

Stadt Bad Münstereifel



**Haushalt 2016
mit
gesetzlichen Anlagen
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2025**

Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



| | | Seite von... bis ... |
|--|---|---------------------------------|
| Deckblatt | | |
| Inhaltsverzeichnis | | 1 |
| Haushaltssatzung | | 2 - 4 |
| Statistische Angaben | | 5 - 9 |
| Haushaltsvorbericht | | |
| 1. | Allgemeines | 10 - 12 |
| 2. | Eckdaten Ergebnisplan | 13 |
| 3. | Erträge | 14 - 30 |
| 4. | Aufwendungen | 31 - 45 |
| 5. | Ergebnis | 46 - 50 |
| 6. | Finanzplan | 51 - 55 |
| 7. | Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden | 56 - 61 |
| 8. | Sonstige allgemeine Entwicklungen | 62 - 71 |
| 9. | Ergänzende Erläuterungen | 72 - 84 |
| 10. | Haushaltssicherungskonzept | 84 - 89 |
| | Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept | 90 - 96 |
| | Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung | 97 - 104 |
| | Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen | 105 - 124 |
| Produktrahmen | | 125 - 129 |
| Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung) | | 130 - 142 |
| Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung) | | 143 - 157 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | | 158 - 434 |
| Gesamtergebnispläne 2020 – 2025 auf Produktbereichsebene | | 435 - 450 |
| Bilanz des Jahres 2014 | | 451 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 | | 452 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | | 453 |
| Zuwendungen an die Fraktionen | | 454 - 455 |
| Stellenplan und Stellenübersicht | | 456 - 465 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen | | 466 - 472 |



Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Münstereifel voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|--|--------------|
| im Ergebnisplan mit | 2016 |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 34.211.237 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.791.224 € |
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.370.493 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.062.634 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.649.913 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.219.712 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.760.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 443.619 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 4.760.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.579.987 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 28.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zu vorgenannter Höhe aufzunehmen.



Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 480 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Um unterjährig bei der Personalbewirtschaftung flexibel reagieren zu können, können vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Es werden folgende allgemeine Deckungsvermerke ausgebracht:

- Mehrerträge/-einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen der Schadensbeseitigung in Anspruch genommen.
- Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und Erstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestandes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Produktübergreifend sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

- Arbeitskleidung (Konto 541200)
- Aus- und Fortbildung (Konto 541201)
- Reise- und Fahrtkosten (Konto 541202)
- Bücher und Zeitschriften (Konto 543101)
- Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 542902)
- Wartungskosten (Konto 521512)
- Umlage KDVZ (Konto 531300)

Innerhalb einer Schule sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig (Budget):

- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Konto 525500)
- Mieten Fotokopiergeräte (Konto 542200)



Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

- Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei (Konto 528106)
- Sächliche Verwaltungsausgaben (Konto 543100)
- Fernmeldegebühren (Konto 543102)
- Leasing Telefonanlage (Konto 542303)
- Sachkosten Archiv (Konto 543117)

Alle Schulen sind untereinander mit folgenden Sachkonten deckungsfähig:

- Schülerunfallversicherung (Konto 544102)
- Lernmittel nach dem LFG (Konto 527100)

§ 10

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.



Allgemeine Erläuterung

Die nachfolgenden statistischen Angaben berücksichtigen das zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vorliegende statistische Datenmaterial. Darunter ist z. B. zu verstehen, dass sich die statistischen Daten am maßgeblichen Referenzzeitraum für die Haushaltsplanung orientieren. Teilweise werden daher offizielle statistische Daten wiedergegeben, die auf dem 31.12. des Vorjahres bzw. dem 31.12. des Vorvorjahres basieren.

1. Strukturelle Angaben

1.1 Gemeindefläche:

Fläche des Stadtgebietes Bad Münstereifel (Angaben in m²)

| Nutzungsart | 31.12.2015 |
|--|--------------------|
| Wohnbaufläche | 5.406.643 |
| Industrie und Gewerbefläche | 805.435 |
| Halde | 1.599 |
| Bergbaubetrieb | 0 |
| Tagebau Grube Steinbruch | 97.992 |
| Fläche Gemischter Nutzung | 1.124.498 |
| Fläche Besonderer Funktionaler Prägung | 403.865 |
| Sport Freizeit und Erholungsfläche | 1.485.358 |
| Friedhof | 96.854 |
| Strassenverkehr | 3.345.724 |
| Weg | 5.837.328 |
| Platz | 161.017 |
| Bahnverkehr | 75.557 |
| Flugverkehr | 0 |
| Schiffsverkehr | 0 |
| Landwirtschaft | 53.721.880 |
| Wald | 76.169.747 |
| Gehölz | 1.188.353 |
| Heide | 19.187 |
| Moor | 1.629 |
| Sumpf | 65.726 |
| Unland Vegetationslose Fläche | 165.624 |
| Fliessgewässer | 491.993 |
| Hafenbecken | 0 |
| Stehendes Gewässer | 165.264 |
| Meer | 0 |
| Gesamtfläche | 150.831.273 |

1.2 Einwohner:

Für den Finanzausgleich vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2015 **17.970**

Einwohnerzahl zum 31.12.2015 einschließlich Zweitwohnsitz: 18.650 (100,00 %)
Davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 1.139 (6,11 %)



Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

| | |
|--|-------------------|
| Einwohnerzahl zum 31.12.2015 einschließlich Zweitwohnsitz: | 18.650 (100,00 %) |
| Davon sind männliche Einwohner | 9.264 (49,67 %) |
| weibliche Einwohner | 9.386 (50,33 %) |
| Aufteilung nach Konfessionen: römisch-katholisch | |
| | 11.628 (62,35 %) |
| evangelisch | 2.479 (13,29 %) |
| Sonstige Konfessionen | 4.543 (24,36 %) |

2. Betriebsstruktur der gewerblichen Wirtschaft

2.1 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2015):

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Produzierendes Gewerbe: | 37 Betriebe | Dienstleistung: | 700 Betriebe |
| Handwerk: | 310 Betriebe | Gaststätten: | 66 Betriebe |
| Handel: | 499 Betriebe | | |

2.2 Unterkünfte:

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anzahl der Betten insgesamt: | 1.298 |
| Anzahl der Betriebe insgesamt: | 81 |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| 02Kurahäuser, Kurheime | 071 Betten | 08 Privatzimmer | 009 Betten |
| 19 Hotels | 451 Betten | 94 Ferienwohnungen | 322 Betten |
| 05 Pensionen | 054 Betten | 01 Jugendherberge | 164 Betten |
| 03 Schulungsheime | 293 Betten | | |

3. Schulwesen

(Stand: 31.12.2015)

3.1 Grundschulen:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Grundschule Arloff | 170 Schüler |
| Grundschule Bad Münstereifel | 210 Schüler |
| Grundschule Houverath | 76 Schüler |
| Grundschule Mutscheid | 103 Schüler |

3.2 Hauptschule Bad Münstereifel: 175 Schüler

3.3 Realschule Bad Münstereifel: 565 Schüler

3.4 St. Michael-Gymnasium: 785 Schüler

3.5 Schulen anderer Schulträger:

Fachhochschule für Rechtspflege
Erzbischöfliches St. Angela-Gymnasium
Apostolische Schule Legionäre Christi



4. Kulturelle Einrichtungen

(Stand: 31.12.2015)

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 01 Stadtbücherei | 01 Heimatmuseum | 14 Gesangsvereine |
| 01 Kreis-Volkshochschule | 01 Apothekenmuseum | 04 Theatervereine |
| 01 Römische Kalkbrennerei | 32 Sportvereine | 14 Karnevalsvereine |
| 01 Historisches Archiv | 11 Heimatvereine | 66 Sonstige Vereine |
| 09 Dorfgemeinschaftshäuser | 14 Musikvereine | 06 Junggesellenvereine |
| 01 Kulturhaus Theater 1 | 01 Naturschutzausstellung | 01 Handwebmuseum |
| 01 Puppen- u. Spielzeugmuseum | | |

Rund 1,6 km Stadtumwehrung mit 4 Toren und 18 Türmen und 2 Wasserporten.

Städtepartnerschaften bestehen mit der englischen Stadt Ashford/Kent seit 1964 und mit der französischen Stadt Fougères/Bretagne seit 1967.

5. Soziale Angelegenheiten

(Stand: 31.12.2015)

5.1 Städtische Kindergärten:

Die Trägerschaft der städtischen Kindergärten ist seit dem 01.08.2010 auf das DRK übertragen worden. Die Stadt ist jedoch Eigentümerin der Gebäude und daher auch für die Instandhaltung an Dach und Fach zuständig. Insofern handelt es sich um städtische Infrastruktur, die in den statistischen Angaben aufgeführt wird.

5.2 Sonstige:

8 Kindergärten in Trägerschaft des DRK
2 kirchliche Kindergärten
1 integrative Gruppe und eine Tagesstättengruppe des Kinderschutzbundes

5.3 Spielplätze:

29 Kinderspielplätze

6. Gesundheitspflege

(Stand: 31.12.2015)

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 09 Sportplätze | 06 Sporthallen | 05 Tennisplätze |
| 01 Bolzplatz | 06 Sportlerheime | 01 Freizeitbad |
| 04 Gymnastikhallen | | |



Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben

7. Bauwesen

(Stand: 31.12.2015)

| | |
|---|--------------|
| 1. Straßen und Wege in der Baulast der Stadt Bad Münstereifel | |
| a) innerörtliche Straßen | 63,500 km |
| b) außerörtliche Straßen | 59,489 km |
| c) Wirtschaftswege | 1.100,000 km |
| 2. Kreisstraßen | 34,349 km |
| 3. Landstraßen | 52,608 km |
| 4. Bundesstraßen | 12,127 km |

8. Öffentliche Einrichtungen

8.1 Feuerwehr:

(Stand: 31.12.2015)

14 Löschgruppen sowie 354 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (aktive Mitglieder, einschließlich Jugendfeuerwehr)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Einsatzleitwagen ELW | 2 Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25 |
| 4 Löschfahrzeuge LF 8/6 bzw. LF 10/6 | 1 Tanklöschfahrzeuge TLF 8/18 |
| 1 Löschfahrzeug LF 20 Kats | 2 Gerätewagen GW |
| 2 Löschgruppenfahrzeuge HLF 20 | 2 Rüstwagen RW 1 |
| 4 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W | |
| 3 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF | |
| 3 Mannschaftstransportfahrzeuge | |
| 1 Vorausgerätewagen VGW | |
| 1 DLA CK Drehleiter | |

8.2 Friedhöfe:

(Stand: 31.12.2015)

15 Zivilfriedhöfe 02 Ehrenfriedhöfe 02 Jüdische Friedhöfe 01 Friedwald

8.3 Stadtentwässerung:

(Stand: 31.12.2015)

3 Kläranlagen (zuzüglich 2 Kläranlagen in Regie des Erftverbandes)
223 km vorhandenes Kanalnetz
7 Pumpstationen
16 Rüb- und Staukanäle

Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Statistische Angaben



9. Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Bad Münstereifel

9.1 Wasserwerk –Versorgungseinrichtung-: (Stand: 31.12.2015)

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Länge Rohrnetz: | 236 ohne Hausanschlussleitung |
| Anzahl Hochbehälter: | 9 |
| Anzahl Pumpstationen: | 5 |
| Anzahl Hausanschlüsse: | 6595 |

9.2 Kurbetrieb: (Stand: 31.12.2015)

- Kurverwaltung mit Präsentationsraum
- Kuranlagen: a) Kurpark Schleid mit Wassertret- und Armbadeanlage
b) Kuranlage entlang der Stadtumweh rung
c) Kuranlage Wallgraben mit Wassertret- und Armbadeanlage

9.3 Eigenbetrieb Forst – Forstbetriebsfläche -: rund 3.647 ha (Stand: 31.12.2015)

9.4 Erholungswaldeinrichtungen (Stand: 31.12.2015)

35 Parkplätze für insgesamt über 1.000 PKW und 20 Busse
30 Rastplätze (im Wald) für insgesamt 240 Personen

| | |
|---------------------------------|------------|
| Wander- und Rundwanderwege | ca. 410 km |
| Davon markiertes Wanderwegenetz | ca. 200 km |
| Reitwege | ca. 30 km |
| Mountainbike-Wege | ca. 100 km |
| Nordic-Walking Strecken | ca. 300 km |

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 29 Schutzhütten | 05 Waldkinderspielplätze | 01 Damwildgarten |
| 01 Forstlehrpfad | 01 geologischer Lehrpfad | 04 Fischeiche |

Vorbericht**1. Allgemeines****1.1 Rechtsgrundlage**

Nach § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GemHVO), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 432), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Der Vorbericht als Haushaltsbegleitbericht soll die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sowie die wichtigen sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltsplans und die darin veranschlagten Maßnahmen erläutern. Die Gestaltung dieses Berichtes ist der Gemeinde freigestellt.

Mit der Änderung des § 76 GO ist der zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs vorgesehene Zeitraum auf 10 Jahre ausgeweitet worden. Das Haushaltsbuch untergliedert sich daher systembedingt in zwei Teile, nämlich die Haushaltsplanung nach der bisherigen Systematik (Jahre 2014 bis 2019) und die auf Produktbereichsebene fortgeschriebene Planung für die Jahre 2020 bis 2025. Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 18.12.2013 wurde das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2022 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass bis zum Ausgleichsjahr das HSK fortzuschreiben ist.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016**1.2.1 Gliederung des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss. Die Teilpläne müssen wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene eine produktorientierte Abbildung von Ergebnis- und Finanzdaten enthalten. Für die Orientierung im Haushaltsplan ist die Gliederung des Produktrahmens und der Kontenrahmen von besonderer Bedeutung:

Produktbereiche des NKF-Produktrahmens der Stadt Bad Münstereifel:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- u. Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft u. Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Kontenklassen im NKF-Haushalt:**Bilanz (Bestandskonten):****Aktiva**

- 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- 1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

Ergebnisrechnung:

- 4 Erträge
- 5 Aufwendungen

Abschlusskonten:

- 8 Abschlusskonten

Passiva

- 2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
- 3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

Finanzrechnung:

- 6 Einzahlungen
- 7 Auszahlungen

Kosten- und Leistungsrechnung:

- 9 Kosten- und Leistungsrechnung

Ferner sind dem Haushaltsplan die in § 1 Abs. 2 GemHVO vorgeschriebenen Pläne und Übersichten beigelegt.

Durch die Änderungen zum statistischen Kontenrahmen nach Vorgaben von IT-NRW war es erforderlich, einige Konten anzupassen. Daher werden diese Konten zweimal im Plan aufgeführt (alte Konto-Nr. mit Ergebnis 2014 und Planwert 2015, neue Konto-Nr. mit Planwerten 2016 bis 2019).

Die Verrechnung des Produktbereiches 01 (Innere Verwaltung) ist zum Haushalt 2016 überarbeitet worden. Der Produktbereich wird zukünftig komplett auf die nachgelagerten und nach Außen wirkenden Produkte verteilt. Als Verteilungsschlüssel wurden beispielsweise Stellenanteile oder der Buchungsaufwand in der Finanzbuchhaltung herangezogen.

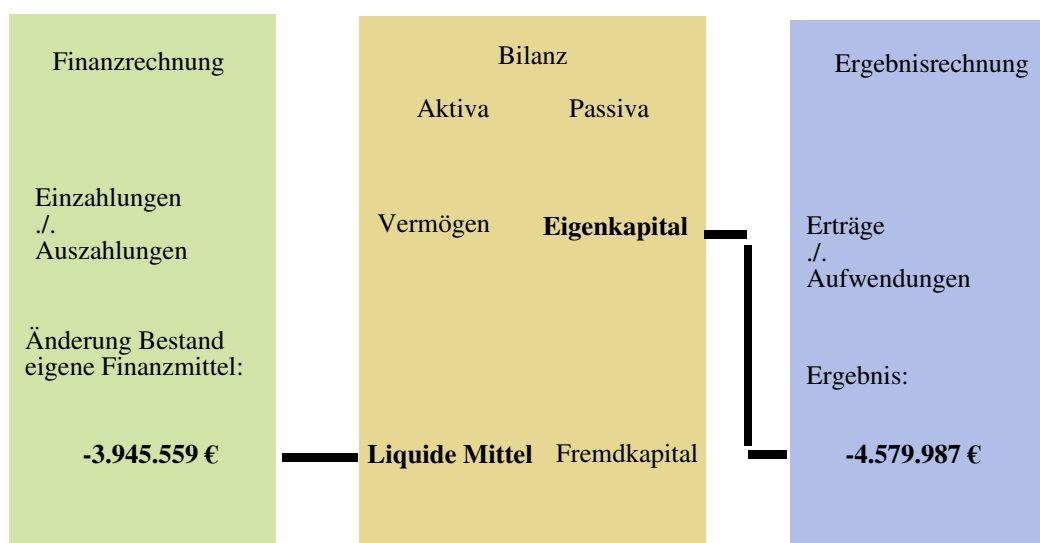
1.2.2 Fortschreibung für den Finanzplanungszeitraum

Die Fortschreibungen für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf den aktuell zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten (Runderlass des Innenministeriums vom 08.07.2015), den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2015 und der endgültigen Festsetzung zum GFG 2016 vom 22.01.2016.



1.3 Auswirkung der SaldenErgebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

| | Erg. 2014 (€) | Plan 2015 (€) | Plan 2016 (€) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 29.188.236 | 27.797.031 | 33.554.237 |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.593.705 | 31.986.175 | 37.937.622 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.405.469 | -4.189.144 | -4.383.385 |
| Finanzerträge | 788.678 | 657.000 | 657.000 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 934.683 | 949.770 | 853.602 |
| Finanzergebnis | -146.005 | -292.770 | -196.602 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -5.551.474 | -4.481.914 | -4.579.987 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -5.551.474 | -4.481.914 | -4.579.987 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungssaldo | 0 | 0 | 0 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer A | 310 % | 310 % | 310 % |
| Grundsteuer B | 490 % | 490 % | 560 % |
| Gewerbesteuer | 465 % | 465 % | 480 % |



3 Erträge

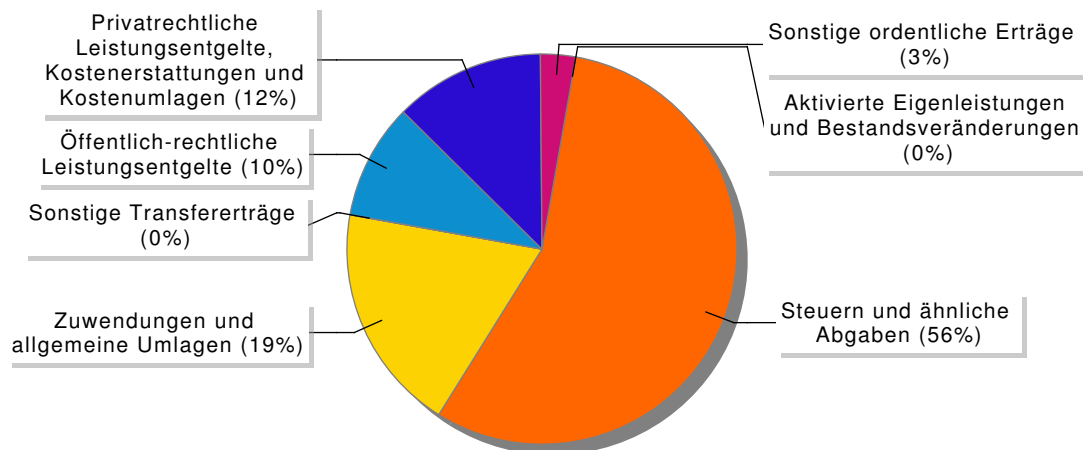
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 34.211.237 €.

Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

| Ertragsarten | Betrag in € | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 18.822.684 | 55,02 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.355.716 | 18,58 |
| Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0,02 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.213.296 | 9,39 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.808.788 | 11,13 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.491 | 1,08 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 976.762 | 2,86 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | 33.554.237 | 98,08 |
| Finanzerträge | 657.000 | 1,92 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 |
| Summe | 34.211.237 | 100,00 |



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:





Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 5.757.206 € (20,23 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016: 34.211.237 €

Ansatz Ergebnisplan 2015: 28.454.031 €

Veränderung: 5.757.206 €

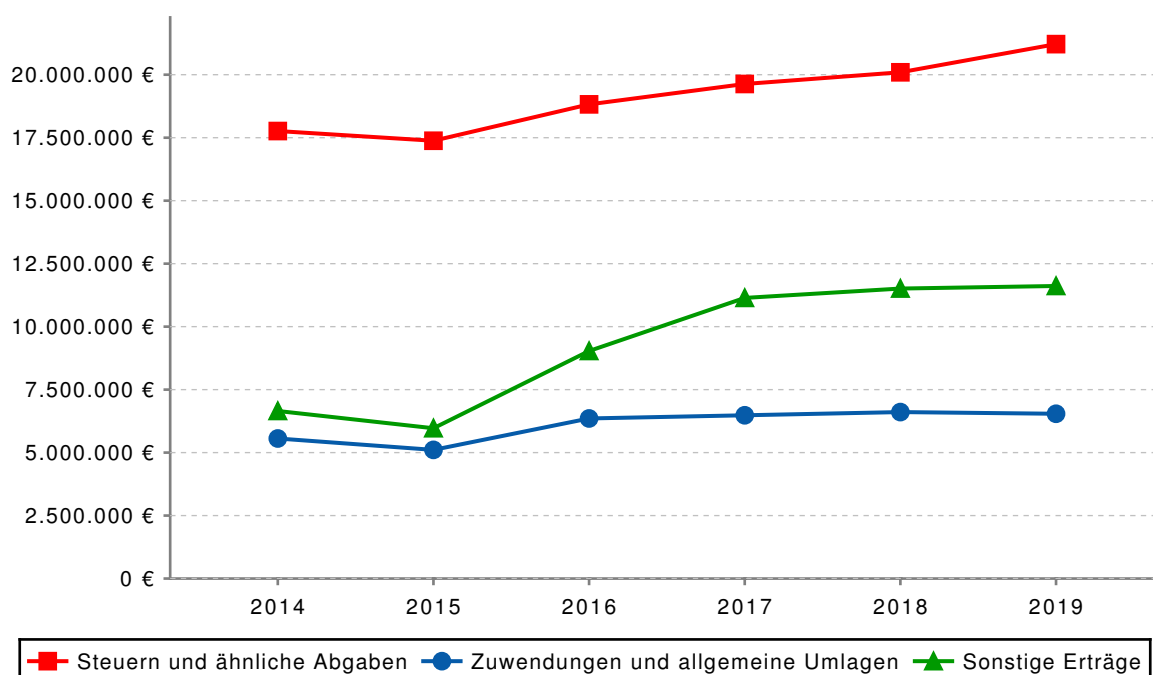
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

| Ertragsarten | Ansatz 2015 in € | Ansatz 2016 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.378.868 | 18.822.684 | 1.443.816 | 8,31 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.107.876 | 6.355.716 | 1.247.840 | 24,43 |
| Sonstige Transfererträge | 101.000 | 6.500 | -94.500 | -93,56 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.540.316 | 3.213.296 | -327.020 | -9,24 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 782.602 | 4.179.279 | 3.396.677 | 434,02 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 886.369 | 976.762 | 90.393 | 10,20 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - | - | - | - |
| Finanzerträge | 657.000 | 657.000 | 0 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - |
| Summe | 28.454.031 | 34.211.237 | 5.757.206 | 20,23 |



Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.764.817 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.560.110 | 5.107.876 | 6.355.716 | 6.481.050 | 6.609.065 | 6.541.583 |
| Sonstige Transfererträge | 25.225 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.540.866 | 3.540.316 | 3.213.296 | 3.214.319 | 3.312.997 | 3.290.174 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850.745 | 782.602 | 4.179.279 | 6.286.279 | 6.379.279 | 6.503.519 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.446.473 | 886.369 | 976.762 | 975.943 | 976.106 | 976.439 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| Finanzerträge | 788.678 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 29.976.914 | 28.454.031 | 34.211.237 | 37.253.069 | 38.217.166 | 39.369.353 |





3.1 Steuern

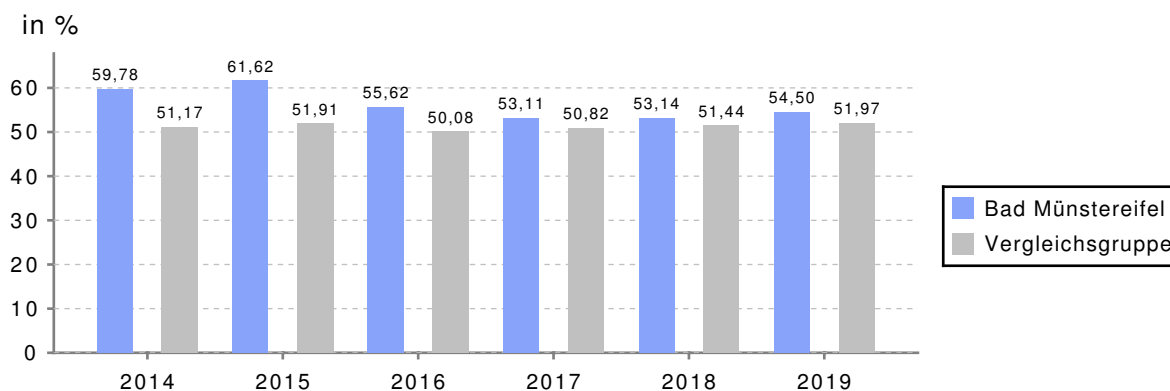
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 79.157 | 81.600 | 82.661 | 83.735 | 84.824 | 85.927 |
| Grundsteuer B | 3.342.264 | 3.390.899 | 3.875.313 | 3.925.692 | 3.976.726 | 4.331.791 |
| Gewerbesteuer | 5.433.516 | 4.381.750 | 4.954.839 | 5.108.439 | 5.246.367 | 5.519.615 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 7.319.359 | 7.777.864 | 8.092.242 | 8.336.998 | 8.742.043 | 9.189.831 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 491.365 | 510.854 | 576.769 | 715.887 | 554.490 | 569.343 |
| Vergnügungssteuer | 19.474 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Hundesteuer | 155.434 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| Sonstige örtliche Steuern | 180.822 | 129.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Ausgleichsleistungen | 743.425 | 784.101 | 783.360 | 803.727 | 834.269 | 860.131 |
| Summe | 17.764.817 | 17.228.868 | 18.672.684 | 19.281.978 | 19.746.219 | 20.864.138 |

