
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	27.284,26	0	0	8.016	8.212	8.253
	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.empf äng.	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:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V15 Wirtschaft und Tourismus

Tprod/ProdGru:

V15575 Tourismus

KSt/Prod:

V155751 Tourismus

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	5 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.371,24	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
	5 423 03	Leasing Telefonanlage	3.032,52	1.500	500	500	500	500
	5 431 01	Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	45	45	45	45
	5 431 02	Fernsprechgebühren	2.073,79	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
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>241.080,23</b>	<b>274.967</b>	<b>213.682</b>	<b>205.797</b>	<b>205.822</b>	<b>205.303</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-227.978,85</b>	<b>-239.796</b>	<b>-196.243</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.883</b>	<b>-196.364</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-227.978,85</b>	<b>-239.796</b>	<b>-196.243</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.883</b>	<b>-196.364</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-227.978,85</b>	<b>-239.796</b>	<b>-196.243</b>	<b>-196.858</b>	<b>-196.883</b>	<b>-196.364</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.029,99	35.005	28.526	26.440	26.095	24.841
	5 811 00	I.V. Organisationsmanagement	10.345,72	7.577	5.616	5.645	5.633	5.591
	5 811 01	I.V. Bewirtschaftungskosten	6.880,80	5.859	5.729	3.627	3.336	2.240
	5 811 02	I.V. Bauhof	2.043,34	2.450	2.175	2.170	2.156	2.129
	5 811 07	I.V. Dienstleistung TUIV	8.674,60	8.270	5.050	4.989	5.003	4.997
	5 811 08	I.V. Personalkosten Bauhof	6.085,53	6.582	6.413	6.473	6.429	6.356
	5 811 09	I.V. Versicherung	0,00	4.267	3.543	3.536	3.538	3.528
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-262.008,84</b>	<b>-274.801</b>	<b>-224.769</b>	<b>-223.298</b>	<b>-222.978</b>	<b>-221.205</b>
								<b>-217.542</b>

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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V15 Wirtschaft und Tourismus**  
**V15575 Tourismus**  
**V155751 Tourismus**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.580	8.500	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	1	1	1
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.981</b>	<b>9.901</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
10.	Personalauszahlungen	157.851,92	154.770	133.387	134.644	133.789	131.910
11.	Versorgungsauszahlungen	31.704,86	32.546	21.058	21.260	21.424	21.713
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,27	42.445	16.615	6.615	6.615	6.615
15.	Sonstige Auszahlungen	15.271,80	16.093	15.093	15.093	15.093	15.093
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.229,85</b>	<b>245.854</b>	<b>186.153</b>	<b>177.612</b>	<b>176.921</b>	<b>175.331</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.229,85</b>	<b>-218.873</b>	<b>-176.252</b>	<b>-176.211</b>	<b>-175.520</b>	<b>-173.930</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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	<b>0,0080</b>

#### 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
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.302,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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
12.	- Versorgungsaufwendungen 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng. 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 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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung	16,49 0,00	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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige Einzahlungen	-205,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10.	Personalauszahlungen	1.181,83	1.190	558	564	562	556
11.	Versorgungsauszahlungen	622,01	640	308	312	315	320
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,00	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	72	72	72	72	72
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.378,84</b>	<b>4.202</b>	<b>6.938</b>	<b>3.248</b>	<b>3.249</b>	<b>3.248</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.308,84</b>	<b>-3.202</b>	<b>-5.738</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.048</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
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	<b>19.431.703,55</b>	<b>20.081.500</b>	<b>20.839.856</b>	<b>21.487.977</b>	<b>22.718.977</b>	<b>23.395.315</b>	<b>24.069.520</b>
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	<b>12.125.071,33</b>	<b>11.466.944</b>	<b>11.432.400</b>	<b>11.852.707</b>	<b>12.268.694</b>	<b>12.719.344</b>	<b>13.108.932</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.306.632,22</b>	<b>8.614.556</b>	<b>9.407.456</b>	<b>9.635.270</b>	<b>10.450.283</b>	<b>10.675.971</b>	<b>10.960.588</b>
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)	<b>-505.248,18</b>	<b>-328.371</b>	<b>-83.196</b>	<b>-268.676</b>	<b>-313.151</b>	<b>-356.774</b>	<b>-409.344</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.801.384,04</b>	<b>8.286.185</b>	<b>9.324.260</b>	<b>9.366.594</b>	<b>10.137.132</b>	<b>10.319.197</b>	<b>10.551.244</b>