Steuerquote

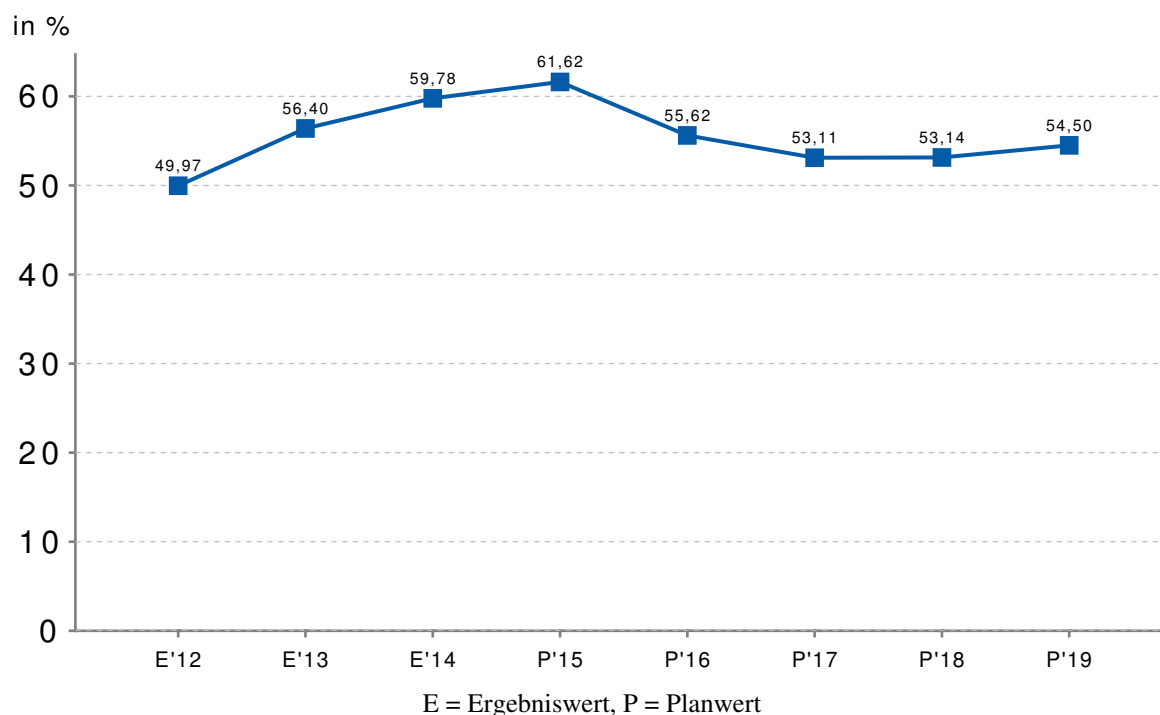
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Steuerquote im interkommunalen Vergleich

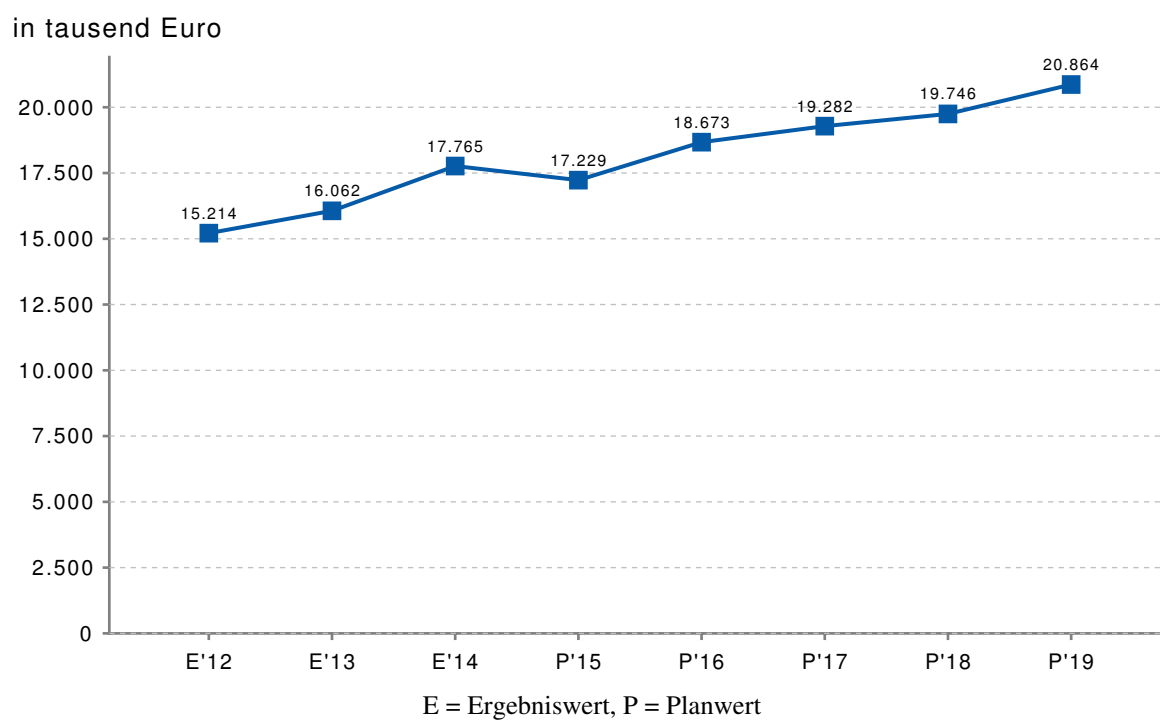




Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf





3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

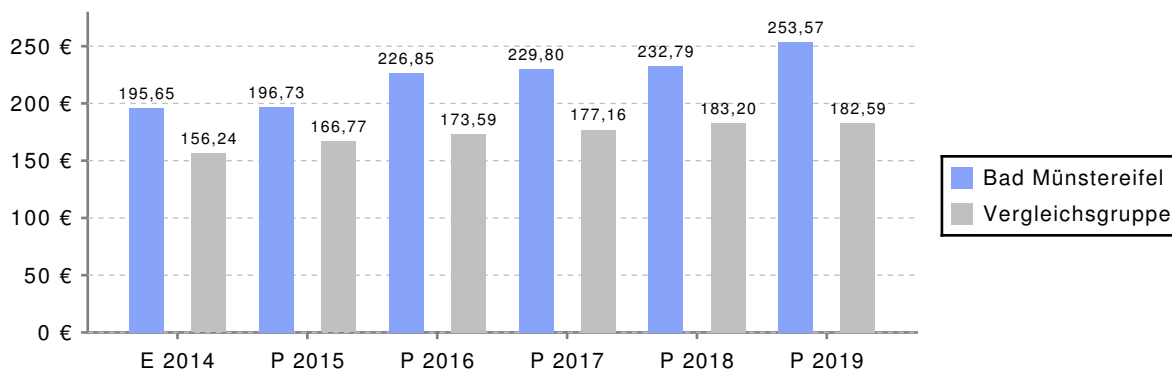
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

| Hebesatz Grundsteuer A in % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Bad Münstereifel | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Mittelwert | 240 | 253 | 257 | 272 | 327 |

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

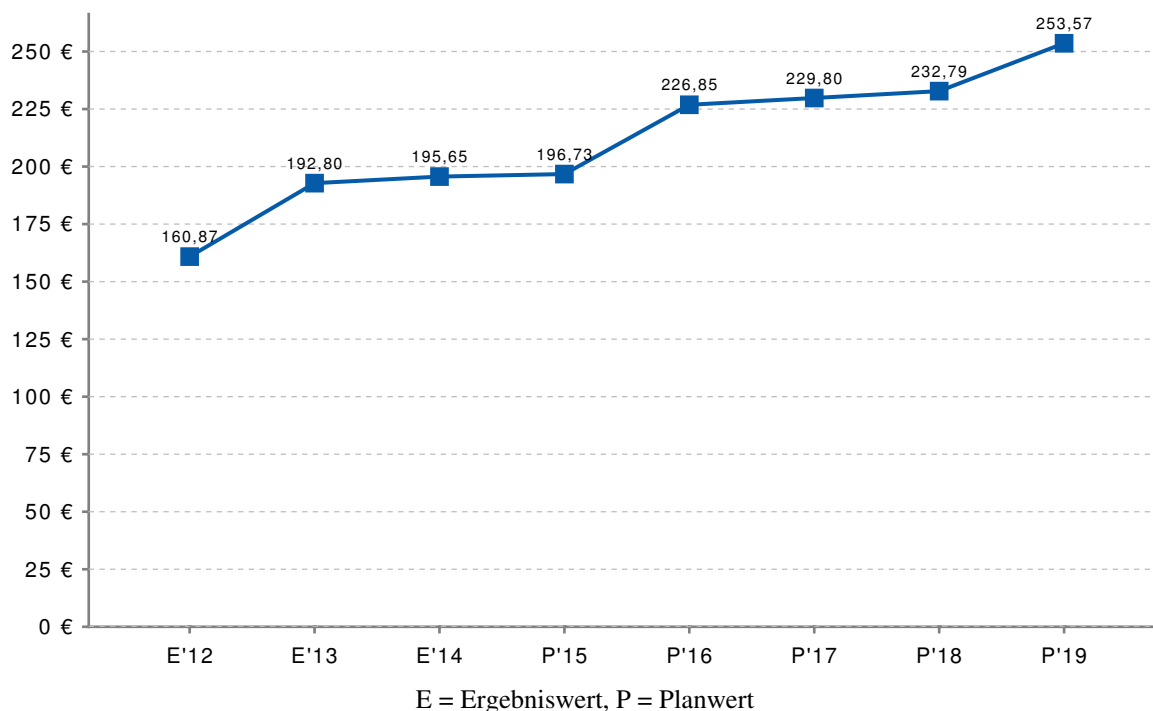
| Hebesatz Grundsteuer B in % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Bad Münstereifel | 420 | 490 | 490 | 490 | 560 |
| Mittelwert | 439 | 462 | 468 | 505 | 545 |

Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

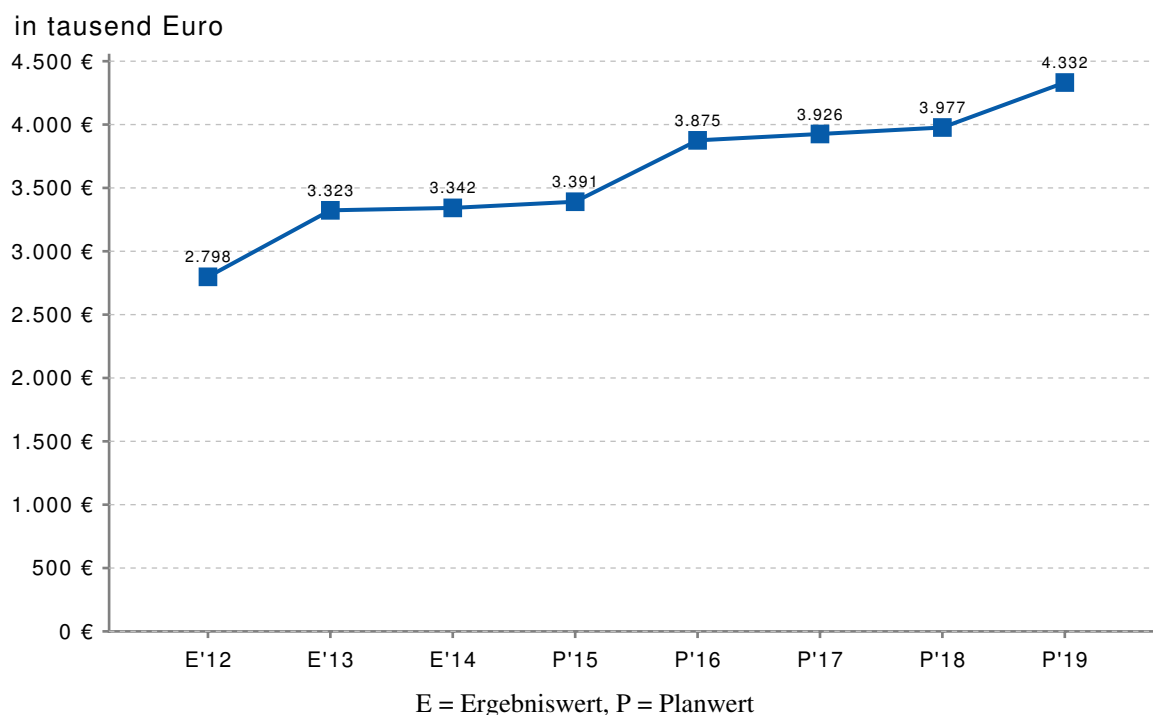




Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

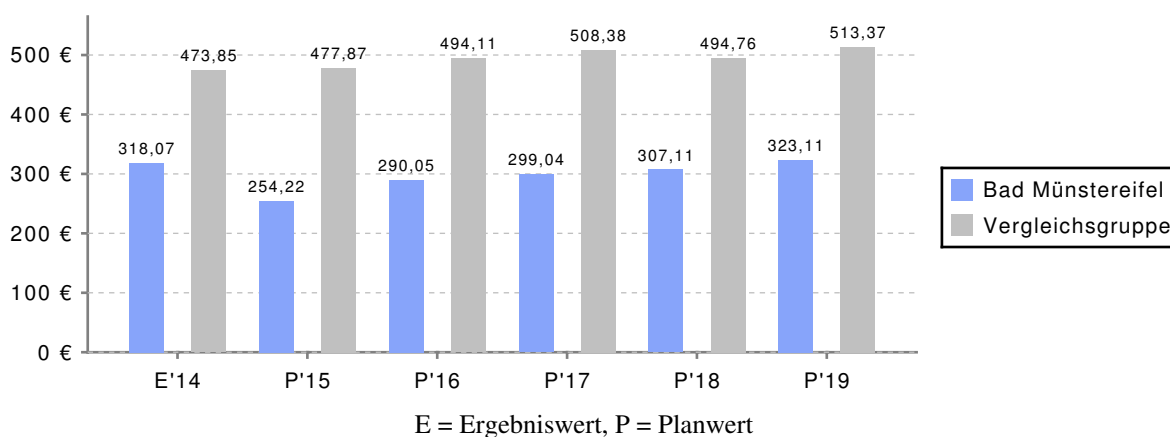




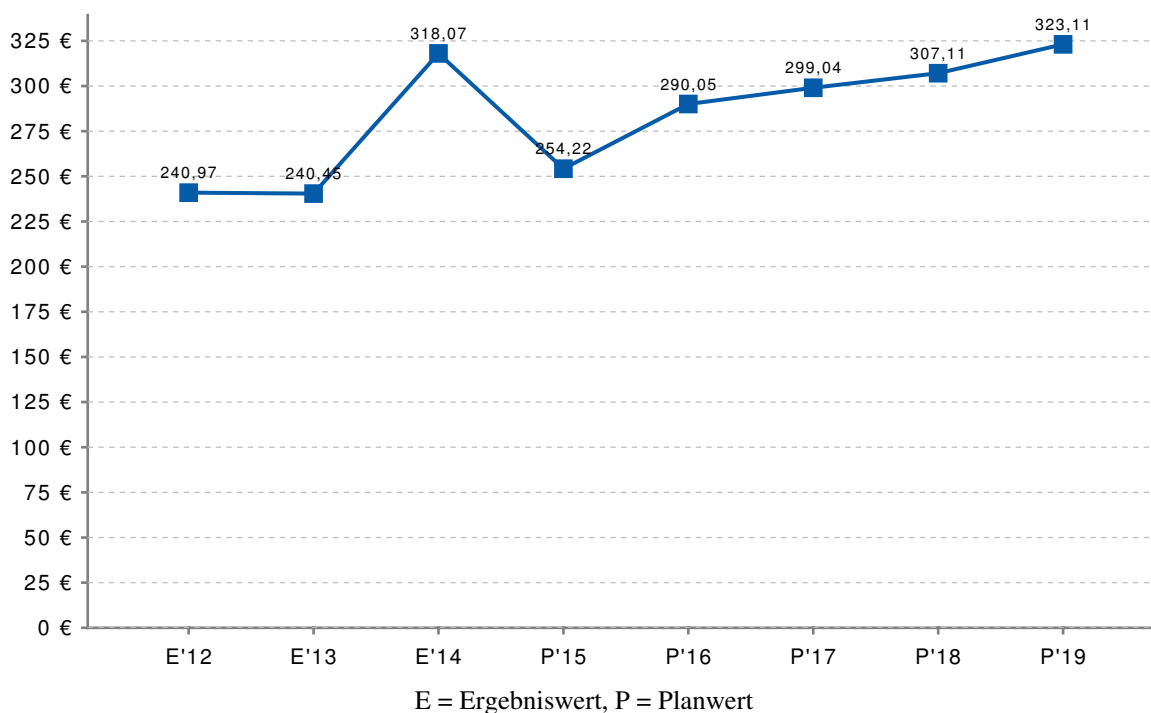
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

| Hebesatz Gewerbesteuer in % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Bad Münstereifel | 415 | 465 | 465 | 465 | 480 |
| Mittelwert | 431 | 437 | 439 | 445 | 452 |

Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



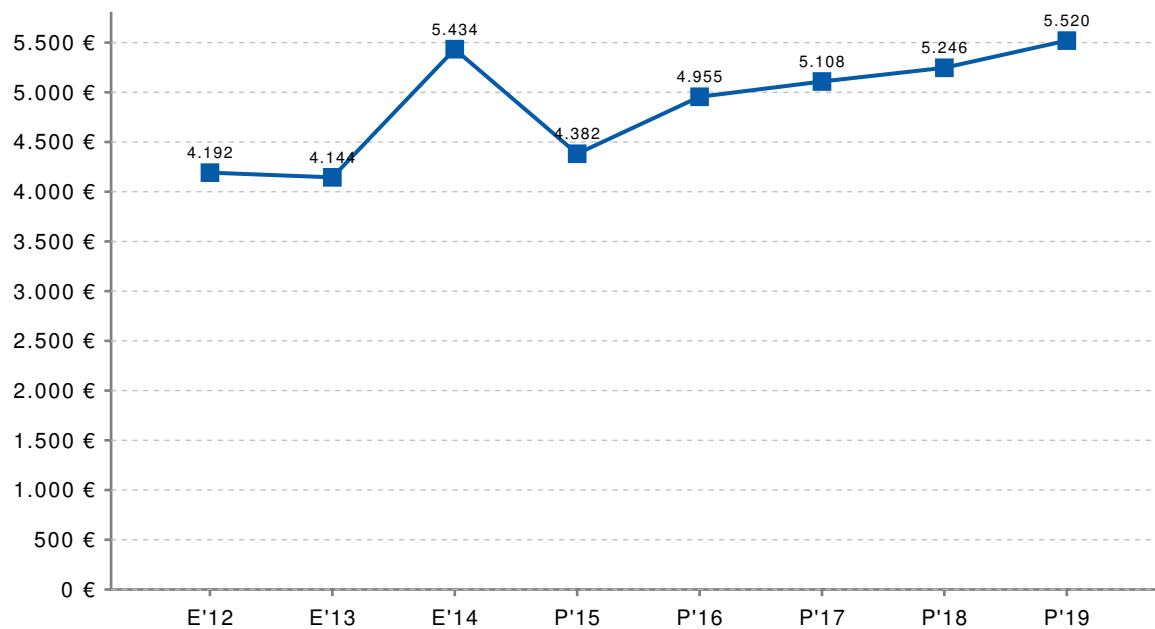
Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

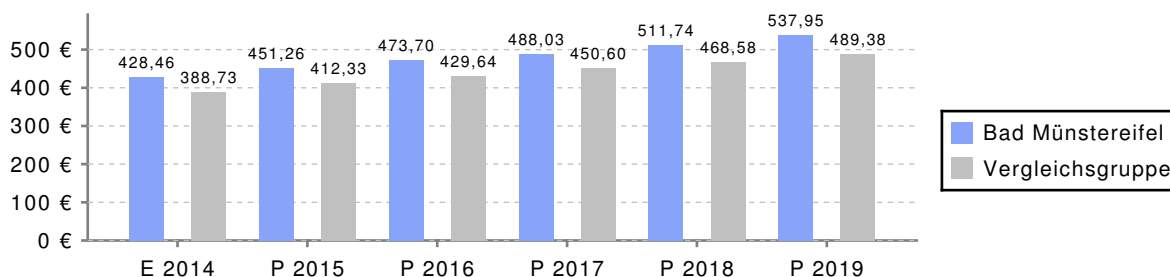


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

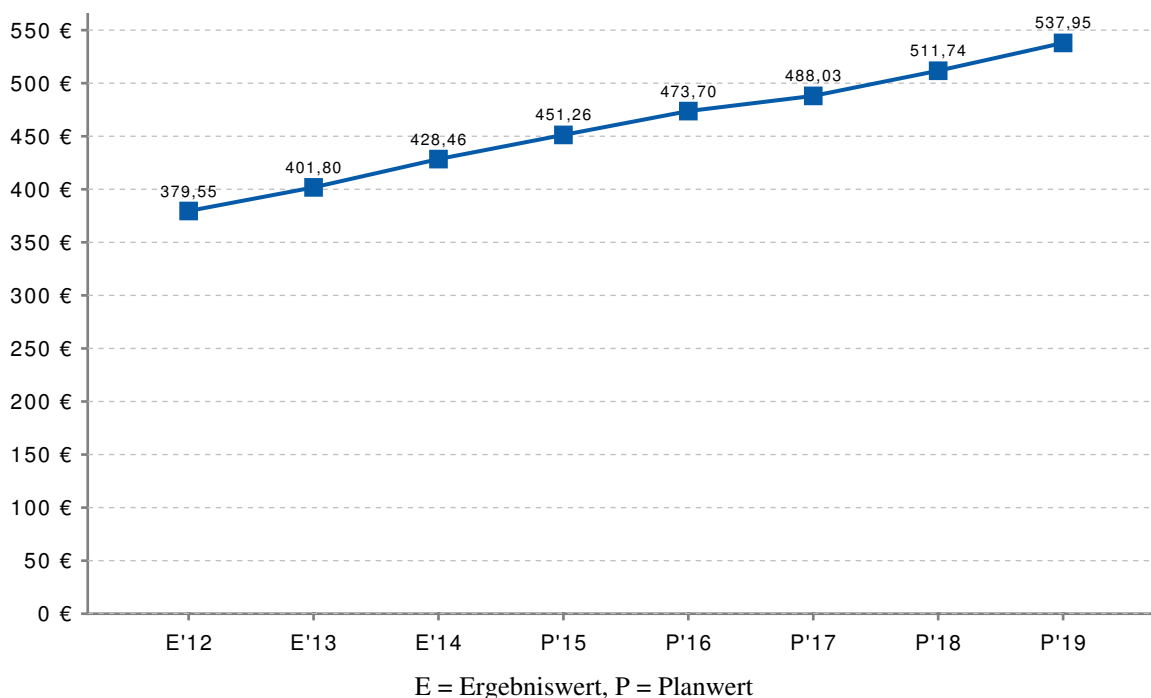
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anteil Umsatzsteuer | 491.365 | 510.854 | 576.769 | 715.887 | 554.490 | 569.343 |
| Anteil Einkommensteuer | 7.319.359 | 7.777.864 | 8.092.242 | 8.336.998 | 8.742.043 | 9.189.831 |
| Summe | 7.810.725 | 8.288.718 | 8.669.011 | 9.052.885 | 9.296.533 | 9.759.174 |

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



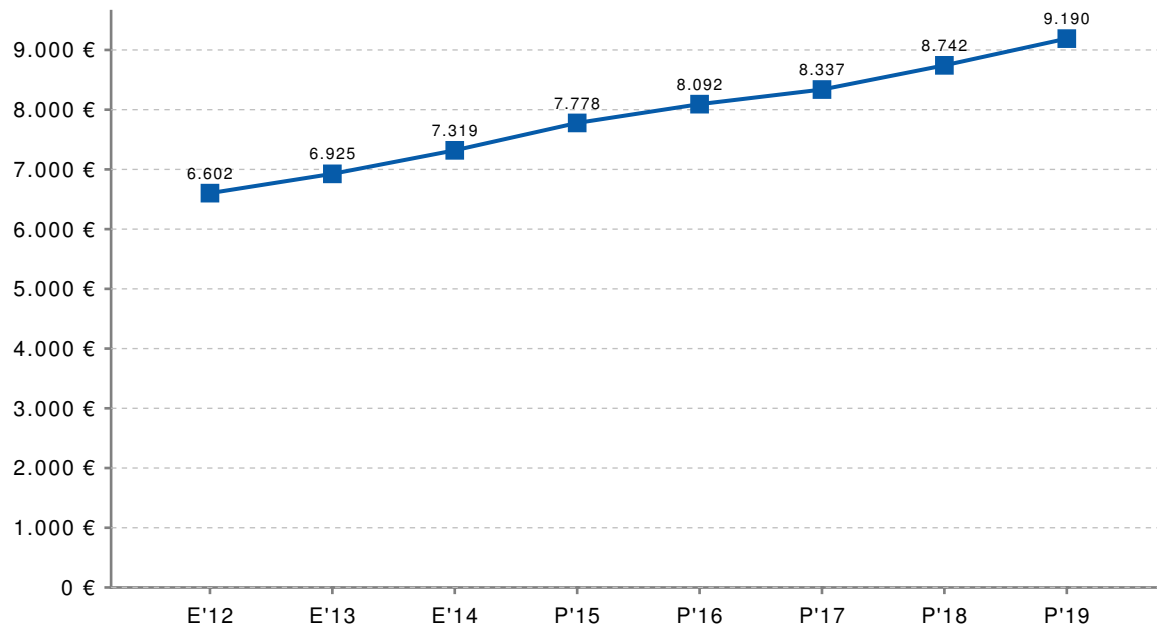
Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

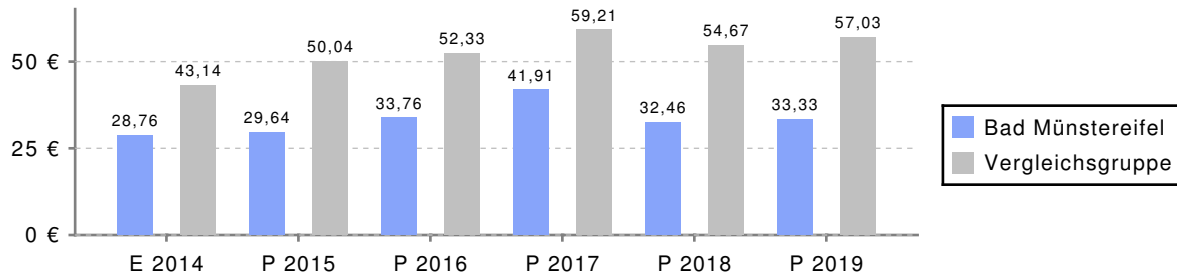
in tausend Euro



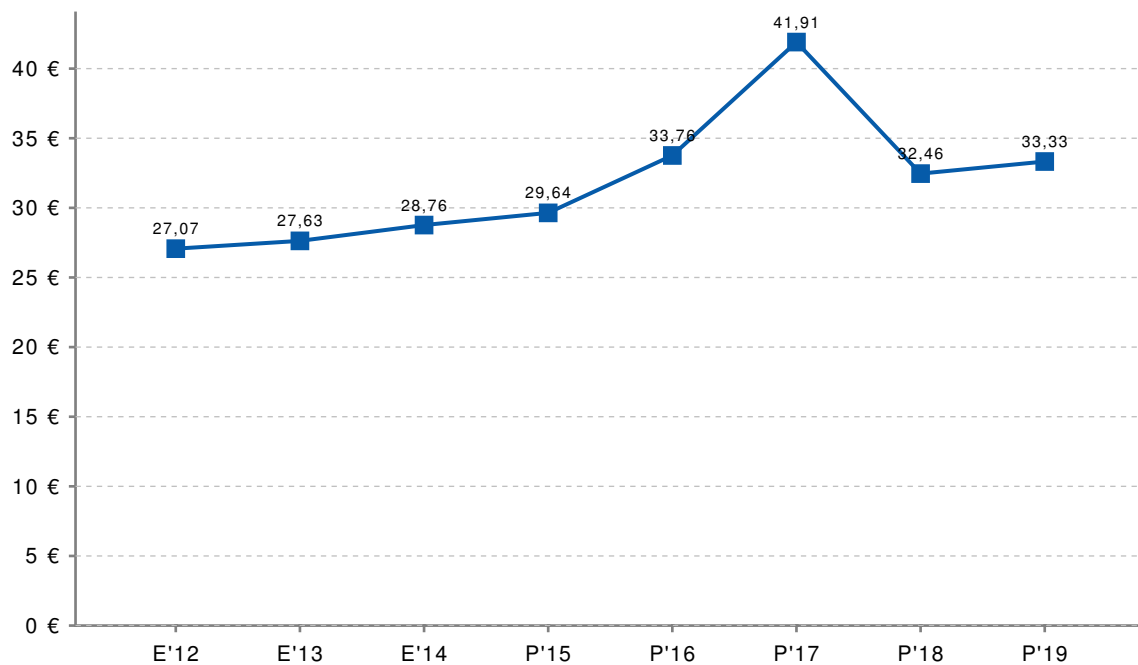
E = Ergebniswert, P = Planwert



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



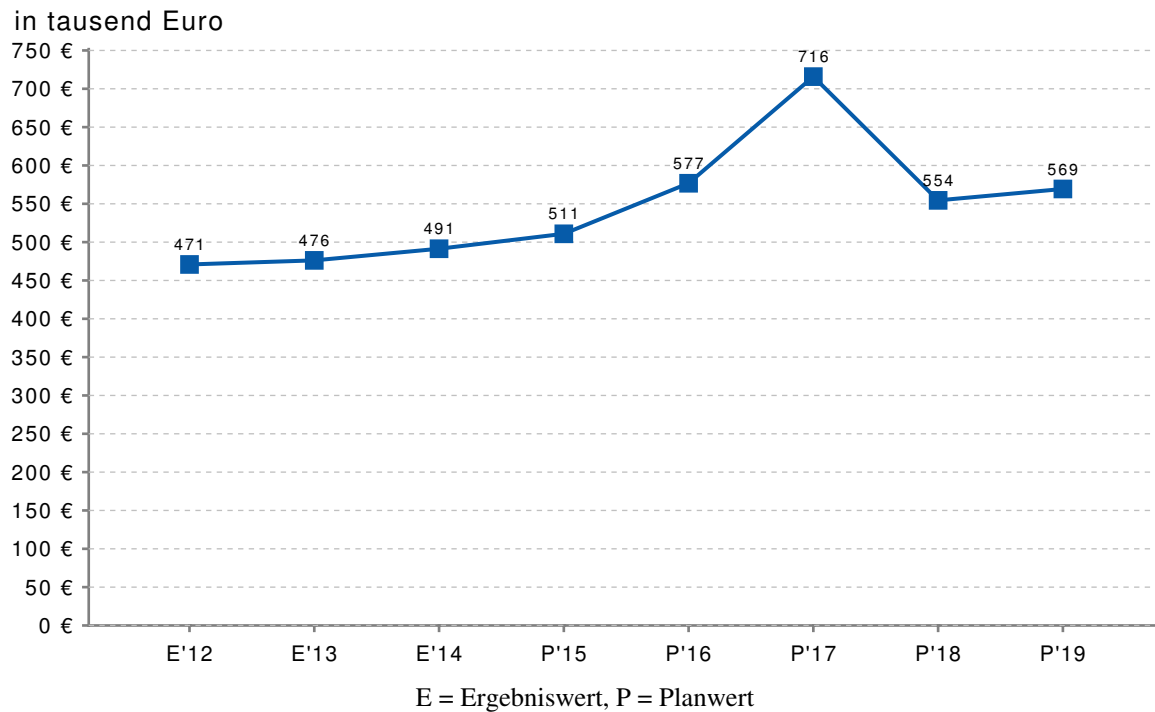
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.560.110 | 5.107.876 | 6.355.716 | 6.481.050 | 6.609.065 | 6.541.583 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 3.468.279 | 3.393.919 | 2.305.553 | 2.381.636 | 2.512.626 | 2.615.644 |

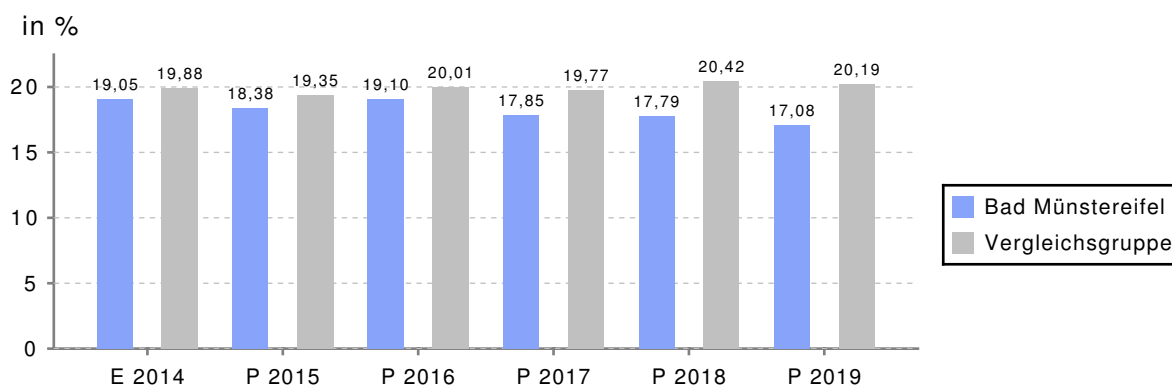
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

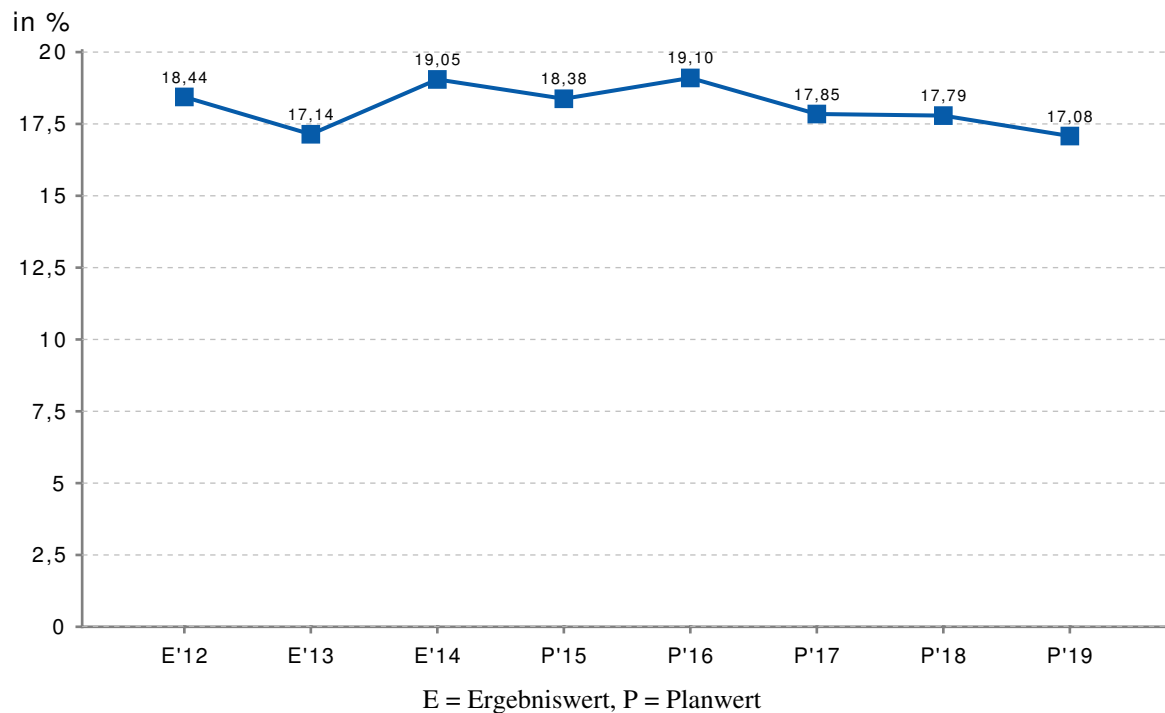
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich

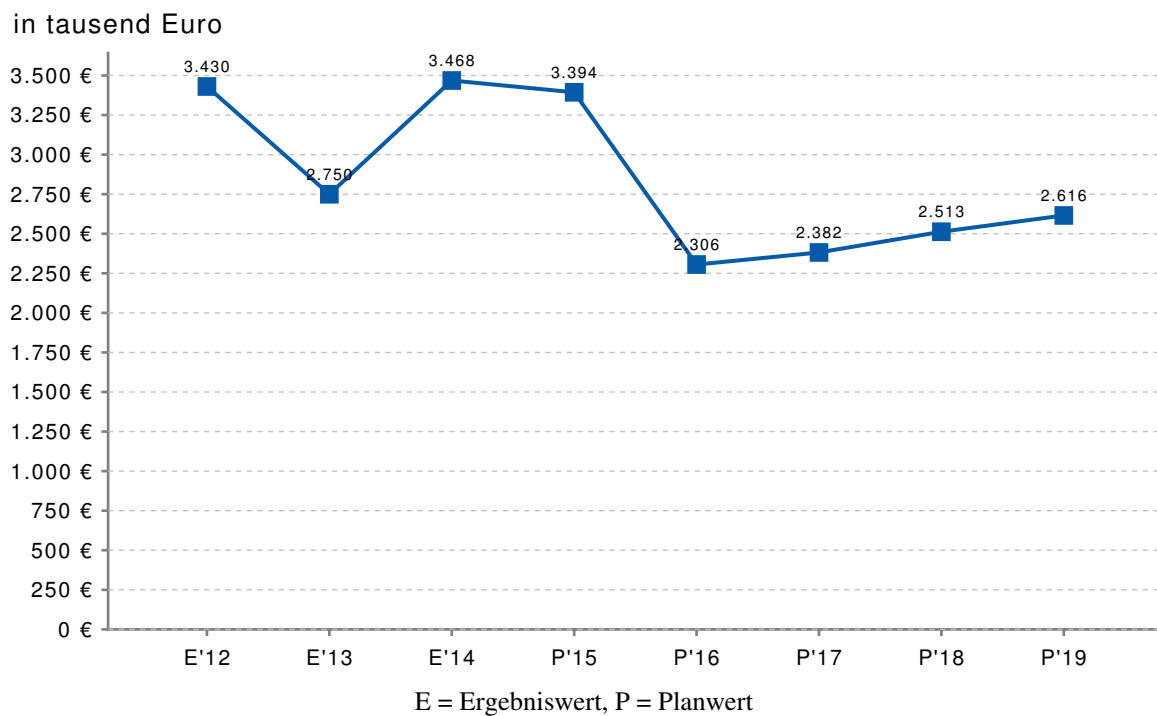




Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge | 25.225 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.540.866 | 3.540.316 | 3.213.296 | 3.214.319 | 3.312.997 | 3.290.174 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.403 | 401.165 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 494.342 | 381.437 | 3.808.788 | 5.915.788 | 6.008.788 | 6.133.028 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.446.473 | 886.369 | 976.762 | 975.943 | 976.106 | 976.439 |
| Aktivierete Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| Finanzerträge | 788.678 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |



4 Aufwendungen

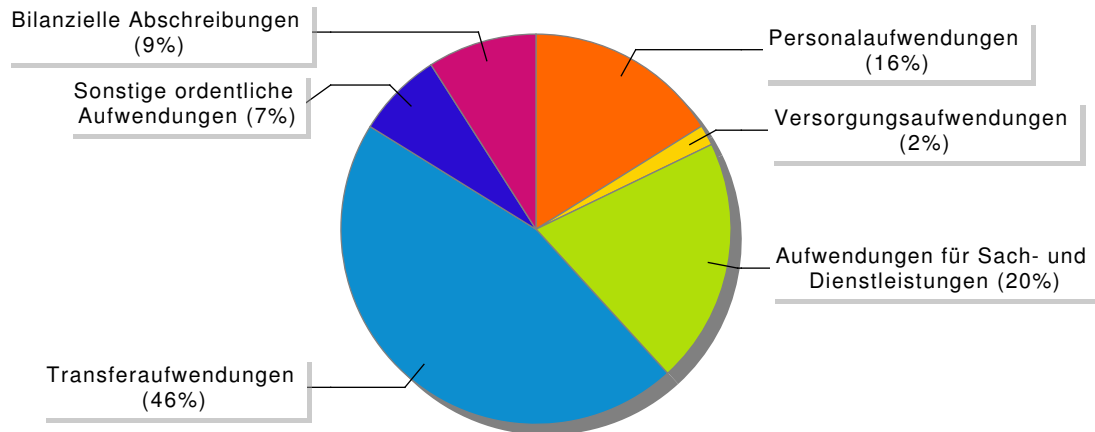
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 38.791.224 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| Aufwandsarten | Betrag in € | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 6.124.403 | 15,79 |
| Versorgungsaufwendungen | 644.528 | 1,66 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.731.324 | 19,93 |
| Transferaufwendungen | 17.298.884 | 44,59 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.706.647 | 6,98 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.431.836 | 8,85 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.937.622 | 97,80 |
| Finanzaufwendungen | 853.602 | 2,20 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 |
| Summe | 38.791.224 | 100,00 |



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:





Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 5.855.279 € (17,78 %):

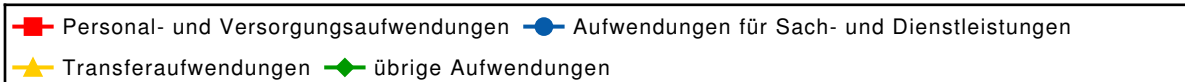
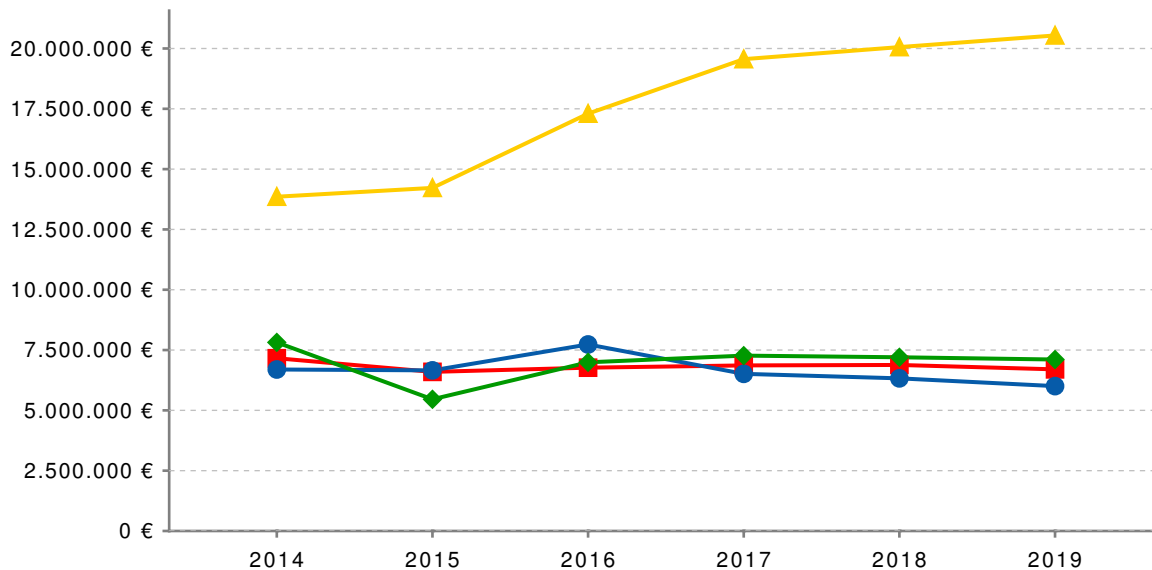
Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

| Aufwandsarten | Ansatz 2015 in € | Ansatz 2016 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | absolut (€) | anteilig (%) |
| Personalaufwendungen | 6.004.162 | 6.124.403 | 120.241 | 2,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 592.078 | 644.528 | 52.450 | 8,86 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.657.838 | 7.731.324 | 1.073.486 | 16,12 |
| Transferaufwendungen | 14.222.492 | 17.298.884 | 3.076.392 | 21,63 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.140.211 | 2.706.647 | 1.566.436 | 137,38 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.369.394 | 3.431.836 | 62.442 | 1,85 |
| Finanzaufwendungen | 949.770 | 853.602 | -96.168 | -10,13 |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| Aufwand insgesamt | 32.935.945 | 38.791.224 | 5.855.279 | 17,78 |



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

| Aufwandsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 6.272.027 | 6.004.162 | 6.124.403 | 6.206.960 | 6.210.914 | 6.013.507 |
| Versorgungsaufwendungen | 888.749 | 592.078 | 644.528 | 656.264 | 671.531 | 686.064 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.693.892 | 6.657.838 | 7.731.324 | 6.514.260 | 6.327.404 | 6.004.888 |
| Transferaufwendungen | 13.855.737 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.217.869 | 1.140.211 | 2.706.647 | 2.911.305 | 2.853.396 | 2.883.569 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.665.433 | 3.369.394 | 3.431.836 | 3.449.896 | 3.400.966 | 3.260.606 |
| Finanzaufwendungen | 934.683 | 949.770 | 853.602 | 908.354 | 946.137 | 963.645 |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| Aufwand insgesamt | 35.528.388 | 32.935.945 | 38.791.224 | 40.205.375 | 40.467.936 | 40.353.629 |





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

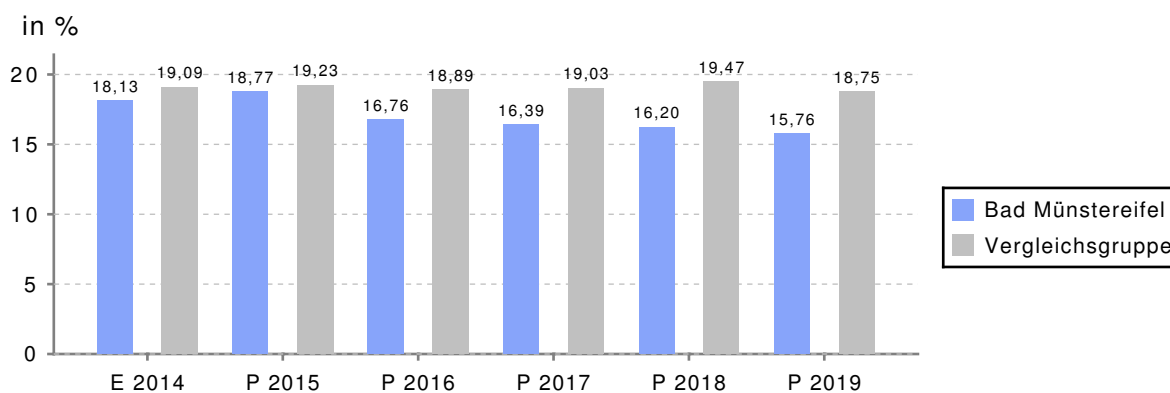
| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 6.272.027 | 6.004.162 | 6.124.403 | 6.206.960 | 6.210.914 | 6.013.507 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

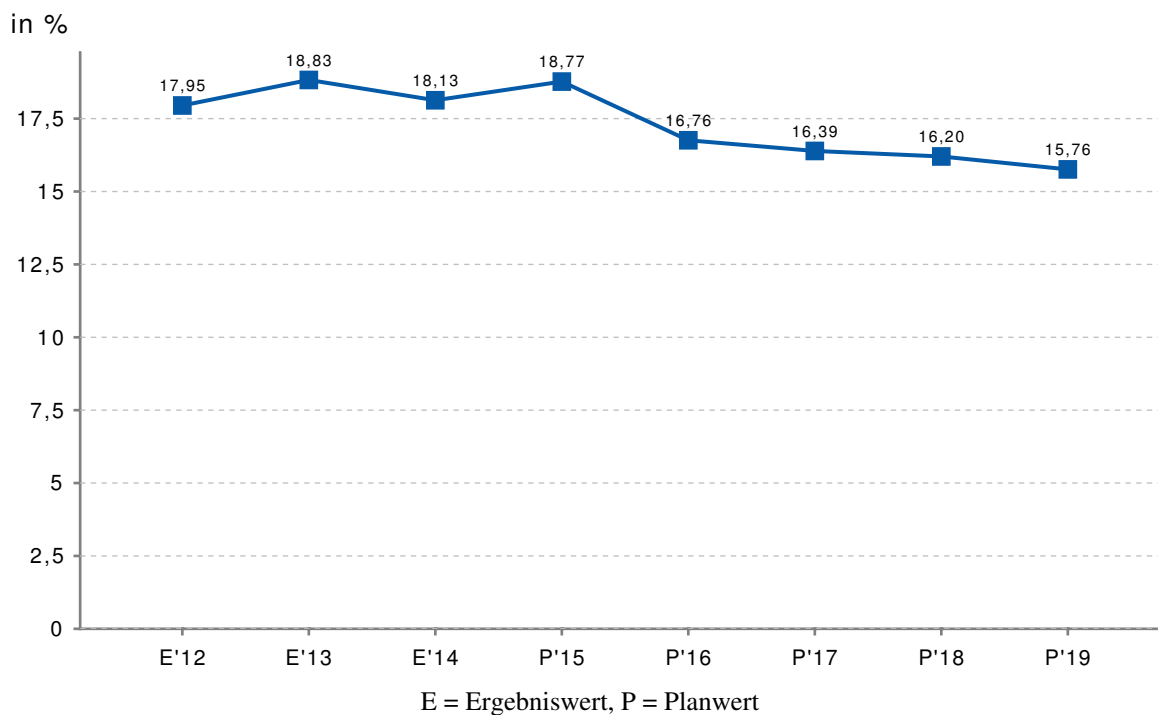
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich