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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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
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.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	677.368,90	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	627.000
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.791.134,89</b>	<b>20.716.500</b>	<b>21.616.856</b>	<b>22.144.977</b>	<b>23.375.977</b>	<b>24.052.315</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,51	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
14.	Transferauszahlungen	11.086.764,67	11.406.944	11.382.400	11.802.707	12.218.694	12.669.344
15.	Sonstige Auszahlungen	56.742,99	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.303.599,60</b>	<b>12.420.315</b>	<b>12.292.596</b>	<b>12.778.383</b>	<b>13.238.845</b>	<b>13.733.118</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.487.535,29</b>	<b>8.296.185</b>	<b>9.324.260</b>	<b>9.366.594</b>	<b>10.137.132</b>	<b>10.319.197</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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

ProdGr/Stadt:  
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel  
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	92,76	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.638.670,05</b>	<b>1.635.656</b>	<b>1.797.654</b>	<b>1.871.358</b>	<b>1.946.399</b>	<b>2.024.450</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	154.000	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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.638.670,05</b>	<b>1.635.656</b>	<b>1.643.654</b>	<b>1.871.358</b>	<b>1.946.399</b>	<b>2.024.450</b>

**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

<b>ProdGr/Stadt:</b>	<b>1 Stadt Bad Münstereifel</b>
<b>Prod/ProdBer:</b>	<b>V16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Tprod/ProdGru:</b>	<b>V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>KSt/Prod:</b>	<b>V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

### **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:

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
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**

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.795.757,18</b>	<b>19.488.500</b>	<b>20.246.856</b>	<b>20.894.977</b>	<b>22.125.977</b>	<b>22.802.315</b>	<b>23.476.520</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.304.371,98</b>	<b>11.241.444</b>	<b>11.226.900</b>	<b>11.647.207</b>	<b>12.063.194</b>	<b>12.513.844</b>	<b>12.903.432</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.491.385,20</b>	<b>8.247.056</b>	<b>9.019.956</b>	<b>9.247.770</b>	<b>10.062.783</b>	<b>10.288.471</b>	<b>10.573.088</b>
<b>19.</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>73.619,66</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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**

<b>Doppelhaushalt Teilfinanzplan A</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2012 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.468.299,06	16.592.061	16.650.888	17.378.868	18.449.287	19.289.052
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.716,00	2.890.139	3.561.668	3.481.809	3.642.390	3.478.963
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.046.346,59</b>	<b>19.516.500</b>	<b>20.246.856</b>	<b>20.894.977</b>	<b>22.125.977</b>	<b>22.802.315</b>
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	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
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.884.132,67</b>	<b>11.241.444</b>	<b>11.226.900</b>	<b>11.647.207</b>	<b>12.063.194</b>	<b>12.513.844</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.162.213,92</b>	<b>8.275.056</b>	<b>9.019.956</b>	<b>9.247.770</b>	<b>10.062.783</b>	<b>10.288.471</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.577,29	1.635.656	1.797.654	1.871.358	1.946.399	2.024.450
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92,76	0	0	0	0	0
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.638.670,05</b>	<b>1.635.656</b>	<b>1.797.654</b>	<b>1.871.358</b>	<b>1.946.399</b>	<b>2.024.450</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.638.670,05</b>	<b>1.635.656</b>	<b>1.797.654</b>	<b>1.871.358</b>	<b>1.946.399</b>	<b>2.024.450</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						

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 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
<b>Maßnahme I6111001 IVP</b>									
+ 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>959.699,29</b>	<b>1.024.580</b>	<b>1.193.033</b>	<b>1.241.947</b>	<b>1.291.749</b>	<b>1.343.549</b>	<b>1.397.425</b>	<b>1.953.079</b>	<b>3.546.898</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>959.699,29</b>	<b>1.024.580</b>	<b>1.193.033</b>	<b>1.241.947</b>	<b>1.291.749</b>	<b>1.343.549</b>	<b>1.397.425</b>	<b>1.953.079</b>	<b>3.546.898</b>
<b>Maßnahme I6111002 Bildungspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.693,00	561.026	556.531	579.349	602.581	626.744	651.877	1.122.175	2.211.669
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>628.693,00</b>	<b>561.026</b>	<b>556.531</b>	<b>579.349</b>	<b>602.581</b>	<b>626.744</b>	<b>651.877</b>	<b>1.122.175</b>	<b>2.211.669</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>628.693,00</b>	<b>561.026</b>	<b>556.531</b>	<b>579.349</b>	<b>602.581</b>	<b>626.744</b>	<b>651.877</b>	<b>1.122.175</b>	<b>2.211.669</b>
<b>Maßnahme I6111003 Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.185,00	50.050	48.090	50.062	52.069	54.157	56.329	100.235	204.434
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.185,00</b>	<b>50.050</b>	<b>48.090</b>	<b>50.062</b>	<b>52.069</b>	<b>54.157</b>	<b>56.329</b>	<b>100.235</b>	<b>204.434</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.185,00</b>	<b>50.050</b>	<b>48.090</b>	<b>50.062</b>	<b>52.069</b>	<b>54.157</b>	<b>56.329</b>	<b>100.235</b>	<b>204.434</b>