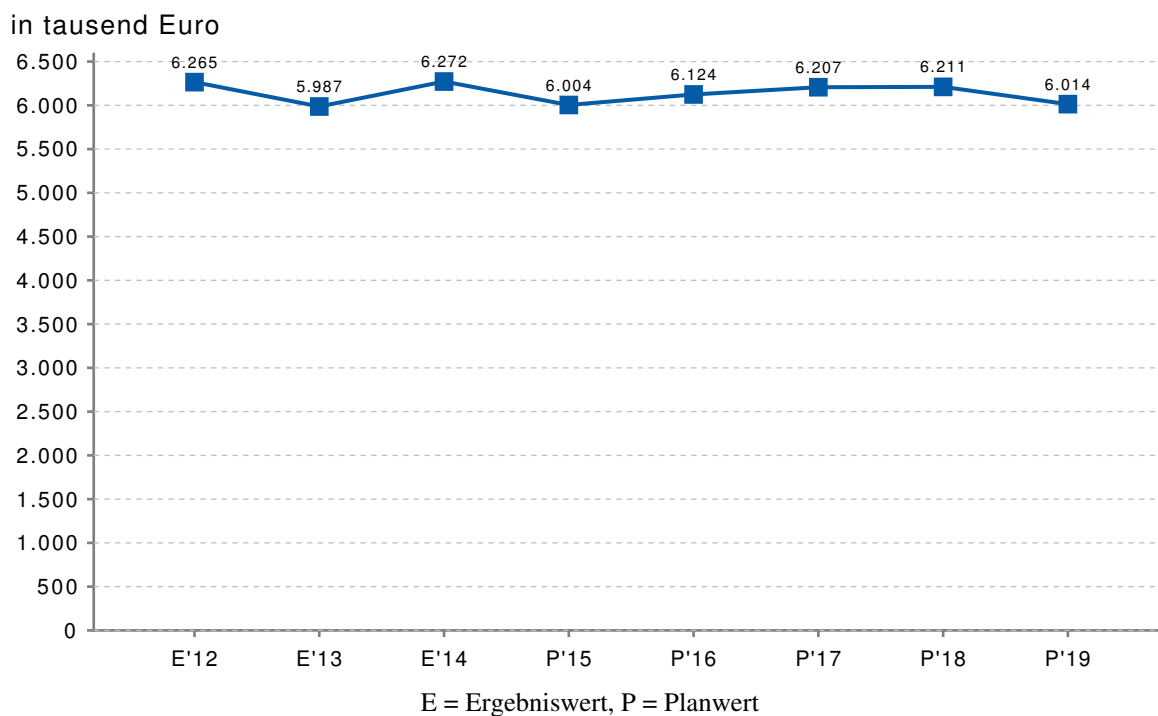




Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

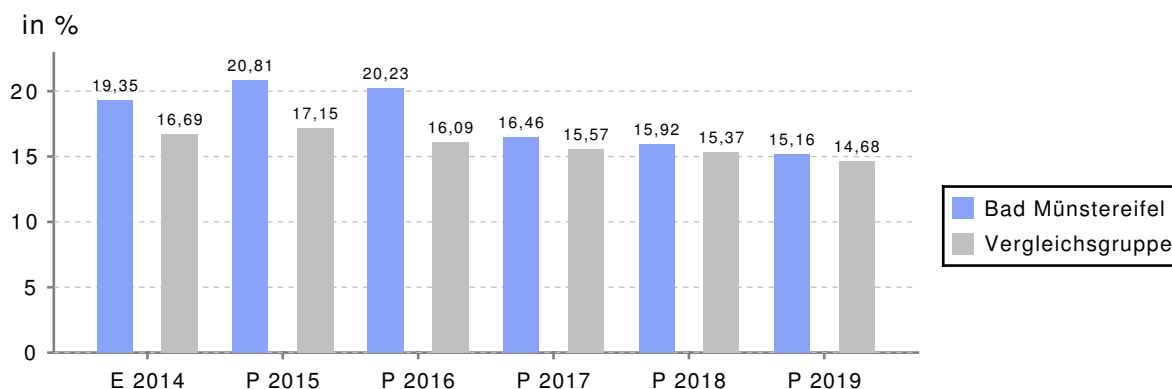


| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.693.892 | 6.657.838 | 7.731.324 | 6.514.260 | 6.327.404 | 6.004.888 |

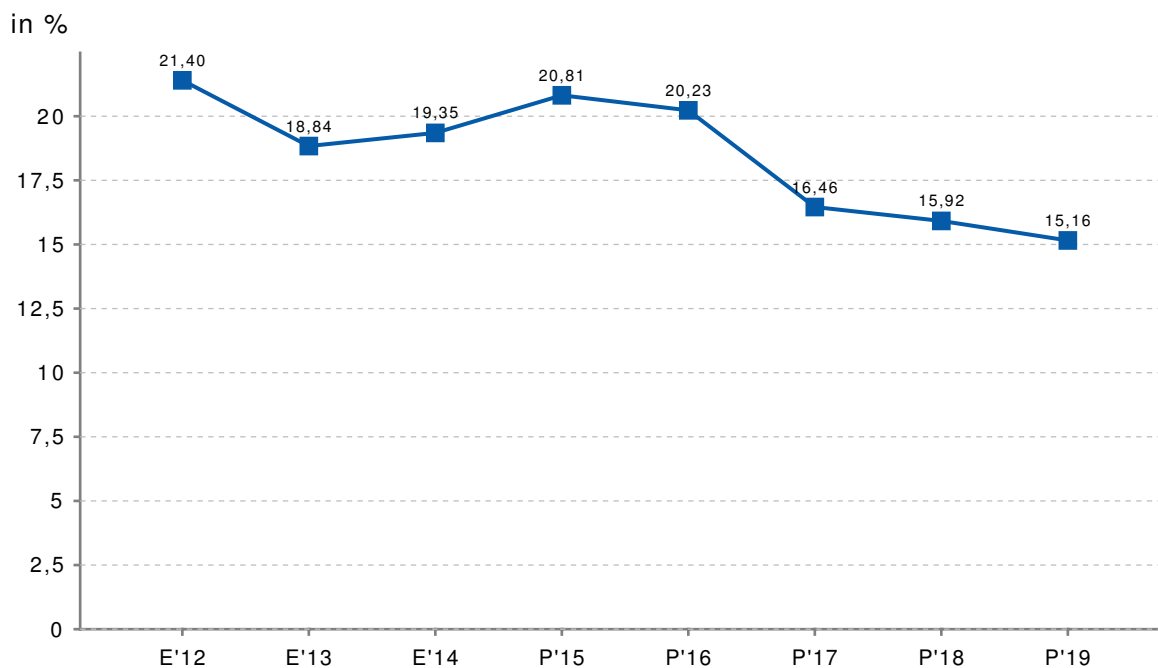
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



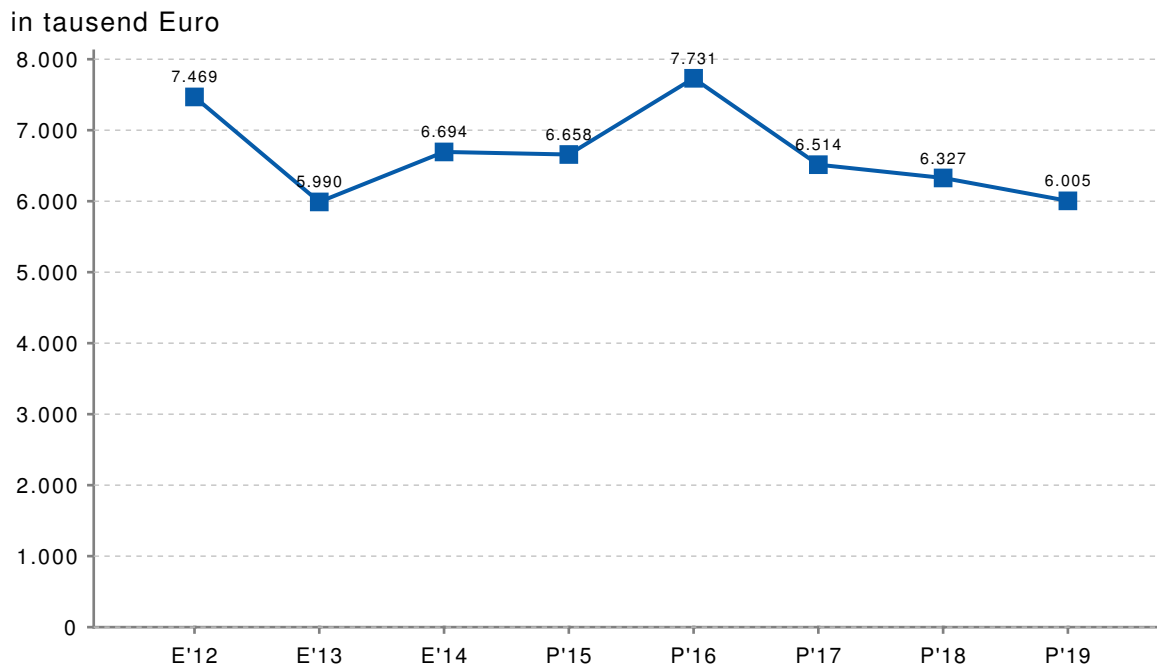
Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



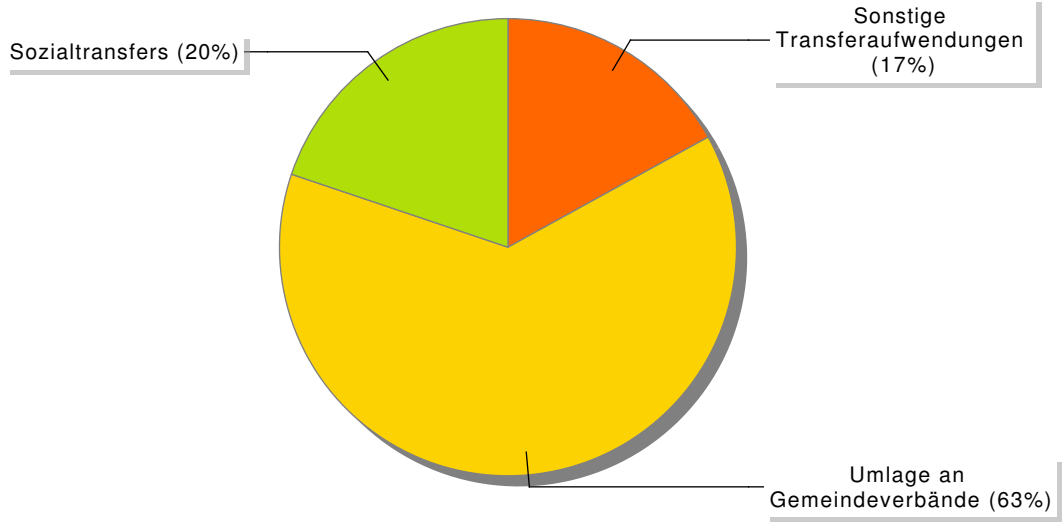
E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 13.855.737 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 10.538.292 | 10.947.012 | 10.928.776 | 11.347.348 | 11.721.812 | 12.108.629 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 1.381.027 | 374.000 | 3.430.000 | 5.288.800 | 5.393.760 | 5.501.635 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 1.936.418 | 2.901.480 | 2.940.108 | 2.922.188 | 2.942.016 | 2.931.086 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

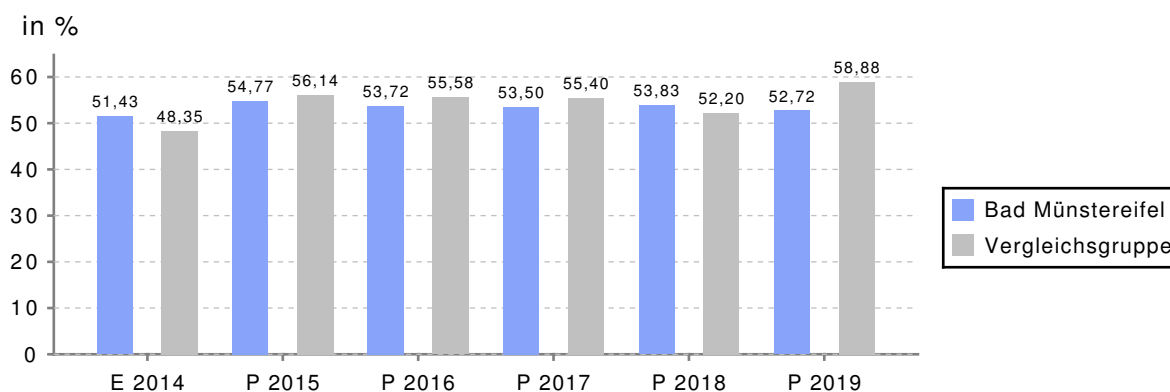
| Aufwandsart | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Veränderung absolut (€) | Veränderung in % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 10.947.012 | 10.928.776 | -18.236 | -0,17 |

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

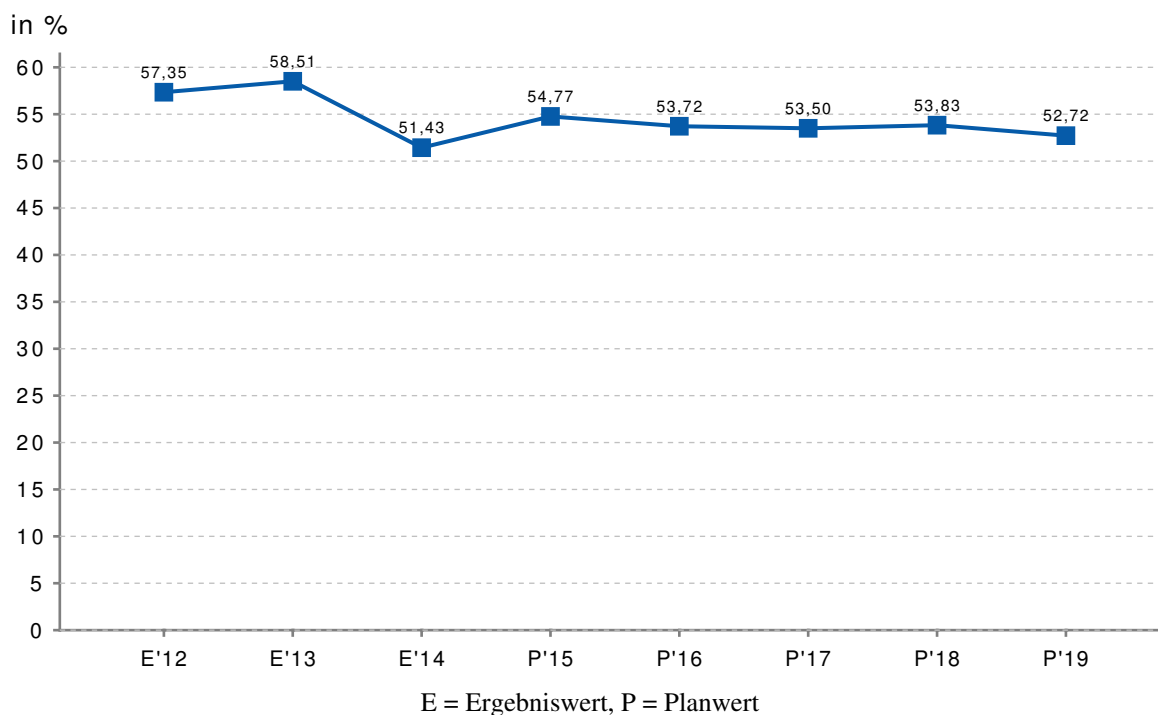
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Umlageanteil von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich

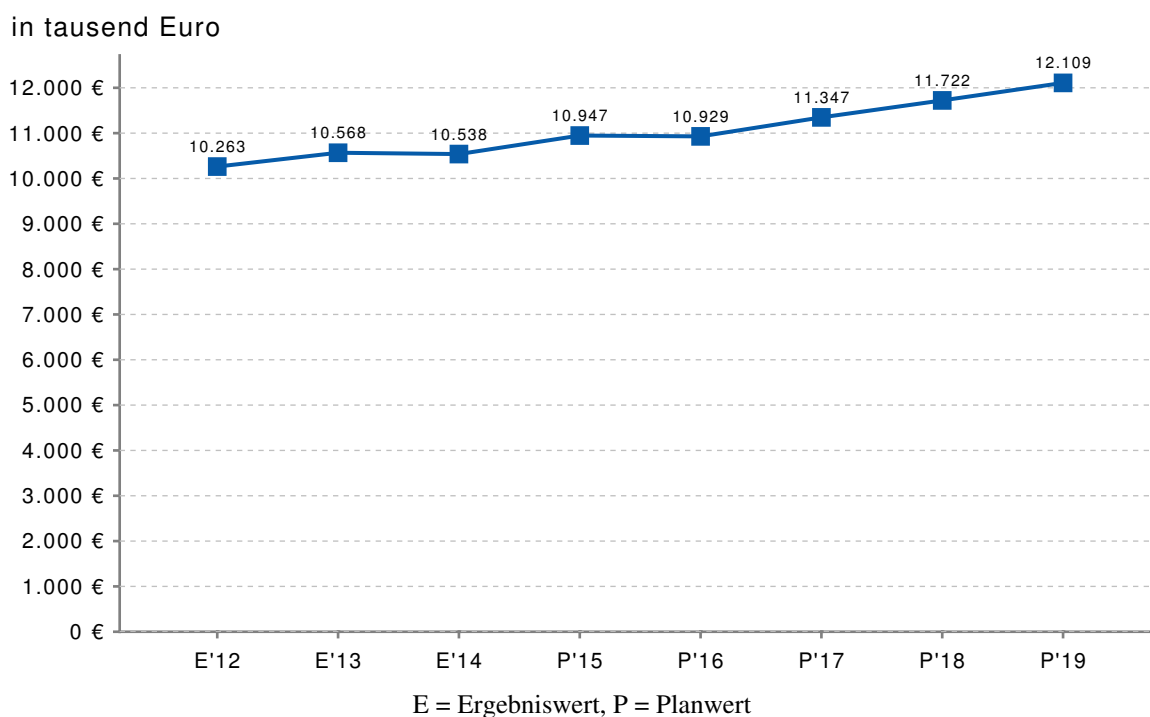




Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsart | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Veränderung absolut (€) | Veränderung in % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Soziale Transferaufwendungen | 374.000 | 3.430.000 | 3.056.000 | 817,11 |

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

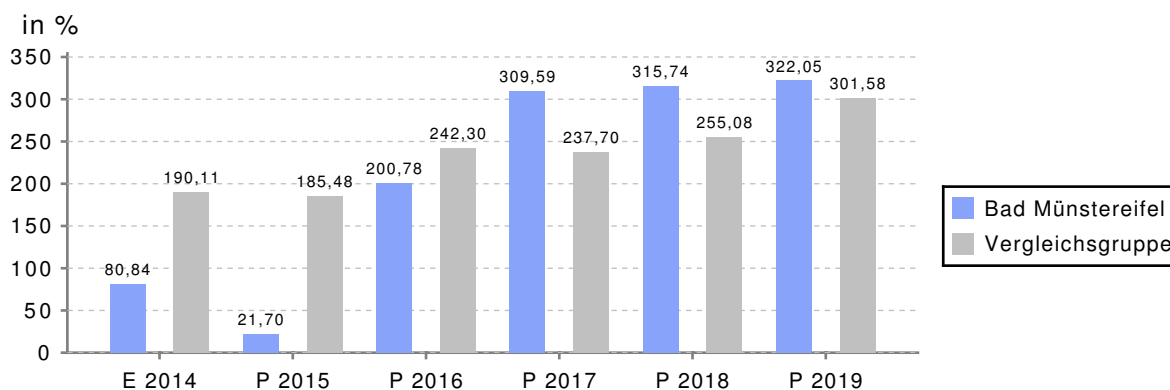
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Bealstung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an.

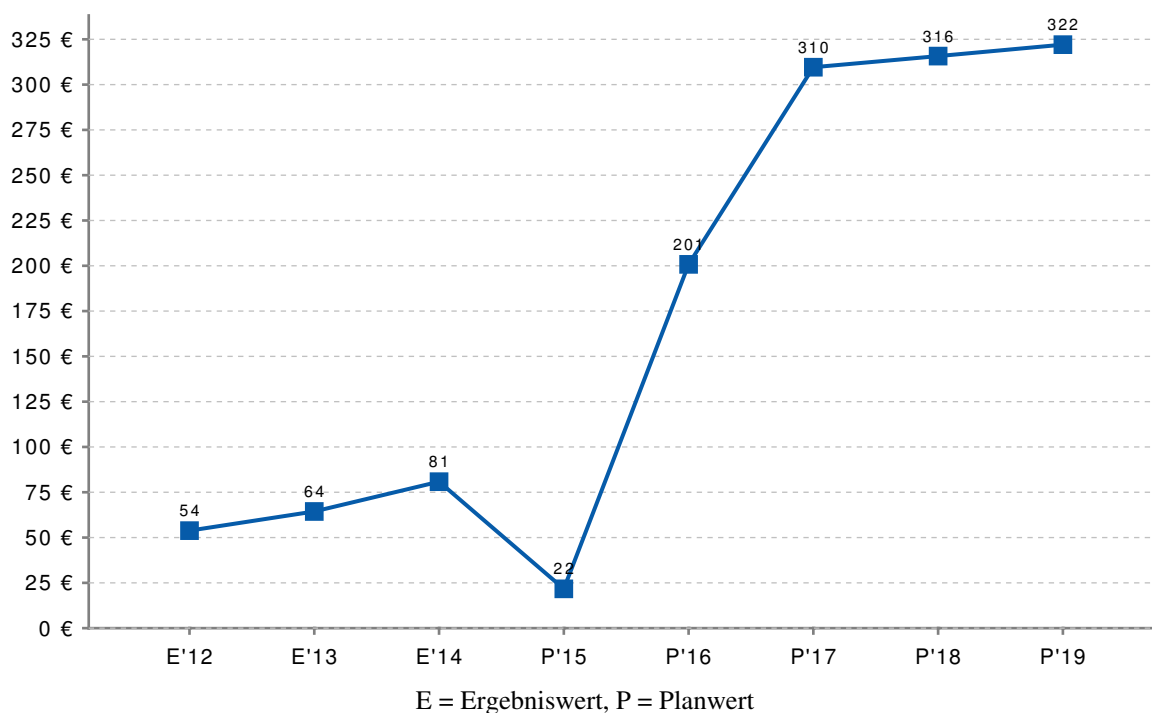
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich



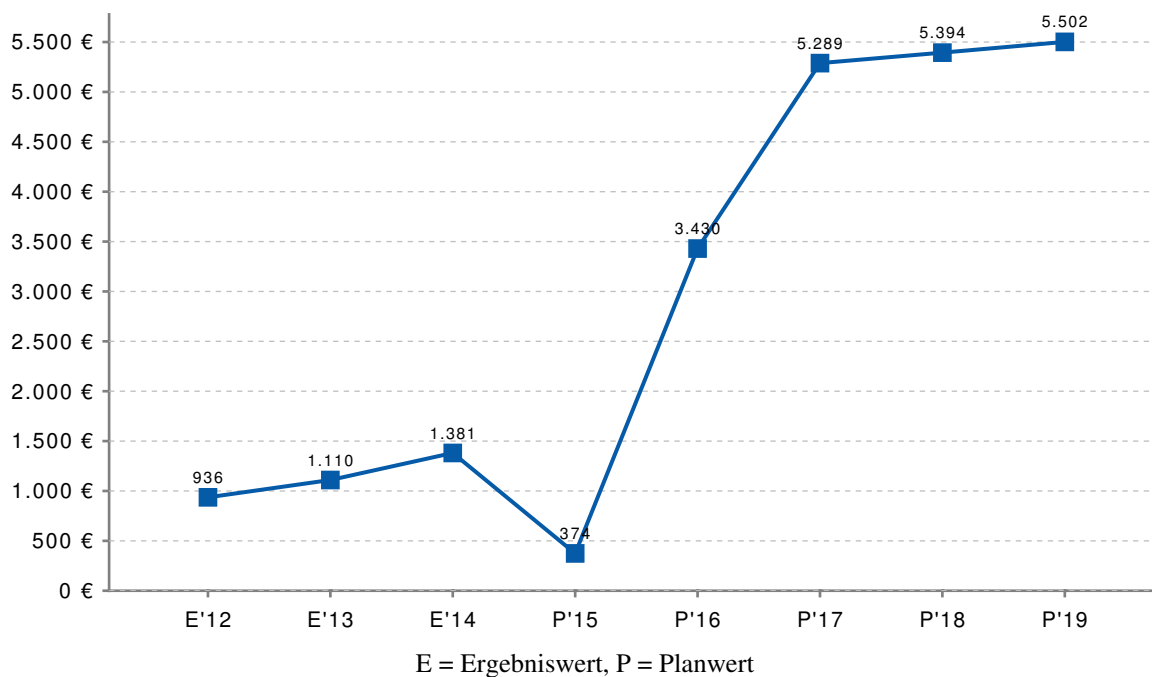


Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

in tausend Euro





4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

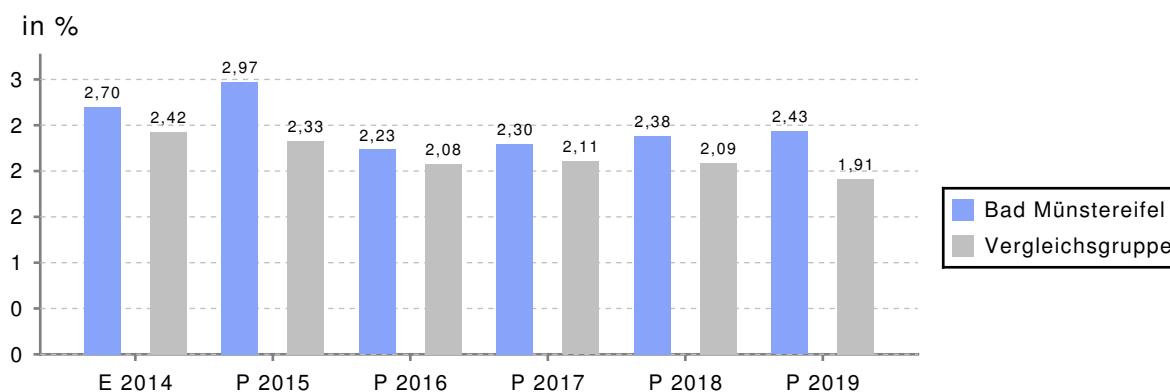
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| Aufwandsart | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Veränderung absolut (€) | Veränderung in % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Zinsen und sonst. Finanzaufw. | 949.770 | 853.602 | -96.168 | -10,13 |

Zinslastquote

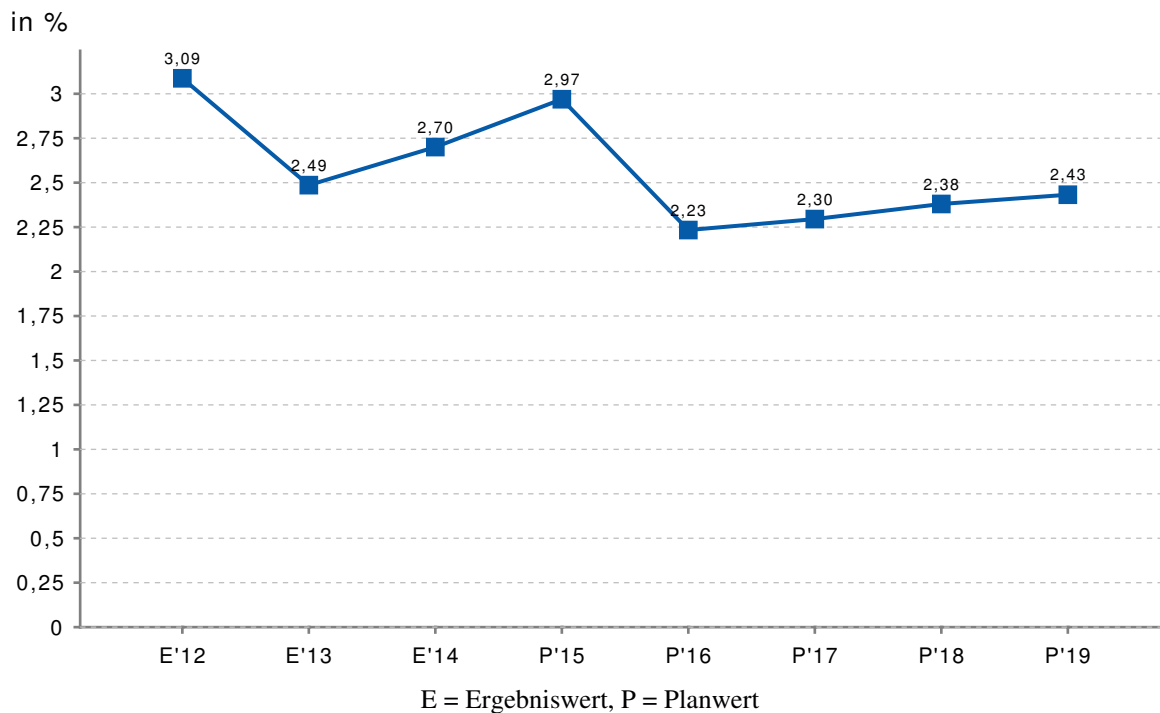
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

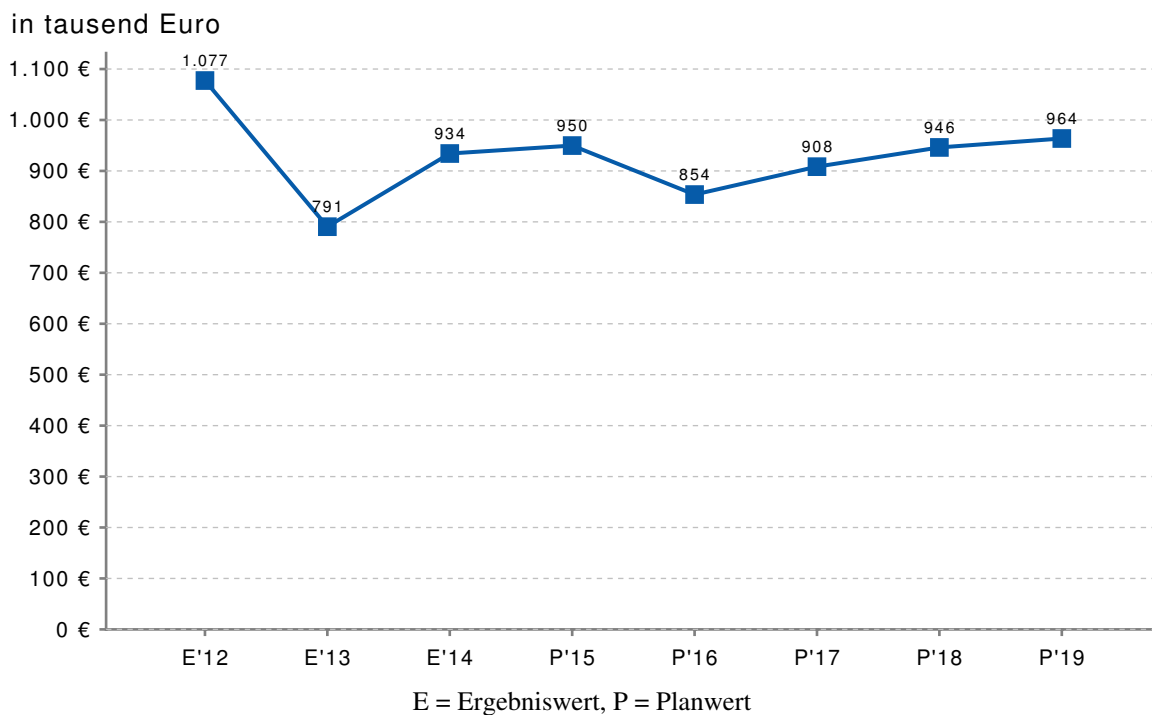




Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





5 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

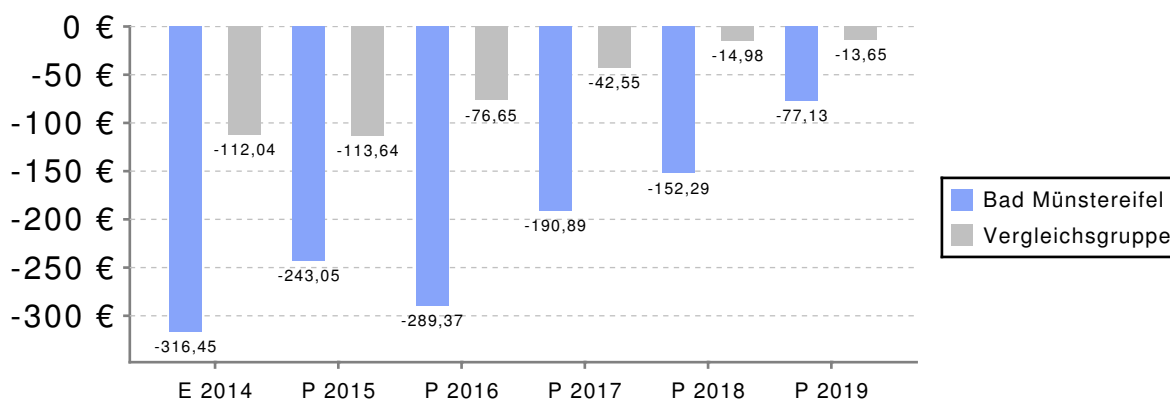
| Ergebnisart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Abw. 2016 zu Vorjahr in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis | -5.405.469 | -4.189.144 | -4.383.385 | -194.241 |
| 2. Finanzergebnis | -146.005 | -292.770 | -196.602 | 96.168 |
| 3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2) | -5.551.474 | -4.481.914 | -4.579.987 | -98.073 |
| 4. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresergebnis (3+4) | -5.551.474 | -4.481.914 | -4.579.987 | -98.073 |



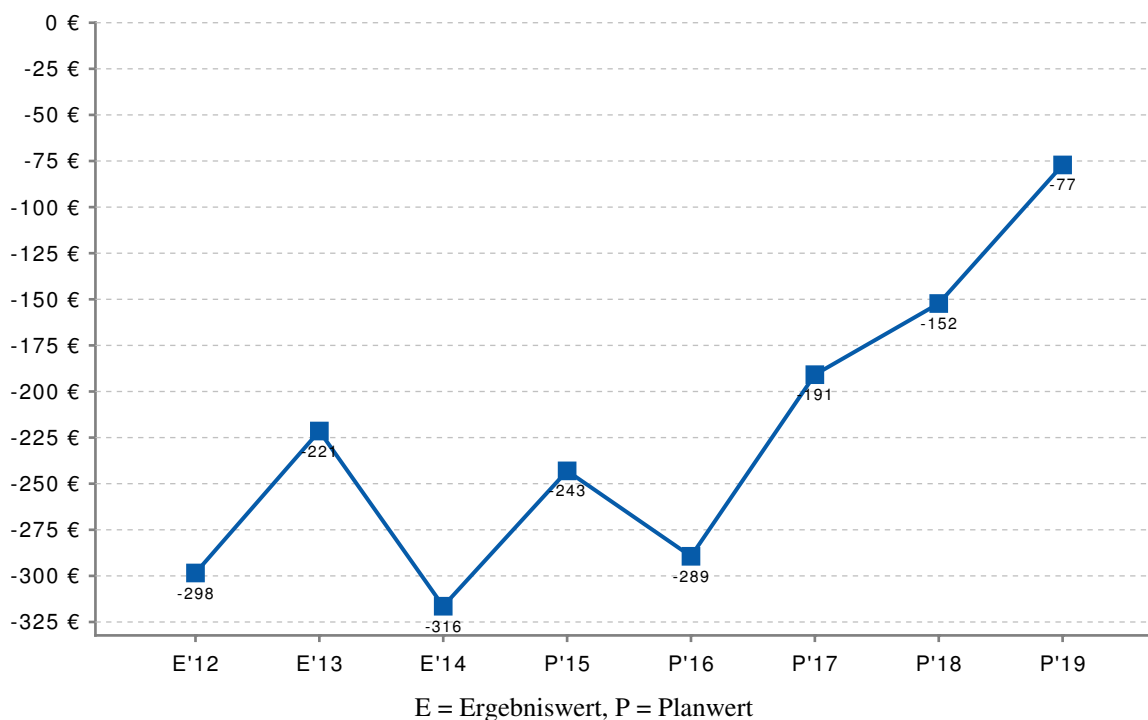
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



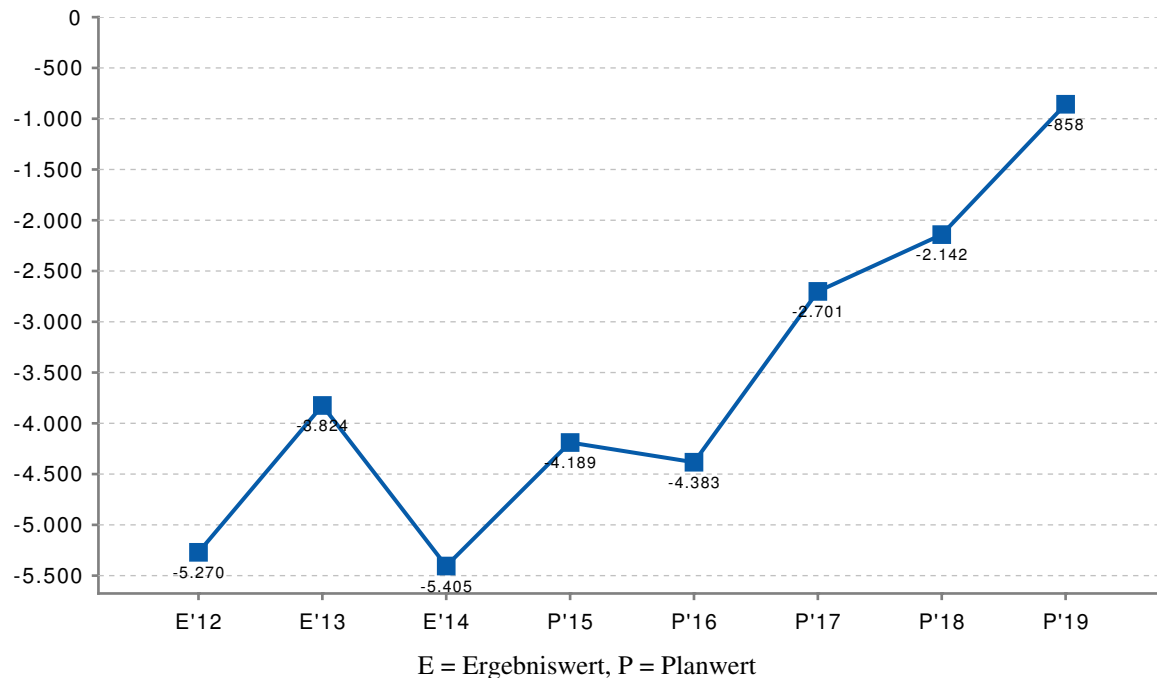
Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





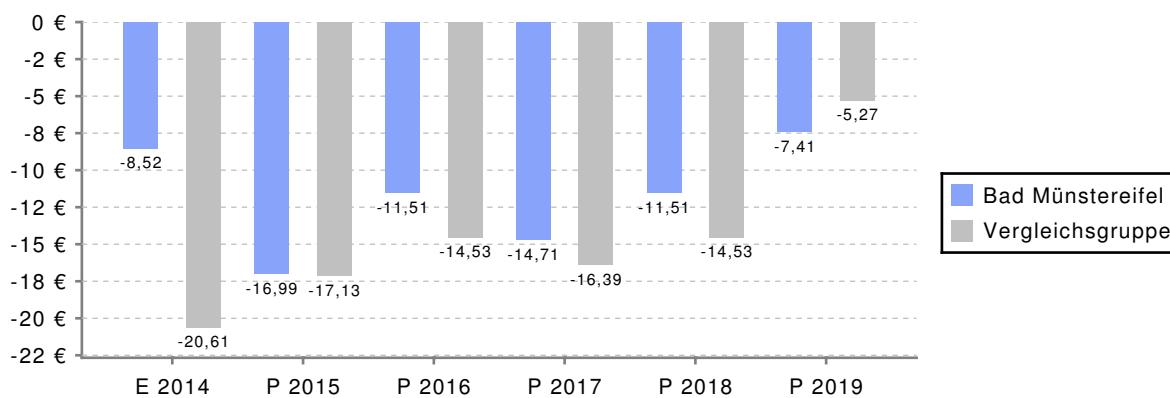
Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

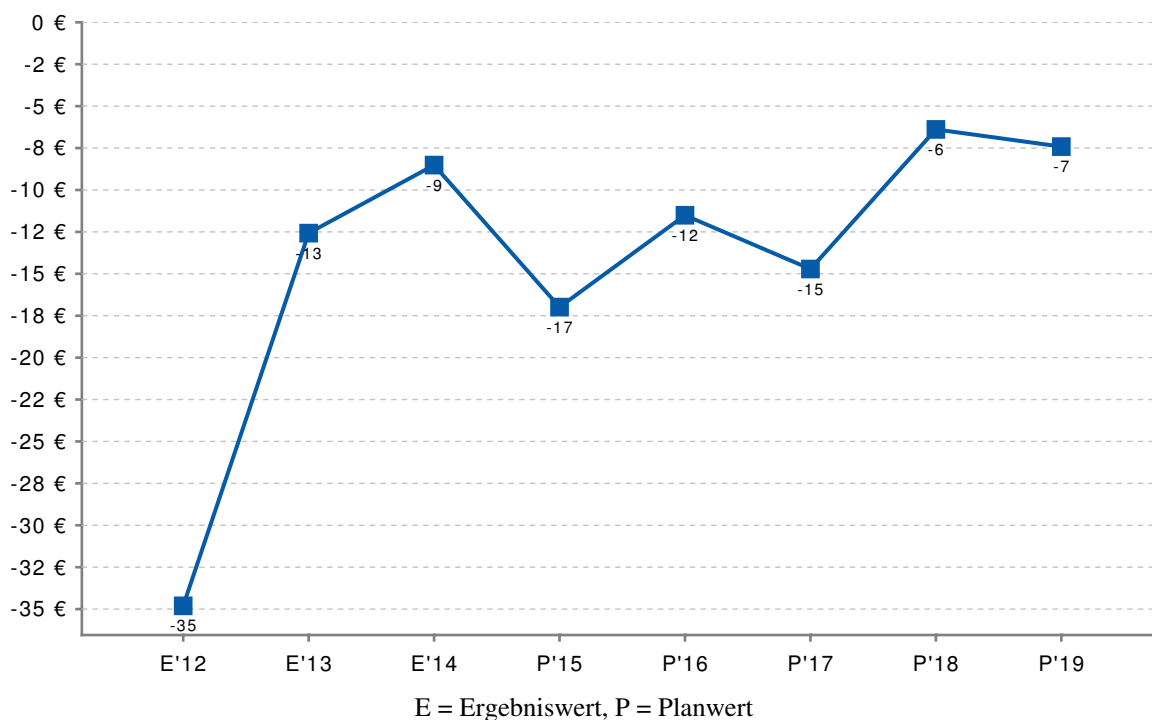




Finanzergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



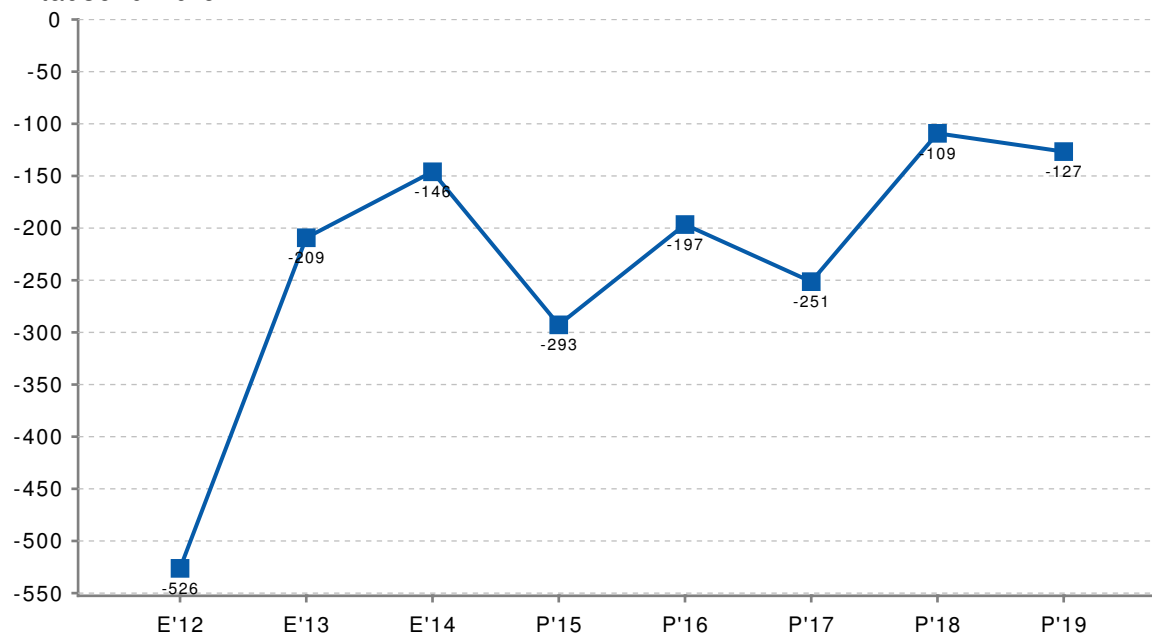
Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

| | Erg. 2014 (€) | Plan 2015 (€) | Plan 2016 (€) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.758.013 | 27.151.880 | 32.370.493 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.817.152 | 29.328.768 | 35.062.634 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.059.139 | -2.176.888 | -2.692.141 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.326.804 | 2.322.280 | 3.649.913 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.865 | 657.895 | 9.219.712 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.485.939 | 1.664.385 | -5.569.799 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 426.800 | -512.503 | -8.261.940 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.807.607 | 0 | 4.760.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.705.272 | 460.694 | 443.619 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.102.335 | -460.694 | 4.316.381 |
| Änderung Bestand eigene Finanzmittel | 1.529.135 | -973.197 | -3.945.559 |



Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.758.013 | 27.151.880 | 32.370.493 | 36.018.590 | 36.994.126 | 38.231.453 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.817.152 | 29.328.768 | 35.062.634 | 36.514.000 | 36.767.027 | 36.716.078 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.059.139 | -2.176.888 | -2.692.141 | -495.410 | 227.099 | 1.515.375 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.326.804 | 2.322.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.865 | 657.895 | 9.219.712 | 2.502.445 | 513.345 | 493.245 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.485.939 | 1.664.385 | -5.569.799 | 1.355.059 | 1.823.325 | 1.930.551 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 426.800 | -512.503 | -8.261.940 | 859.649 | 2.050.424 | 3.445.926 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.807.607 | - | 4.760.000 | - | - | - |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.705.272 | 460.694 | 443.619 | 597.819 | 614.858 | 632.781 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.102.335 | -460.694 | 4.316.381 | -597.819 | -614.858 | -632.781 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 1.529.135 | -973.197 | -3.945.559 | 261.830 | 1.435.566 | 2.813.145 |



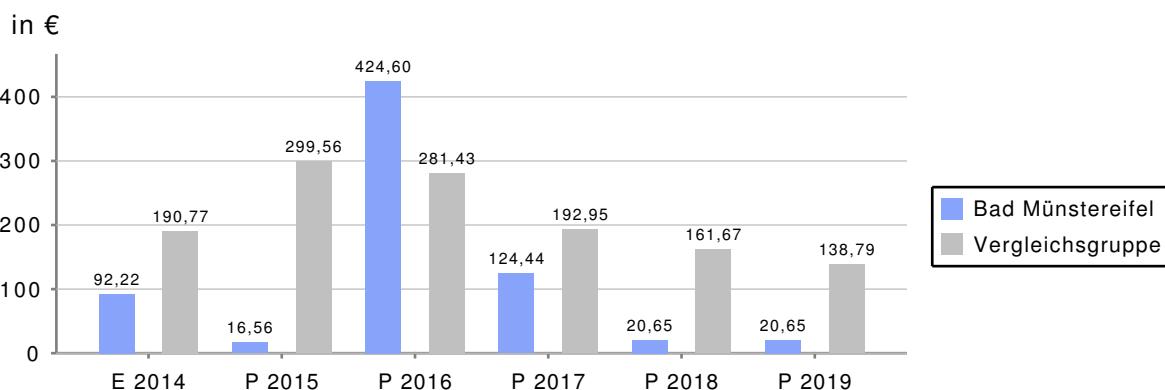
6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.220.710 | 2.222.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.847 | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 20.025 | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | - | - | - | - | - | - |
| Rückflüsse von Ausleihungen | - | - | - | - | - | - |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 65.222 | 100.000 | - | - | - | - |
| Sonstige investive Einzahlungen | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 3.326.804 | 2.322.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.180 | 45.000 | 59.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 435.989 | 503.895 | 1.511.412 | 586.445 | 367.345 | 347.245 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - | - | 2.766.450 | - | - | - |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.315.697 | 109.000 | 4.882.850 | 1.871.000 | 101.000 | 101.000 |
| Gewährung von Ausleihungen | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige investive Auszahlungen | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 1.840.865 | 657.895 | 9.219.712 | 2.502.445 | 513.345 | 493.245 |

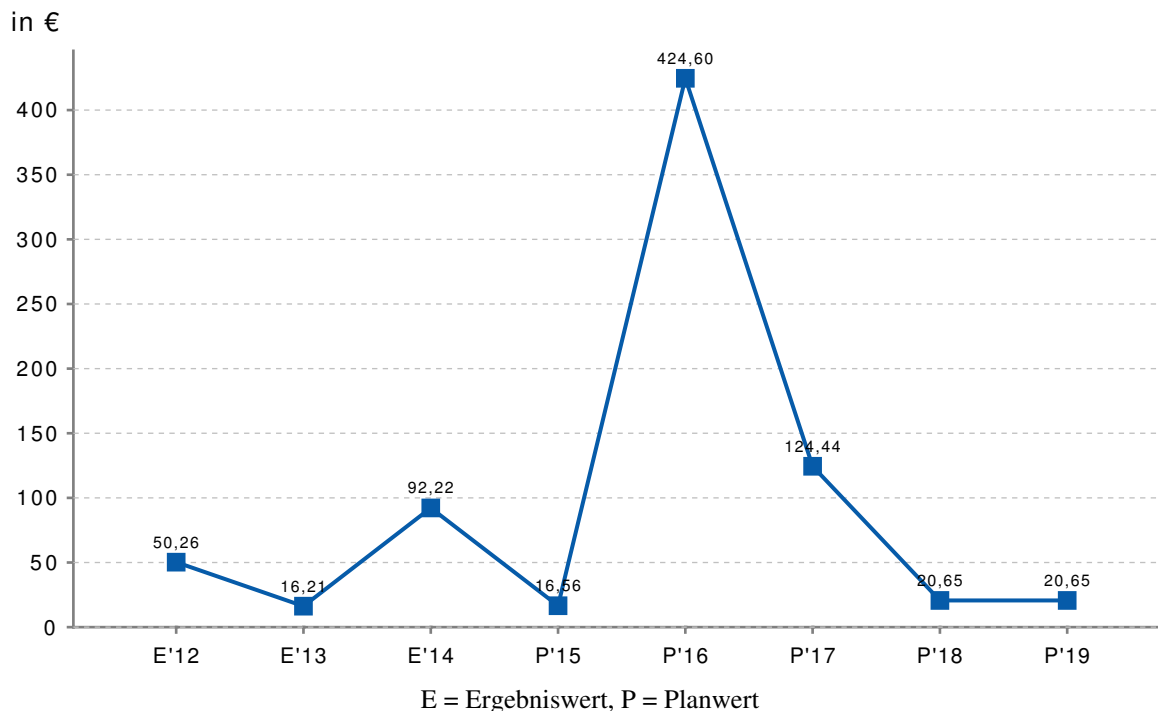
Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:





Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



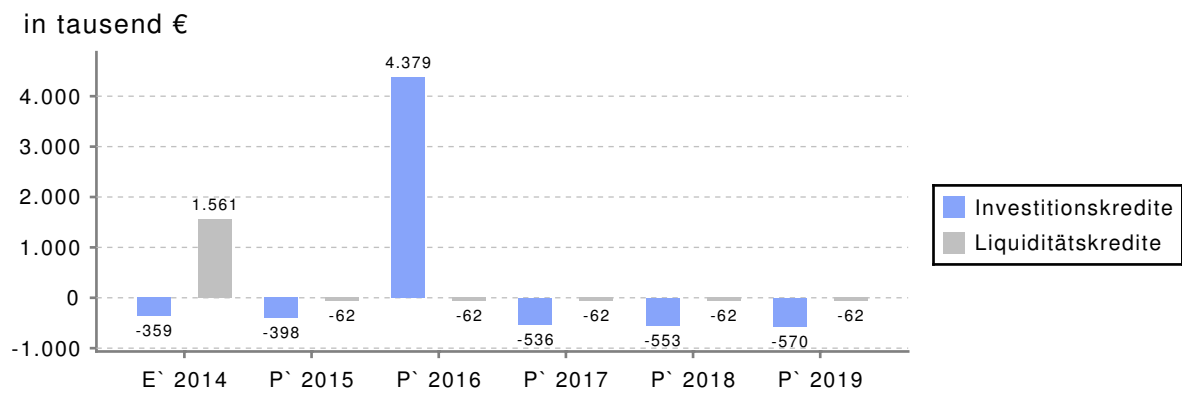
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 884.000 | - | 4.760.000 | - | - | - |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 3.723.607 | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung | - | - | - | - | - | - |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 1.200.000 | - | - | - | - | - |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 5.807.607 | - | 4.760.000 | - | - | - |
| Auszahlungen aus Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| Tilgung von Investitionskrediten | 1.242.987 | 398.409 | 381.334 | 535.534 | 552.573 | 570.496 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | 2.162.285 | 62.285 | 62.285 | 62.285 | 62.285 | 62.285 |
| Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden | - | - | - | - | - | - |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 1.300.000 | - | - | - | - | - |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 4.705.272 | 460.694 | 443.619 | 597.819 | 614.858 | 632.781 |



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

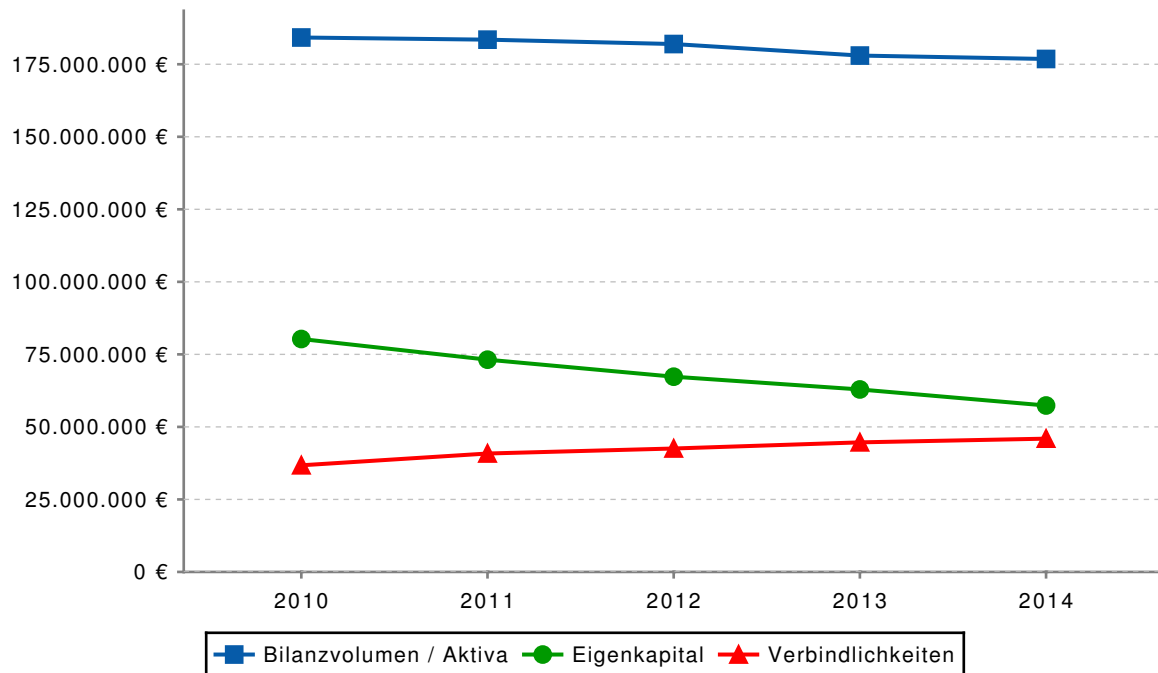
Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

| Bilanzpositionen | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 183.478.409 | 181.965.068 | 178.001.139 | 176.817.102 |
| Eigenkapital | 73.163.756 | 67.301.712 | 62.905.904 | 57.374.612 |
| davon Allgemeine Rücklage | 80.282.173 | 73.092.269 | 66.924.460 | 62.911.202 |
| davon Sonderrücklagen | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 |
| davon Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -7.133.302 | -5.805.442 | -4.033.441 | -5.551.474 |
| Sonderposten | 41.452.814 | 44.130.236 | 42.959.544 | 43.577.214 |
| Rückstellungen | 21.774.065 | 21.890.711 | 22.453.763 | 24.988.462 |
| Verbindlichkeiten | 40.822.813 | 42.549.900 | 44.666.643 | 45.945.543 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 6.264.961 | 6.092.510 | 5.015.286 | 4.931.269 |



Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



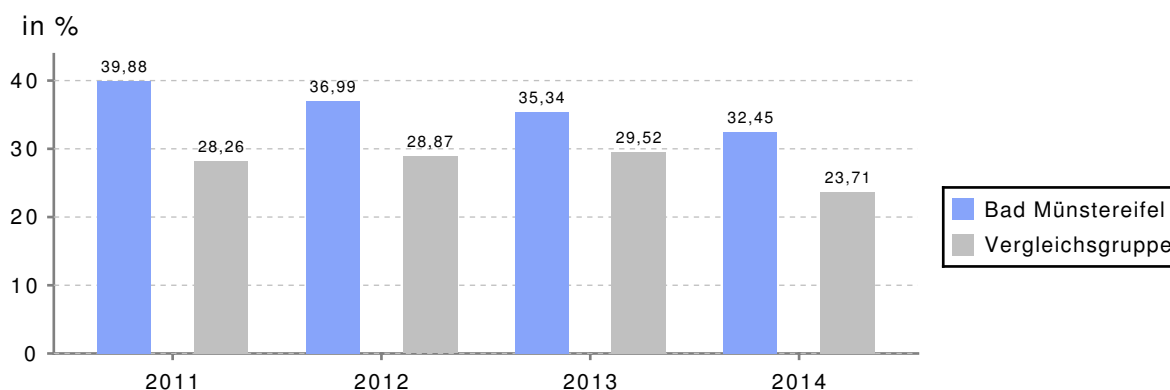


Eigenkapitalquote

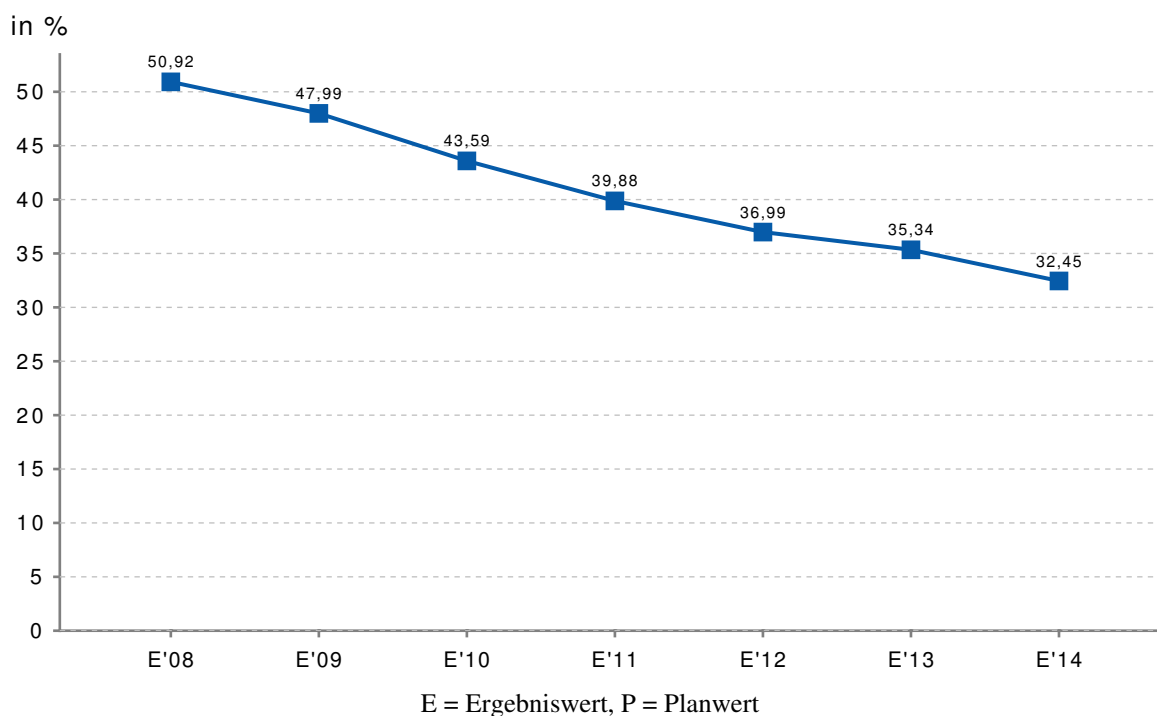
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Die Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

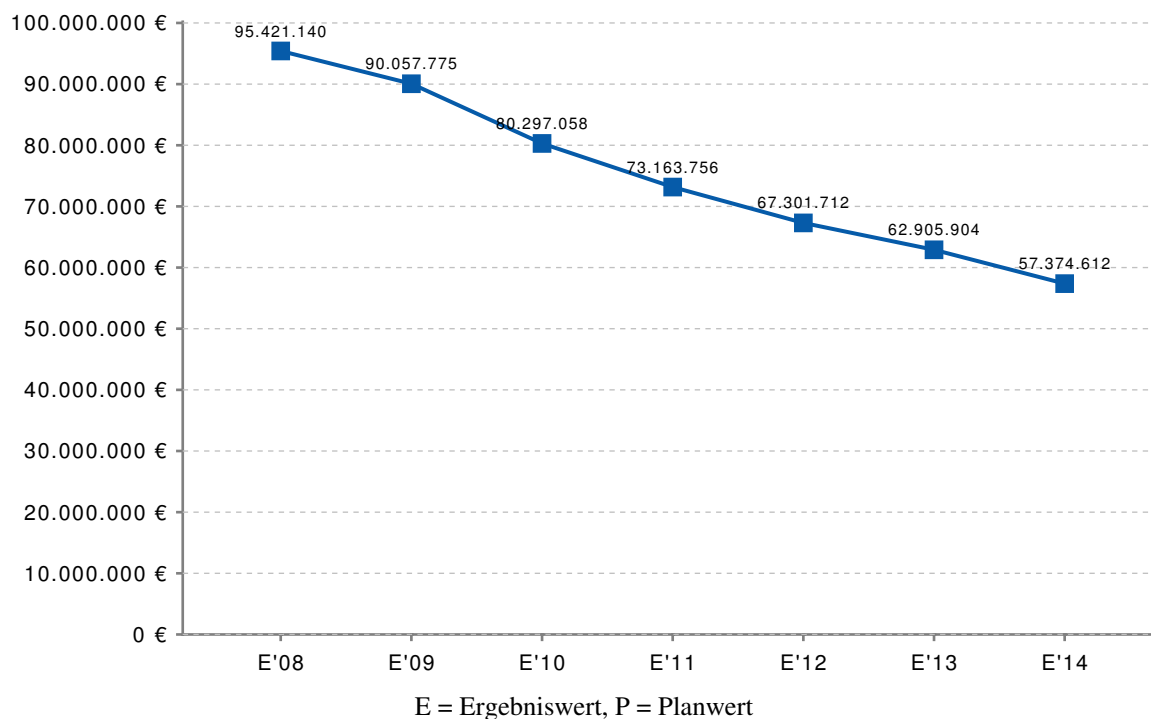


Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf





Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



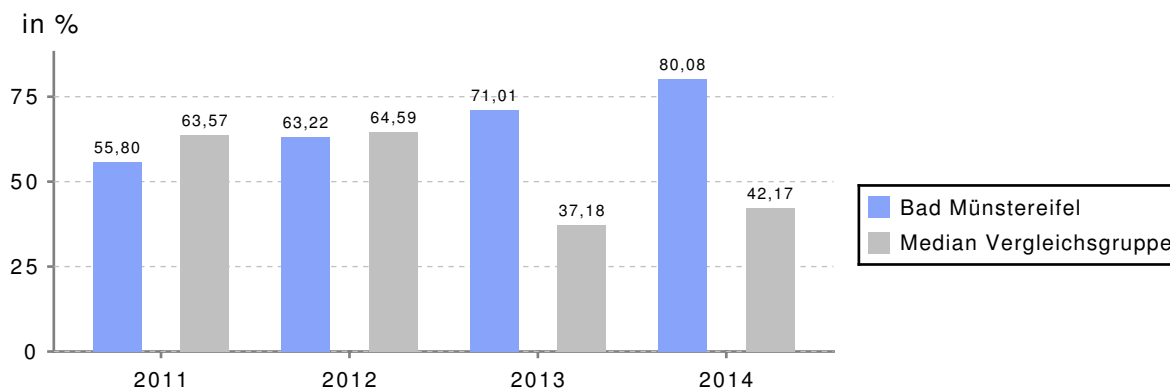


Verschuldungsgrad

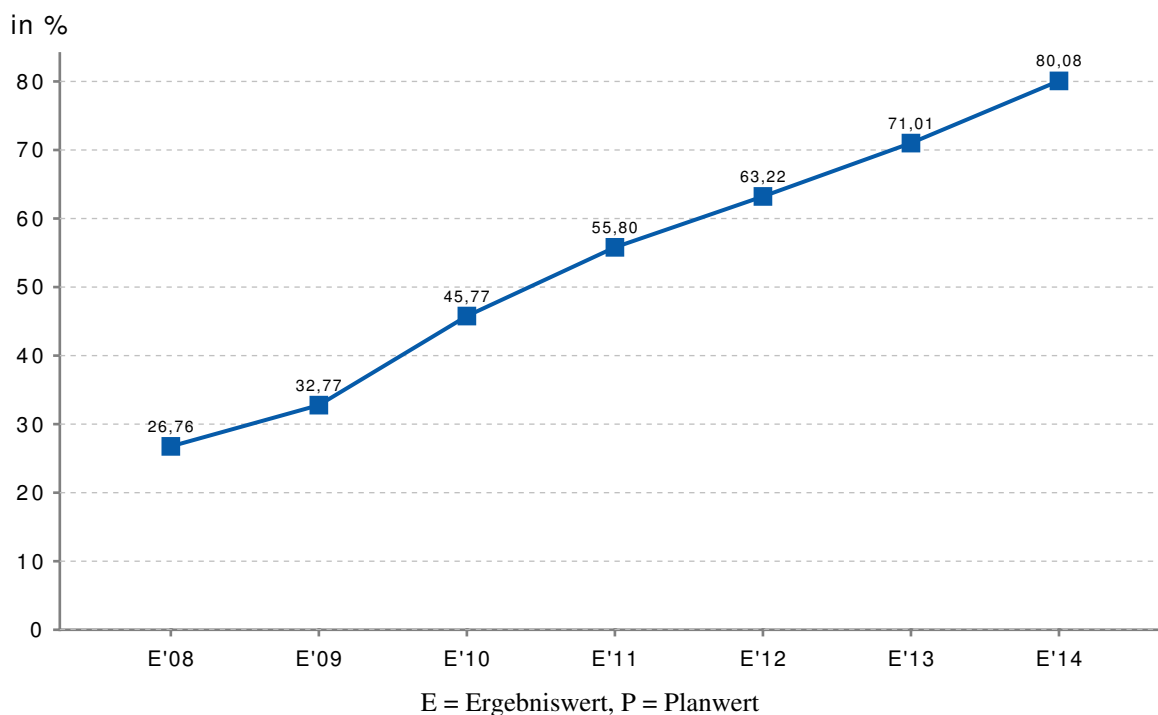
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

Bei einem Verschuldungsgrad über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich

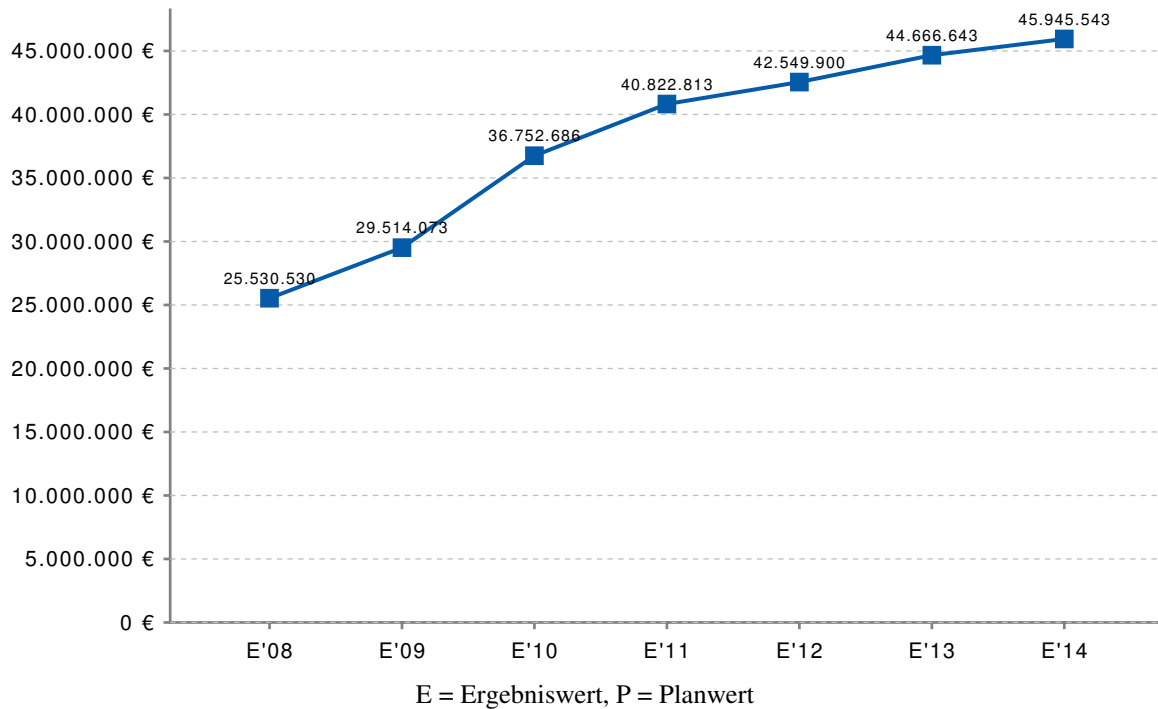


Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf





Entwicklung der Verbindlichkeiten





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

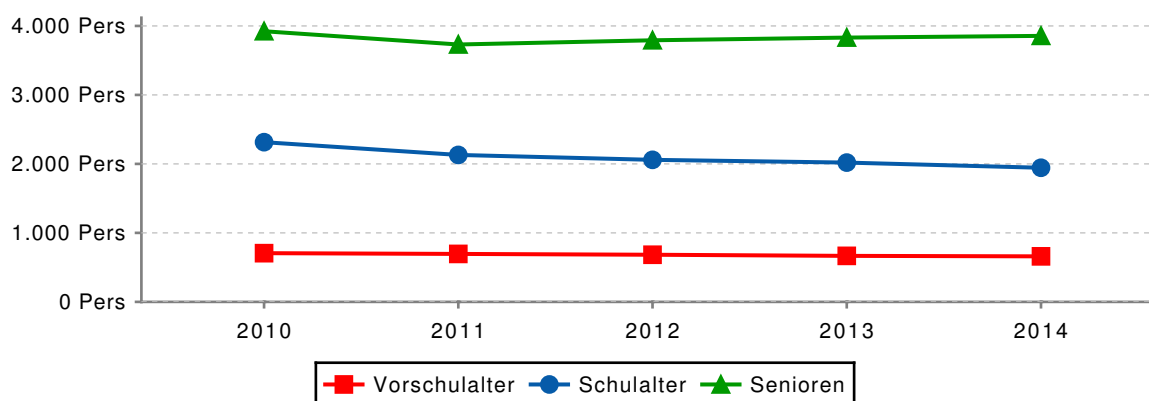


8.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

| Bevölkerungsgruppe | 2010 Pers | 2011 Pers | 2012 Pers | 2013 Pers | 2014 Pers | Veränderung in % |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Einwohner insgesamt | 18.449 | 17.431 | 17.395 | 17.236 | 17.083 | -7,40 |
| Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl. | 706 | 695 | 683 | 667 | 660 | -6,52 |
| davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl. | 336 | 324 | 323 | 310 | 320 | -4,76 |
| davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl. | 370 | 371 | 360 | 357 | 340 | -8,11 |
| Schulalter: 6 - 17 Jahre | 2.315 | 2.130 | 2.059 | 2.019 | 1.944 | -16,03 |
| Senioren über 65 Jahre | 3.923 | 3.731 | 3.792 | 3.831 | 3.856 | -1,71 |

Entwicklung einzelner Altersgruppen

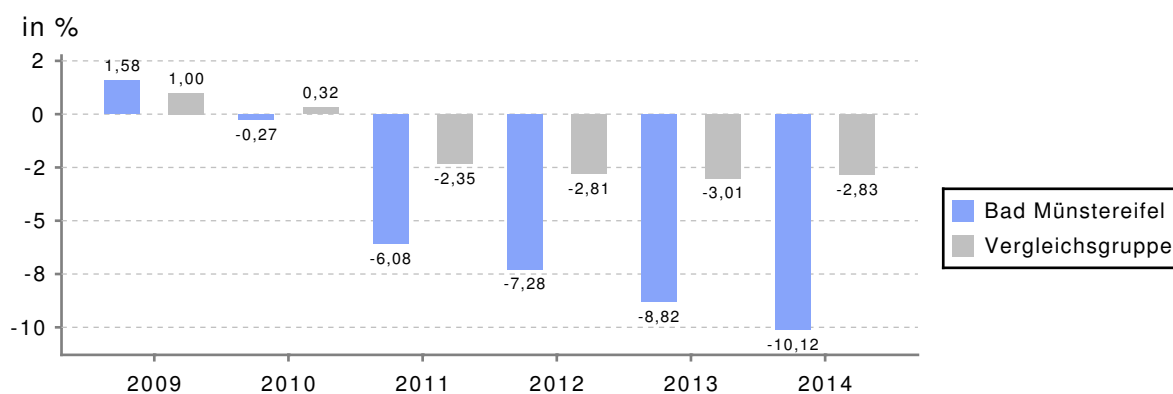




Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich im interkommunalen Vergleich

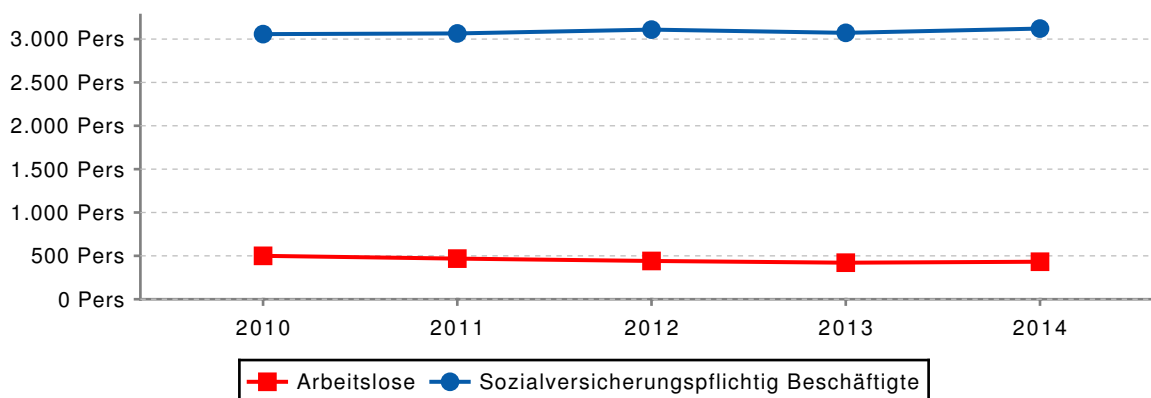




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarsich die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

| Entwicklungsarten | 2010 Pers | 2011 Pers | 2012 Pers | 2013 Pers | 2014 Pers | Veränderung in % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Arbeitslose zum 30.06. | 500 | 468 | 441 | 421 | 432 | -13,60 |
| davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit) | 52 | 44 | 44 | 61 | 48 | -7,69 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen) | 104 | 107 | 100 | 98 | 96 | -7,69 |
| Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 3.057 | 3.065 | 3.109 | 3.072 | 3.121 | 2,09 |