<b>ProdGr/Stadt:</b>	<b>1 Stadt Bad Münstereifel</b>
<b>Prod/ProdBer:</b>	<b>V16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Tprod/ProdGru:</b>	<b>V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>KSt/Prod:</b>	<b>V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **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 Einnahmerealisierung durch Konzessionsverträge

### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

### **Verantwortliche/r**

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

### **Zielgruppe**

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Bürger / -innen

### **Erläuterung**

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Produkte Gesundheitsdienste (V074111), Elektrizitätsversorgung (V115311) und Gasversorgung (V115321) dem Produkt Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (V166121) zugeordnet.

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 Forstbetriebe aus der Verpachtung von Windkraftanlagen (150.000 €).

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Tprod/ProdGru:

V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KSt/Prod:

V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Doppelhaushalt Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Planung 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	635.946,37 635.946,37	593.000 593.000	593.000 593.000	593.000 593.000	593.000 593.000	593.000 593.000	593.000 593.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.946,37</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>
15.	- Transferaufwendungen 5 391 01 Krankenhausfinanzierung	202.632,00 202.632,00	205.500 205.500	205.500 205.500	205.500 205.500	205.500 205.500	205.500 205.500	205.500 205.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 429 14 Externe Beraterleistung 5 472 08 Wertveränderung Swap	618.067,35 56.884,01 561.183,34	20.000 20.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.699,35</b>	<b>225.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.752,98</b>	<b>367.500</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>
19.	+ Finanzerträge 4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen 4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk 4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb 4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	388.854,50 12.854,50 306.000,00 70.000,00 0,00	607.000 1.000 306.000 300.000 0	777.000 1.000 306.000 70.000 400.000	657.000 1.000 306.000 70.000 280.000	657.000 1.000 306.000 70.000 280.000	657.000 1.000 306.000 70.000 280.000	627.000 1.000 306.000 70.000 250.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 516 00 Zinsaufw. sonst. öff. Sonderrechnungen 5 516 01 Zinsen Kassenkredite 5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	935.262,92 0,00 187.142,05 748.120,87	953.371 0 250.000 703.371	860.196 0 200.000 660.196	925.676 0 280.000 645.676	970.151 0 340.000 630.151	1.013.774 0 400.000 613.774	1.036.344 0 440.000 596.344
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-546.408,42</b>	<b>-346.371</b>	<b>-83.196</b>	<b>-268.676</b>	<b>-313.151</b>	<b>-356.774</b>	<b>-409.344</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-731.161,40</b>	<b>21.129</b>	<b>304.304</b>	<b>118.824</b>	<b>74.349</b>	<b>30.726</b>	<b>-21.844</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-731.161,40</b>	<b>21.129</b>	<b>304.304</b>	<b>118.824</b>	<b>74.349</b>	<b>30.726</b>	<b>-21.844</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-731.161,40</b>	<b>21.129</b>	<b>304.304</b>	<b>118.824</b>	<b>74.349</b>	<b>30.726</b>	<b>-21.844</b>

**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
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	674.033,21	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	627.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.788,30</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.220.000</b>
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,51	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
14.	Transferauszahlungen	202.632,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15.	Sonstige Auszahlungen	56.742,99	20.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.466,93</b>	<b>1.178.871</b>	<b>1.065.696</b>	<b>1.131.176</b>	<b>1.175.651</b>	<b>1.219.274</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.678,63</b>	<b>21.129</b>	<b>304.304</b>	<b>118.824</b>	<b>74.349</b>	<b>30.726</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Maßnahme I6121005 Beteiligung ENE</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>

## Anhänge