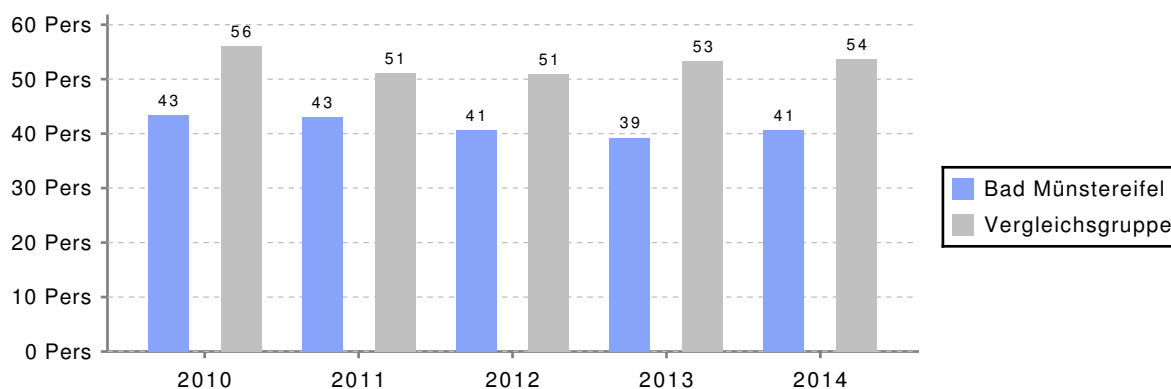




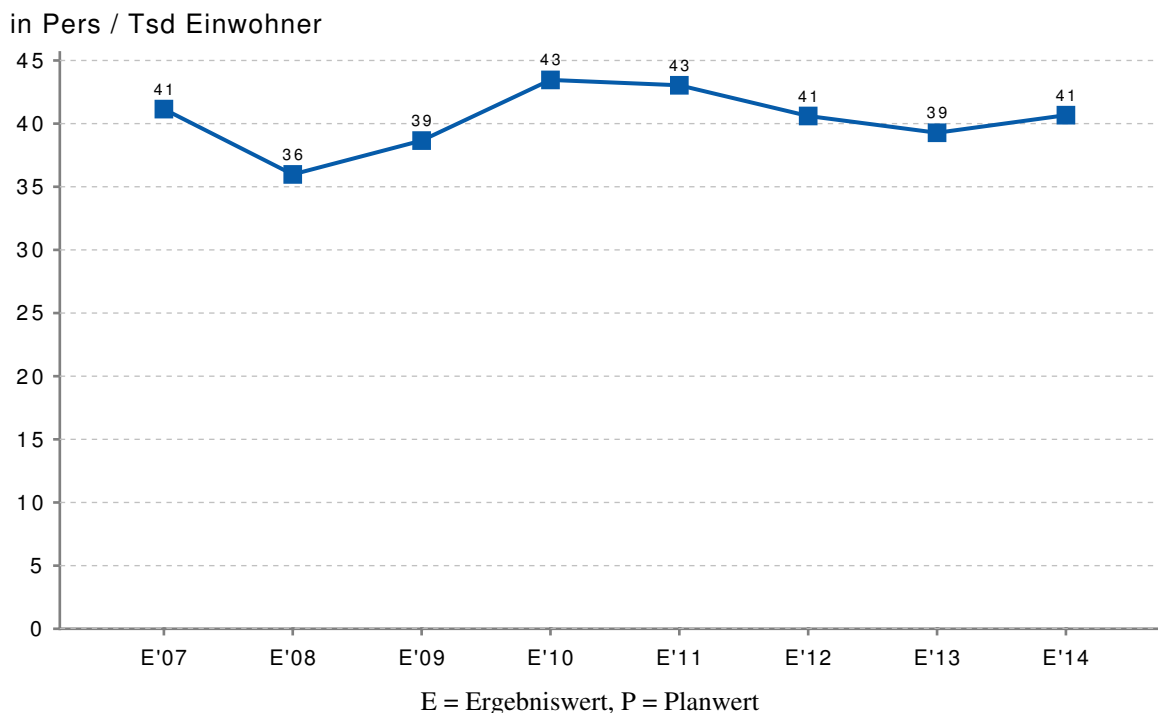
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im interkommunalen Vergleich

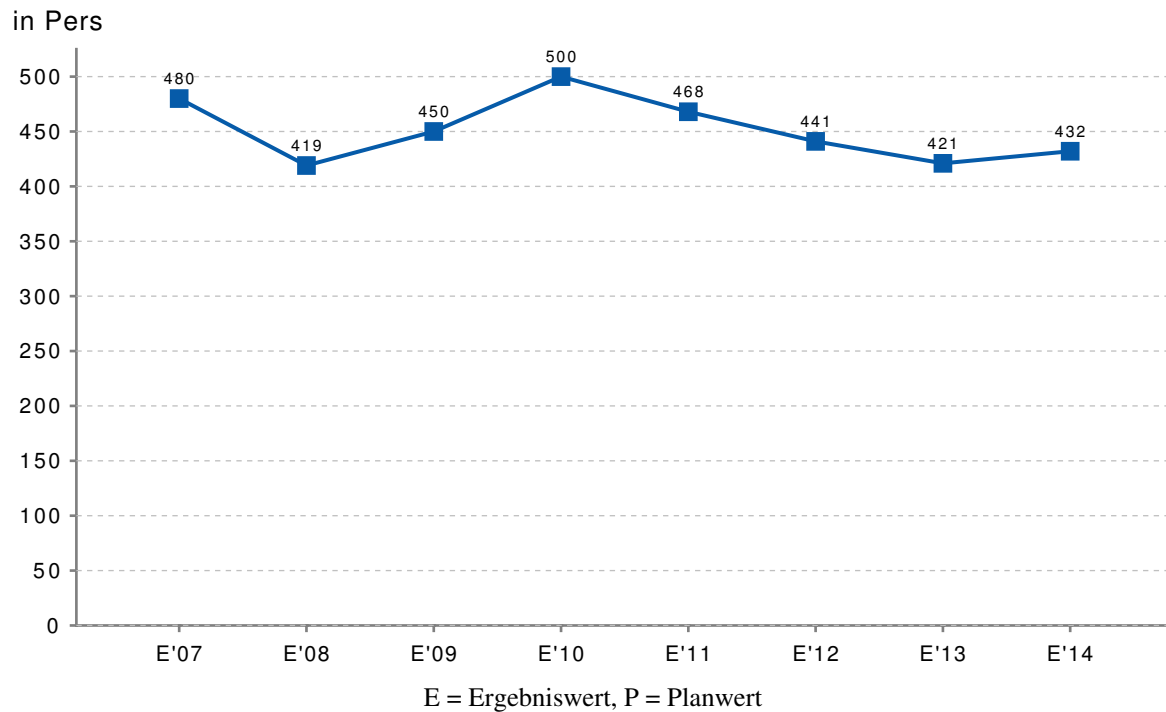


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf





Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

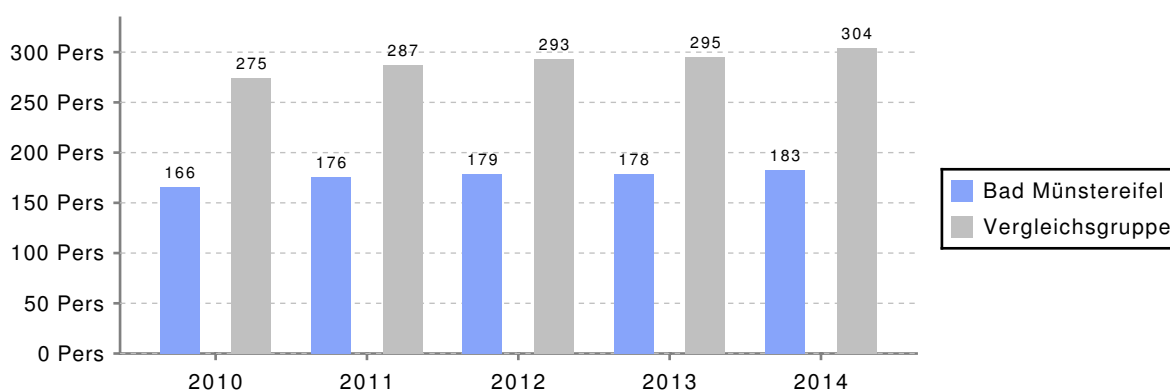




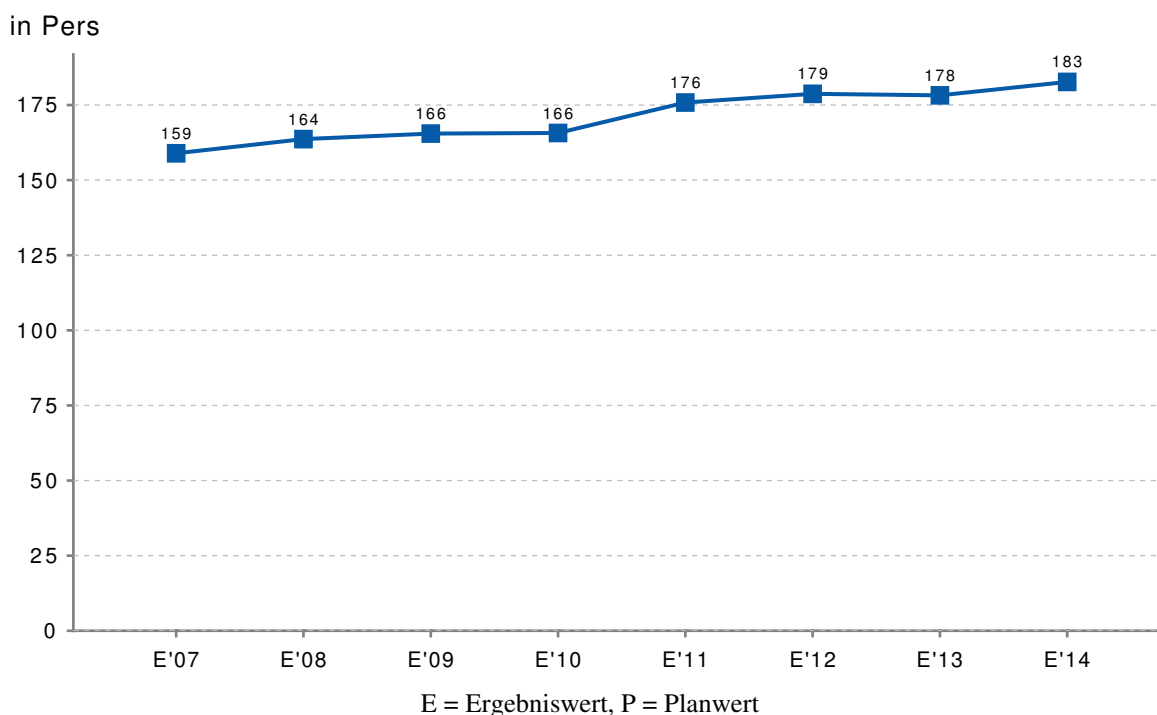
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor Ort je Tsd. Einwohner im interkommunalen Vergleich

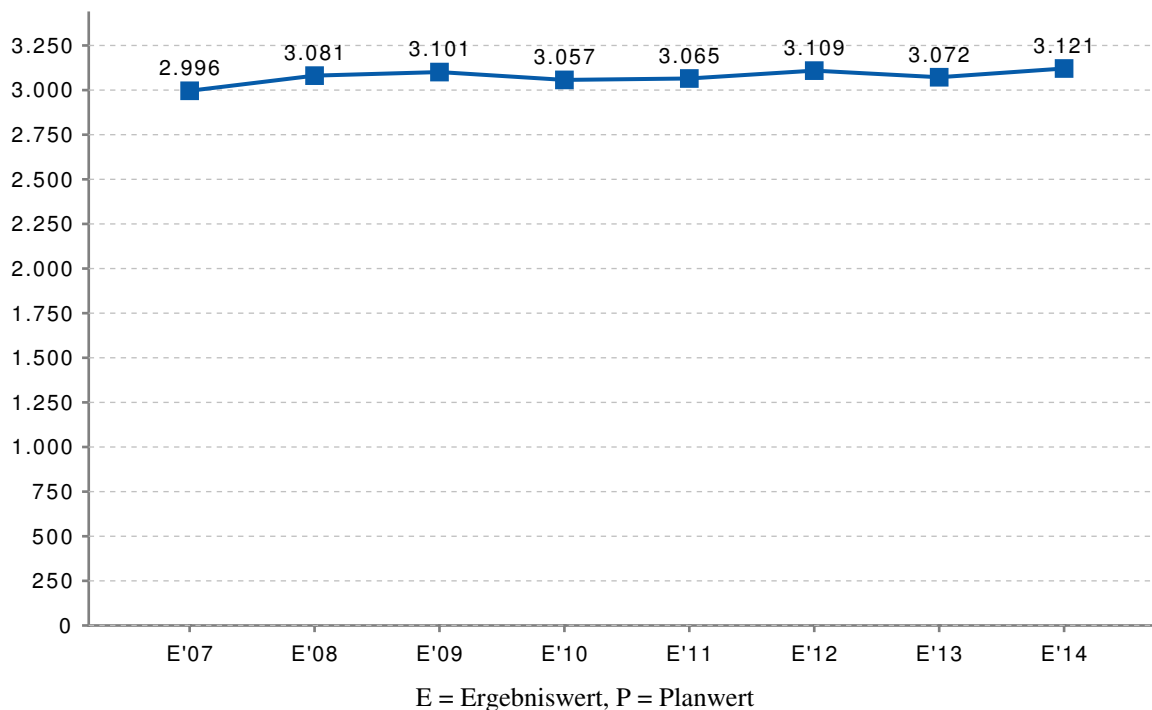


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf





Anhang: Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 0-9999999

Kommunenart: Alle

Datenbankstand: Dienstag, 22. März 2016

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichterstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

| Kennzahl | Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner | 71 | 106 | 95 | 90 | 79 | 49 |
| Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner | 71 | 106 | 95 | 90 | 79 | 49 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner | 75 | 114 | 102 | 97 | 83 | 51 |
| Finanzergebnis je Einwohner | 75 | 114 | 102 | 97 | 83 | 51 |
| Anteil Umlage (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % | 73 | 111 | 100 | 95 | 81 | 49 |
| Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand) | 75 | 115 | 103 | 98 | 83 | 51 |
| Steuerquote | 74 | 114 | 103 | 98 | 83 | 51 |
| Zinslastquote | 74 | 114 | 103 | 98 | 83 | 51 |
| Gewerbesteuer je Einwohner | 71 | 106 | 95 | 90 | 79 | 49 |
| Grundsteuer B je Einwohner | 71 | 106 | 95 | 90 | 79 | 49 |
| (NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing) | 75 | 115 | 103 | 98 | 83 | 51 |
| soziale Transferaufwendungen je Einwohner | 74 | 113 | 102 | 97 | 83 | 51 |
| Investitionsausgaben je Einwohner | 73 | 114 | 102 | 97 | 83 | 50 |
| Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW) | 75 | 115 | 103 | 98 | 83 | 51 |
| Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital) | 43 | 35 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in % | 168 | 166 | 166 | 167 | 6 | 1 |
| im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner | 168 | 168 | 168 | 169 | 0 | 0 |



Bad Münstereifel Haushaltsvorbericht 2016



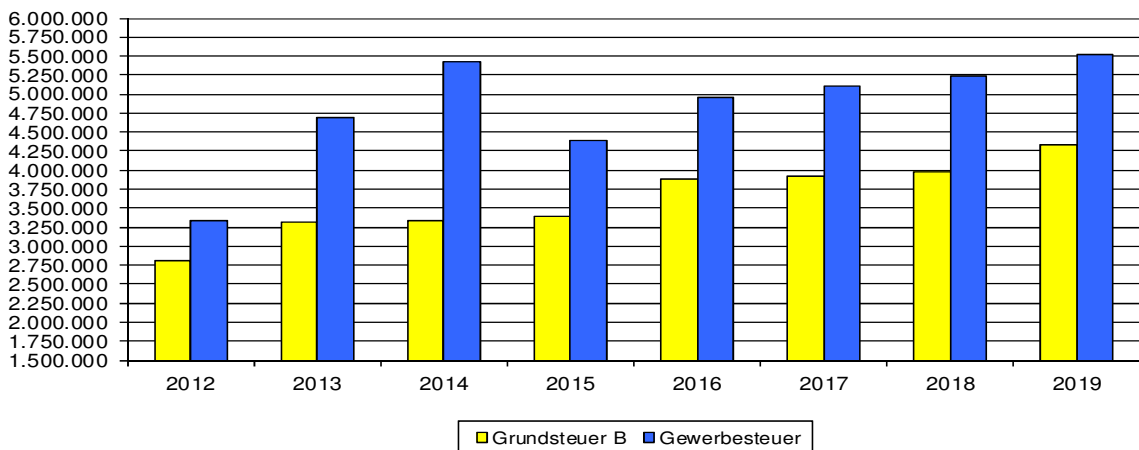
| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|---|---|
| Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter | 168 | 168 | 168 | 1 | 4 | 0 |
| (NKF) Eigenkapitalquote 1 | 44 | 35 | 42 | 2 | 0 | 0 |

9. Ergänzende Erläuterungen
9.1 Zu den ordentlichen Erträgen

Der Unterschied zum Planwert 2015 ist im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B um rd. 480 T€ und Gewerbesteuer um je rd. 570 T€ und einem höheren Ertrag aus der Bildungspauschale von rd. 342 T€ zu begründen. Gleichzeitig musste die Ertragsprognose ab dem Jahr 2016 bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ist-Ergebnisses der Gewerbesteuer 2014 um rd. 1,1 Mio. € abgesenkt werden. Der Ertrag aus den Müllabfuhrgebühren konnte um rd. 345 T€ gesenkt werden. Die Kostenerstattungen des Landes erhöhen sich um rd. 3,4 Mio. € durch den wachsenden Zustrom von Flüchtlingen.

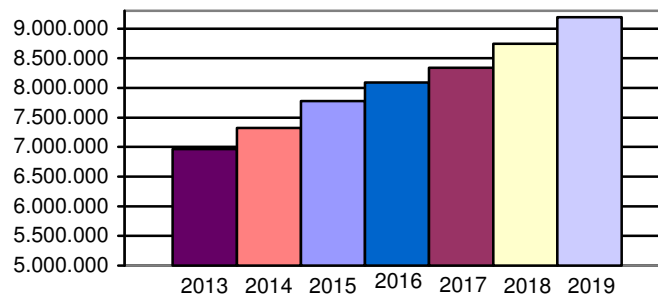
Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A bewegt sich kontinuierlich auf einem Niveau von 80.000 – 90.000 €. Um das Ziel zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes und damit der Darstellung eines Haushaltsausgleiches als gesetzlicher Pflicht nachzukommen, war die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer im Jahr 2013 erforderlich. Ein weiterer Anhebungsschritt ist für das Jahr 2016 eingeplant. Daraus resultiert dann bei diesen beiden Steuern der Anstieg ab dem Jahr 2013 und im Jahr 2016. Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ist nachfolgend grafisch dargestellt.

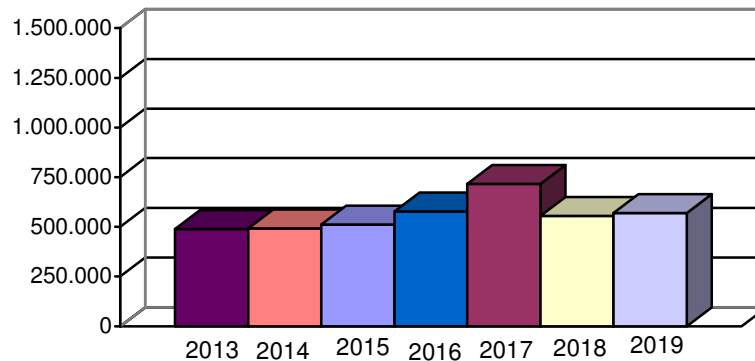


Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

Einkommensteuer



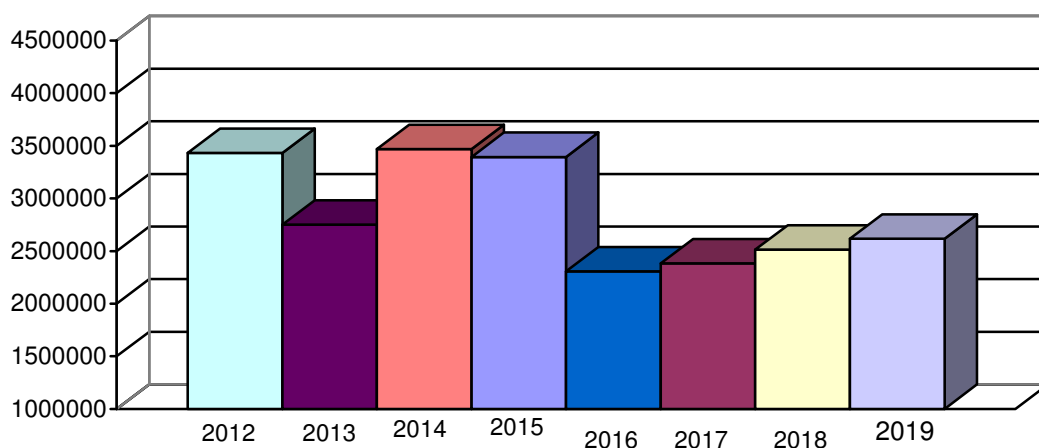
Umsatzsteuer



Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Den Berechnungen liegt die Arbeitskreis-Rechnung GFG zur Festsetzung des GFG 2016 zugrunde. Die veränderte Einwohnerzahl im Zuge des Zensus 2011 ist durch den bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung zu beachtenden sog. Demografiefaktor berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 gelten ausschließlich die vom Zensus erhebungstichtag 09.05.2011 aus fortgeschriebenen Einwohnerzahlen, die dann rund 1.000 Einwohner weniger ausweisen als nach der vorherigen auf die Volkszählung 1987 abstellenden und fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.

Schlüsselzuweisung



Die Entwicklungen beim Gebührenaufkommen sind grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

| Gebührenhaushalt | Gesamtertrag | Gesamtaufwand | Kostendeckungsgrad in %¹ |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Straßenreinigung/Winterdienst | 315.820 € | 410.315 € | 76,97 |
| Abfallbeseitigung | 1.195.160 € | 1.232.392 € | 96,98 |
| Bestattungswesen | 284.652 € | 453.741 € | 62,73 |
| Benutzungsentgelt „eifelbad“ | 806.511 € | 1.883.899 € | 42,81 |
| Parkraumbewirtschaftung | 431.621 € | 161.250 € | 267,67 |

In einer Gebührenkalkulation soll das Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage erreichen, aber nicht unbedingt übersteigen. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenrechnung darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine Unterdeckung oder Überdeckung im betreffenden Produkt entsteht.

Die Erträge aus der Landes-/Bundeszulassung für die Flüchtlingsaufnahme wurden auf der Grundlage der einschlägigen Schnellbriefe des NRW-StGB und des Erlasses des MIK vom 11.02.2016 kalkuliert, soweit der derzeitige Verhandlungs- und Rechtssetzungsstand dies ermöglicht. Dies gilt für die Aufwandspositionen in gleichem Maße.

Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €) und dem weiteren Konsolidierungsbeitrag Forstbetrieb (2016: 280.000 €) zusammen.

9.2 Zu den ordentlichen Aufwendungen

Die Veränderungen im Jahr 2016 gegenüber dem Ergebnis 2014 basieren im Wesentlichen auf der Werteveränderung des bestehenden Swap-Geschäftes von rd. 1,5 Mio. €.

Personalaufwendungen

Die Rückgänge bei den Beamten in den Jahren 2016 und 2019 stehen im Zusammenhang mit Pensionsfällen. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind die dem jeweiligen Beamten zugeordneten Anteile an Rückstellungen ergebniswirksam in die Versorgungsrückstellung umzubuchen. Dementsprechend sind in den betreffenden Jahren die Versorgungsaufwendungen höher.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Erhöhungen in den Jahren 2016 und 2019 stehen im Zusammenhang mit Pensionsfällen. Beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind die dem jeweiligen Beamten zugeordneten Anteile an Rückstellungen ergebniswirksam in die Versorgungsrückstellung umzubuchen. Dementsprechend sind in den betreffenden Jahren die Personalaufwendungen niedriger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

- Aufwendungen für Hilfsstoffe und Waren

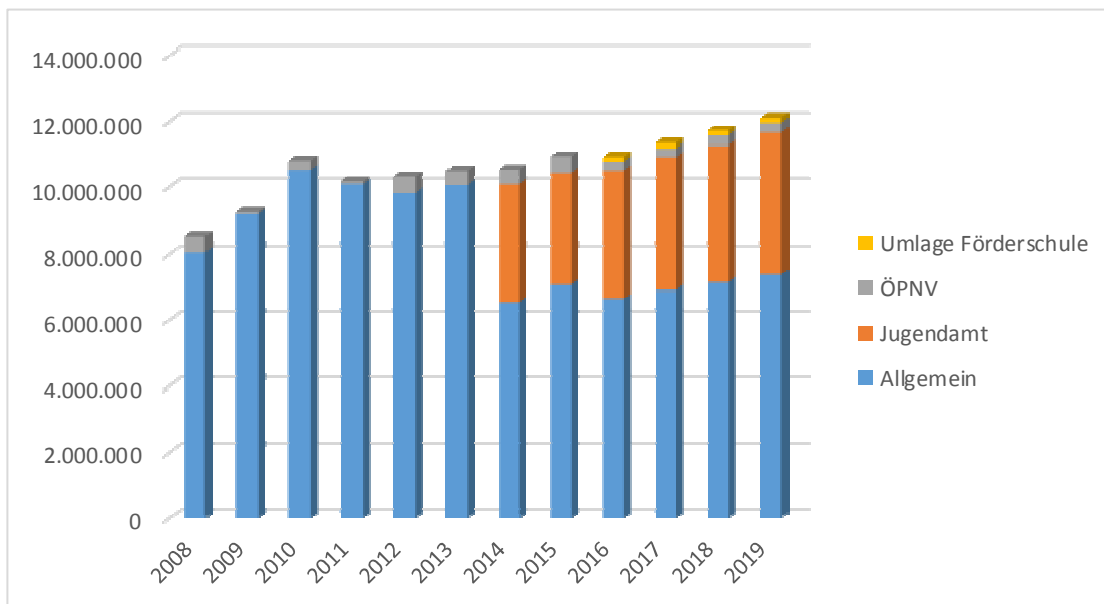
¹ Prozentuales Verhältnis von Ertrag zu Aufwand. Übersteigt der Kostendeckungsgrad 100 % entsteht ein Überschuss; unter 100 % ein Fehlbetrag.

- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und den Abbau des Instandhaltungsstaus
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für Schülerbeförderung und Lernmittel

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Planung basiert auf den Ansätzen des Kreises zur Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2016 und der Arbeitskreis-Rechnung GFG zur Festsetzung des GFG 2016. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage (bis einschl. 2013 inkl. Jugendamtsumlage), der Jugendamtsumlage (ab 2014 gesondert ausgewiesen), der ÖPNV-Umlage und der neuen Diff. Umlage für die Förderschule ist nachfolgend grafisch aufbereitet:



Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Der Verteilung liegt folgende Schlüsselung zu Grunde, die mit Orientierungsdatenerlass für die Jahre bis 2019 mitgeteilt wurden.

| Jahr | § 6 (3) GFRG (Normal-Vervielfältiger) | | § 6 (3) GFRG (Erhöhung LFA ab 1995) Länder | § 6 (5) GFRG (Erhöhung Abwicklung Fonds "Dt. Einheit") Länder | Gesamt |
|------|---------------------------------------|--------|---|--|--------|
| | Bund | Länder | | | |
| 2014 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5 | 69 |
| 2015 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5 | 69 |
| 2016 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5 | 69 |
| 2017 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5 | 69 |
| 2018 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5 | 69 |
| 2019 | 14,5 | 20,5 | 29 | 4 | 68 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

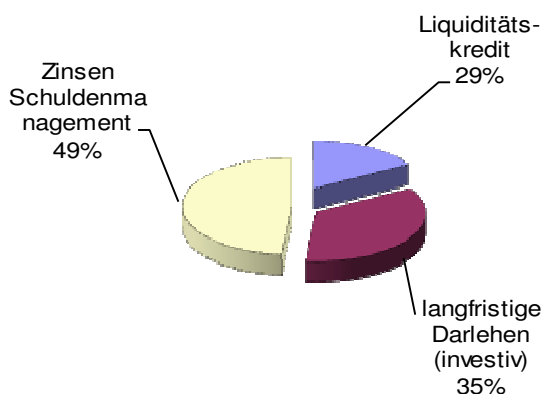
Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Repräsentationen, Werbung u. ä.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für Kredite zur Liquiditätssicherung und verteilen sich wie folgt auf:

Verteilung im Jahr 2016



Die Steigerung basiert im Wesentlichen auf den Krediten zur Liquiditätssicherung, die aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,05 % (Stand: 29.02.2016) verzinst werden (vgl. auch die nachfolgenden Grafiken zur Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite). Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind im Konsolidierungszeitraum bis 2025 rückläufig, da diese entsprechend getilgt und teilweise zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden.

Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushaltes:

| | Schulden insgesamt in € | ehem. UA 750 in € | un-/teilrentierlich in € |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2010 | 17.722.233 | 587.471 | 17.134.762 |
| + Aufnahme 2011 | 0 | 3.749 | -3.749 |
| ./. Tilgung 2011 | 383.886 | 38.272 | 345.614 |
| Stand 31.12.2011 | 17.338.347 | 552.948 | 16.785.399 |
| + Aufnahme 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Tilgung 2012 | 764.049 | 34.488 | 729.561 |
| Stand 31.12.2012 | 16.574.298 | 518.460 | 16.055.838 |
| + Aufnahme 2013 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Tilgung 2013 | 986.096 | 31.232 | 954.864 |
| Stand 31.12.2013 | 15.588.202 | 487.228 | 15.100.974 |
| + Aufnahme 2014 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Tilgung 2014 | 359.054 | 33.232 | 325.822 |
| Stand 31.12.2014 | 15.229.148 | 453.996 | 14.775.152 |
| + Aufnahme 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Tilgung 2015 | 366.194 | 16.536 | 349.658 |
| Stand 31.12.2015 | 14.862.954 | 437.460 | 14.425.494 |
| + voraussichtliche Aufnahme 2016 | 4.760.000 | 0 | 4.760.000 |
| ./. voraussichtliche Tilgung 2016 | 381.334 | 14.001 | 367.333 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2016 | 19.241.620 | 423.459 | 18.818.161 |

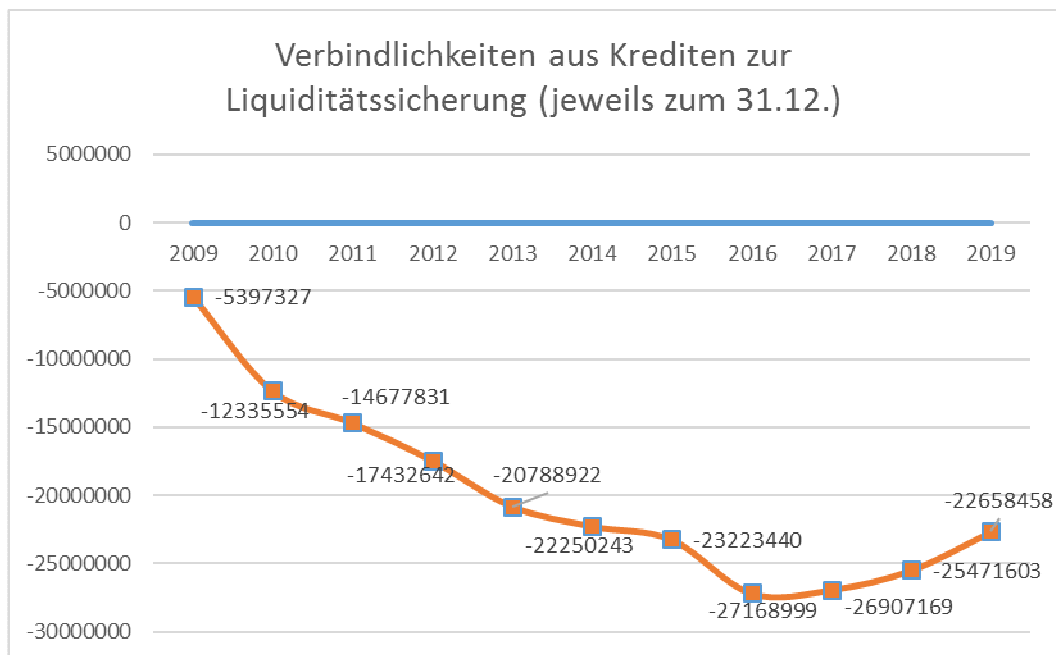
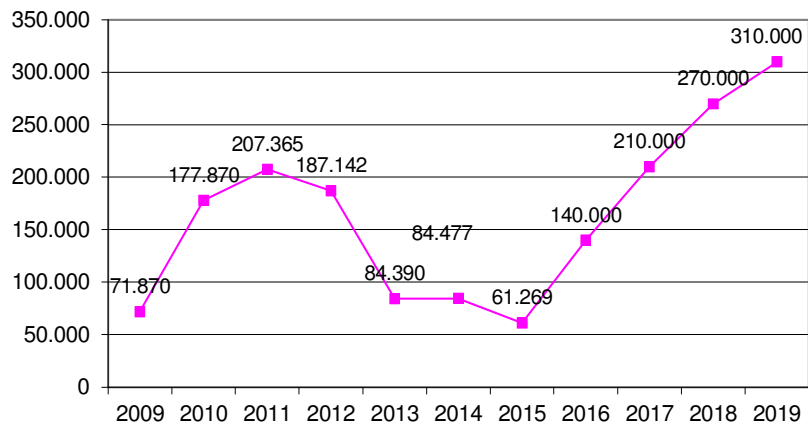
Nachrichtlich:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 27.349.862 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015: 28.941.658,88 €).

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (in €)

| HH-Jahr | Zinsen Schuldend. | Tilgung insgesamt | Zinsen davon ehem. UA | Tilgung 750 | Zinsen un-/teilrentierlich | Tilgung |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| | | 1.320.989 | | 71.626 | | 1.249.363 |
| 2010 | 869.907 | 452.807 | 34.438 | 36.035 | 835.469 | 416.772 |
| | | 1.322.714 | | 70.473 | | 1.252.241 |
| 2011 | 842.373 | 383.886 | 32.538 | 38.272 | 809.835 | 345.614 |
| | | 1.226.259 | | 70.810 | | 1.155.449 |
| 2012 | 748.121 | 764.049 | 30.550 | 34.488 | 717.571 | 729.561 |
| | | 1.512.170 | | 65.038 | | 1.447.132 |
| 2013 | 730.992 | 986.096 | 28.322 | 31.232 | 702.670 | 322.594 |
| | | 1.717.088 | | 59.554 | | 1.025.264 |
| 2014 | 640.494 | 359.054 | 26.323 | 33.232 | 614.171 | 325.822 |
| | | 999.548 | | 59.555 | | 939.993 |
| 2015 | 587.109 | 366.194 | 13.767 | 16.536 | 573.342 | 349.658 |
| | | 953.303 | | 30.303 | | 923.000 |
| 2016 | 713.602 | 381.334 | 12.966 | 14.001 | 700.636 | 367.333 |
| | | 1.094.936 | | 26.967 | | 1.067.969 |

Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite



Diese Grafiken geben den Verlauf auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 sowie der Haushaltsplanungen ab 2016 wieder.

Kassenlage

Mit dem vorgelegten Haushalt wird dargelegt, dass spätestens ab dem Jahr 2022 der Haushaltsausgleich wieder möglich ist. Den damit einhergehenden Ergebnisverbesserungen steht eine dementsprechend positivere Entwicklung der Kassenlage gegenüber. Damit kann ab dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2025 eine deutliche Reduzierung der Liquiditätskredite erzielt werden. Dieser weist aus heutiger Planungssicht im Jahr 2025 einen Überschuss aus.

9.3 Übersicht freiwillige bzw. bedingt freiwillige Leistungen (sortiert nach Art und Kategorien):

Die nachfolgende Aufstellung stellt die nach strenger Betrachtung als „freiwillig“ bzw. „bedingt freiwillig“ im Sinne der Einordnung Pflichtaufgaben nach Weisung, Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben zu wertenden Leistungen dar. Die in diesem Zusammenhang im Haushaltsplan eingestellten Ansätze sind daher kritisch zu hinterfragen.

Nicht eingerechnet sind die sächlichen und personalwirtschaftlichen Einspareffekte (z. B. Reduzierung von Verwaltungsgemeinkosten) bei Wegfall der in den Tabellen aufgeführten Produkte/Sachkonten.

Art:

- Freiwillige Leistungen
- Bedingt freiwillige Leistungen (z.B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen Art und/oder Höhe nicht gesetzlich geregelt sind.)

Kategorien:

- A. Produkte
- B. Zuschüsse
- C. Mitgliedschaften
- D. Sonstiges

Freiwillige Leistungen

A. Produkte

| Produkt | Bezeichnung | Defizit Produkt | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| | | 2014 (Ist) | 2016 |
| 04 252 1 | Museen | 33.664,48 | 61.256 |
| 04 272 1 | Bücherei | 86.063,30 | 109.457 |
| 13 551 2 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 96.203,77 | 141.465 |
| 15 571 1 | Wirtschaftsförderung | 33.690,55 | 98.956 |
| 15 573 1 | Dorfgemeinschaftshäuser | 94.094,75 | 91.857 |
| 15 575 1 | Tourismus | 242.664,54 | 285.772 |
| 15 576 1 | Städtepartnerschaften | 6.311,20 | 30.760 |
| Summe: | | 592.692,59 | 819.523 |

B. Zuschüsse

| Produkt | SK | Bezeichnung | 2014 (Ist) | 2016 |
|---------------|--------|---|------------------|---------------|
| 12 547 1 | 531200 | Zuschüsse an ÖPNV | 32.709,94 | 41.895 |
| 13 552 1 | 531808 | Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau | 395,50 | 410 |
| Summe: | | | 33.105,44 | 42.305 |

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

| Produkt | SK | Bezeichnung | 2014 (Ist) | 2016 |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|
| 01 111 4 | 549900 | Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln | 150,00 | 150,00 |
| 01 113 1 | 549900 | Kommunaler Arbeitgeberverband | 990,00 | 1.100,00 |
| 01 113 1 | 549900 | Städte- und Gemeindebund | 8.525,00 | 8.558,00 |
| 01 113 1 | 549900 | Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST | 951,08 | 952,00 |
| 01 113 1 | 549900 | Rat der Gemeinden Europas | 444,00 | 450,00 |
| 01 113 1 | 549900 | Bund der Vollziehungsbeamten | 35,00 | 35,00 |
| 01 114 1 | 549900 | Fachverband der Kommunalkassenverwalter | 50,00 | 50,00 |
| 02 122 5 | 549900 | Fachverband für Standesbeamte | 120,00 | 120,00 |
| 02 126 1 | 549900 | Kreisfeuerwehrverband | 4.207,50 | 4.500,00 |
| 04 272 1 | 549900 | Verband der Bibliotheken | 106,48 | 116,00 |
| 07 418 1 | 549900 | Verband Dt. Kneippheilbäder und -kurorte | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 07 418 1 | 549900 | NRW Kneippheilbäderverband | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 08 425 1 | 549900 | Bäderverband | 90,00 | 410,00 |
| 10 523 1 | 549900 | Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne | 1.533,88 | 1.535,00 |
| 10 523 1 | 549900 | Nordrheinwestfalenstiftung (Denkmalpflege) | 85,35 | 165,00 |
| 13 551 2 | 549900 | Naturpark Hohes Venn Nordeifel e.V. | 3.671,47 | 3.750,00 |
| 15 575 1 | 549900 | Eifel-Touristikagentur NRW e.V. | 4.750,22 | 4.800,00 |
| 15 575 1 | 549900 | Verein Erlebnisraum Römerstraße | 0,00 | 500,00 |
| Summe: | | | 30.139,98 | 31.621,00 |

D. Sonstiges

| Produkt | SK | Bezeichnung | 2014 (Ist) | 2016 |
|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 10 523 1 | 521503 | UH Ehrenmale | 800,00 | 800 |
| Summe: | | | 800,00 | 800,00 |

Bedingt freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung | Defizit Produkt | |
|---------------|--|---------------------|------------------|
| | | 2014 (Ist) | 2016 |
| 01 111 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 21.014,46 | 20.843 |
| 06 366 1 | Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze | 79.289,08 | 118.240 |
| 07 418 1 | Kur- und Badebetrieb | 206.584,35 | 272.020 |
| 08 424 1 | Anteil: Sportplätze einschl. Sportlerheime | 40.993,68 | 31.834 |
| 08 425 1 | eifelbad | 1.225.846,15 | 1.077.388 |
| 12 547 1 | ÖPNV | 60.098,37 | 93.274 |
| 13 551 1 | Park- und Gartenanlagen | 97.245,97 | 133.549 |
| 13 555 1 | Wirtschaftswege | 509.723,65 | 614.177 |
| Summe: | | 2.240.795,71 | 2.361.325 |

9.4 Eigenkapital

Nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital wie folgt:

- Allgemeine Rücklage
davon ist ggf. eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Allgemeine Rücklage

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss. Als rechnerische Restgröße hängt sie somit in der Höhe von der Bewertung der anderen Bilanzposten ab. In den folgenden Jahren ergeben sich Änderungen der Allgemeinen Rücklage durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und die genehmigungspflichtige Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Die am 10.03.2009 vom Rat festgestellte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 wies eine allgemeine Rücklage von **94.195.829,56 €** auf. Wegen der strukturellen Unausgeglichenheit der städtischen Haushaltswirtschaft, wird sich der Bestand bis zum 31.12.2016 voraussichtlich auf **48.250.062,45 €** reduzieren. Damit sinkt diese Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur zehn Jahren bereits um rd. 46 Mio. € oder rd. 49 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und weiterer im Haushalt 2016 ff. eingeplanter Konsolidierungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2022 der Eigenkapitalverzehr gestoppt. Mit den geplanten Überschüssen kann dann zunächst die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden. Nachfolgend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bis zum 31.12.2025 ersichtlich.

| Planjahr | Fehlbedarf | Ausgleichsrücklage | allgemeine Rücklage | Verringerung | Stand allgemeine Rücklage |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | gem. Planung und vorläufiger Jahresabschlüsse | Anfangsstand | Anfangsstand | | |
| | | 5.980.946,91 € | 94.195.829,56 € | in % | jew. z. 31.12. |
| 2007 | -944.181,12 € | -944.181,12 € | 0,00 € | 0,00 | 94.099.145,38 € |
| 2008 | -3.367.835,24 € | -3.367.835,24 € | 0,00 € | 0,00 | 93.704.768,28 € |
| 2009 | -5.363.365,56 € | -1.668.930,55 € | -3.694.435,01 € | -3,94 | 90.025.748,37 € |
| 2010 | -9.760.717,22 € | aufgebraucht | -9.760.717,22 € | -10,84 | 80.278.424,54 € |
| 2011 | -7.133.302,00 € | aufgebraucht | -7.133.302,00 € | -8,89 | 73.163.755,57 € |
| 2012 | -5.805.441,80 € | aufgebraucht | -5.805.441,80 € | -7,93 | 67.301.711,77 € |
| 2013 | -4.033.440,81 € | aufgebraucht | -4.033.440,81 € | -5,99 | 62.905.903,96 € |
| 2014 | -5.551.473,97 € | aufgebraucht | -5.551.473,97 € | -8,83 | 57.374.612,49 € |
| 2015 | -4.544.563,04 € | aufgebraucht | -4.544.563,04 € | -7,92 | 52.830.049,45 € |
| 2016 | -4.579.987,00 € | aufgebraucht | -4.579.987,00 € | -8,67 | 48.250.062,45 € |
| 2017 | -2.952.306,00 € | aufgebraucht | -2.952.306,00 € | -6,12 | 45.297.756,45 € |
| 2018 | -2.250.770,00 € | aufgebraucht | -2.250.770,00 € | -4,97 | 43.046.986,45 € |
| 2019 | -984.276,00 € | aufgebraucht | -984.276,00 € | -2,29 | 42.062.710,45 € |
| 2020 | -507.524,00 € | aufgebraucht | -507.524,00 € | -1,21 | 41.555.186,45 € |
| 2021 | -201.381,00 € | aufgebraucht | -201.381,00 € | -0,48 | 41.353.805,45 € |
| 2022 | 848.221,00 € | aufgebraucht | 0,00 € | 0,00 | 41.353.805,45 € |
| 2023 | 1.381.226,00 € | 848.221,00 € | 0,00 € | 0,00 | 41.353.805,45 € |
| 2024 | 2.060.622,00 € | 2.229.447,00 € | 0,00 € | 0,00 | 41.353.805,45 € |
| 2025 | 2.611.297,00 € | 4.290.069,00 € | 0,00 € | 0,00 | 41.353.805,45 € |

Anmerkung zu vorstehender Tabelle:

Jahresüberschüsse ab dem Jahr 2022 werden bis zur Erreichung der in § 75 Abs. 3 GO NRW genannten Grenze der Ausgleichsrücklage zugeführt. Erst danach ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage vorzusehen. Durch das Auffüllen der Ausgleichsrücklage wird deren Pufferfunktion wieder geschaffen.

Allgemeine Deckungsrücklage

Um die haushaltswirtschaftliche Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO), die zu einer Erhöhung der künftigen Aufwendungen führen, bilanziell auszuweisen sowie deren spätere Inanspruchnahme bzw. Auflösung abzuwickeln, ist es wegen des gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleichs erforderlich, eine zweckgebundene Deckungsrücklage zu bilden und als gesonderten Posten darzustellen.

Sonderrücklagen

Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat, sind als Sonderrücklage zu passivieren. Durch den Ausschluss der Auflösung bekommen diese Zuwendungen Eigenkapitalcharakter.

Darunter fallen Zuwendungen, welche die Stadt lediglich für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ohne besondere Zweckbestimmungen im Sinne einer allgemeinen "Anschubfinanzierung" erhalten hat bzw. erhält.

Zur Zeit besteht nur eine Sonderrücklage i. H. v. 14.884,53 €. Dabei handelt es sich um einen Restbetrag, der aus einem für den Friedhofsbereich zweckgebundenen Kreditüberhang resultiert und für Investitionszwecke beim Produkt 13 553 1 "Friedhöfe allgemein" zur Verfügung steht.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen (ohne Genehmigung) eingesetzt werden.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18. September 2012 wurde die ursprüngliche Berechnungsmethode für den Ausweis der Ausgleichsrücklage geändert. Danach kann der Bestand der Ausgleichsrücklage künftig bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals ausgewiesen werden. Nach der bis zu diesem Zeitpunkt maßgebenden Berechnungsmethode betrug der auszuweisende Bestand der Ausgleichsrücklage **5.980.946,91 €**. Diese Ausgleichsrücklage ist in den Jahren 2007 – 2009 komplett in Anspruch genommen worden.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Aus dem aktuellen Planungshorizont heraus, wird ab dem Jahr 2022 wieder mit Zuführungen zur Ausgleichsrücklage gerechnet.

9.5 Finanzplan

Im Finanzplan wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtfinanzplan aufzustellen. Daneben sind produktorientierte Teilfinanzpläne aufzustellen. In den Teilfinanzplänen sind die oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze liegenden Investitionsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die unterhalb einer solchen Wertgrenze liegenden Maßnahmen können zusammengefasst dargestellt werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2006 beschlossen, die Wertgrenze gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen auf 15.000,00 € festzusetzen.

Ausweislich des Gesamtfinanzplanes wird mit einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von **3.945.559 €** im Jahr 2016 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen. Ab dem Jahr 2017 ist kontinuierlich ansteigend mit Finanzmittelüberschüssen zu rechnen, sodass ab dann die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt werden können.

9.6 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsausgleich

Die HSK-Kriterien im NKF unterscheiden sich systemimmanent von denen des kameralen Rechnungswesens. Maßgeblich sind die Bestimmungen des § 76 GO NRW. Zum besseren Verständnis soll die Problematik an dieser Stelle im Kontext der Genehmigungspflichtigkeit der Haushaltssatzung dargestellt werden.

Wie auch aus dem kameralen Verfahren bekannt ist, ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Diese Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (30.11. des dem Haushaltsjahr voraufgehenden Jahres) erfolgen. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung darf dann frühestens einen Monat nach der Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden und erlangt somit Rechtskraft. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern.

Das beschriebene Verfahren regelt den Fall, dass das gesetzmäßige Gebot des Haushaltsausgleichs (der Gesamtbetrag aller Erträge deckt den Gesamtbetrag aller Aufwendungen) erfüllt ist.

Die Haushaltsausgleichsverpflichtung „gilt“ als erfüllt, wenn ein sich ergebender Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** (§ 75 Abs. 2 GO NRW) gedeckt werden kann.

Ist diese Ausgleichsrücklage nicht oder nicht mehr vorhanden und wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** (§ 75 Abs. 4 GO NRW) vorgesehen, wandelt sich die Anzeigepflicht in eine **Genehmigungspflicht** durch die Aufsichtsbehörde.

Da mit der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage Eigenkapital aufgebraucht wird, verdichtet sich diese Genehmigungspflicht zur HSK-Genehmigungspflicht, wenn die Schwellenwerte gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten werden. Dies ist dann der Fall, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. die allgemeine Rücklage gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird;
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Wert der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ zu verringern oder

3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (laufendes Haushaltsjahr, Planjahr und die dem Planjahr folgenden 3 Planungsjahre) die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Mit Verfügung vom 19.07.2013 hat der Kreis Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – das vom Rat am 28.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass das Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren bis zum Ausgleichsjahr, also dem Jahr 2022, fortzuschreiben ist. Die weiteren Einzelheiten sind dem HSK zu entnehmen, welches im Rahmen der Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben wird.

10. Haushaltssicherungskonzept

10.1 Rechtsgrundlage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Sollte der Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden können, so ist nach § 75 Abs. 4 i. V. m. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das HSK umfasst den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung und dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. In dem HSK ist der Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Das HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr die Erträge die Aufwendungen decken werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept stellt einen für die Gemeinde (Rat wie Verwaltung) verbindlichen Handlungsrahmen bezüglich der in ihm enthaltenen Maßnahmen dar. Die Einhaltung und Durchführung der Maßnahmen des HSK ist der Aufsichtsbehörde regelmäßig zu berichten.

10.2 Zuständigkeit

Die Aufstellung des HSK gehört nach § 41 Abs. 1 Buchst. h GO NRW zu den Aufgaben, für die der Rat ausschließlich zuständig ist und die er nicht übertragen kann. Das HSK ist so lange fortzuschreiben, bis der Haushalt der Stadt wieder in Aufwendungen und Erträge ausgeglichen ist und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wieder darstellbar ist.

10.3 Ausgangslage und Ursachenanalyse, Stand der Umsetzung des HSK

Die Fortschreibung erfolgte auf der Basis des HSK vom 12.07.2010, fortgeschrieben durch Ratsbeschluss vom 12.11.2013. Die sich im Rahmen der Haushaltsplanerstellung zum Haushalt 2016 ergebenden Veränderungen sind in der aktuellen Fortschreibung bis zum Jahr 2025 dargestellt. Auf die Ausführungen im Vorbericht, insbesondere zur Rücklagenentwicklung, wird auf Ziffer 9.4 verwiesen.

10.4 Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

Der vom Innenministerium NRW erarbeitete und mit Erlass vom 06.03.2009 an die Bezirksregierungen übersandte Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ wurde mit Erlass vom 25.05.2012 mit Wirkung zum 30.09.2012 aufgehoben. Damit gilt für Kommunen, die kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen allein das Recht der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.

Auf diesen Punkt hat der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – mit Verfügung vom 14.11.2012 nochmals hingewiesen und deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Aus dieser Verantwortung heraus, wurde der Haushalt 2016 ff. geplant.

10.5 Geplante bzw. schon eingeführte Kooperationen

Bestehende Kooperationen

Unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, wobei regelmäßig überprüft wird, ob durch Auflösung einer Kooperation ein höherer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erzielbar ist:

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag |
|--|---|--|
| Eigenbetrieb Stadtwerke | gemeinsames Girokonto | Übernahme anteiliger Personalkosten der Stadtkasse |
| | Geoinformationssystem | Übernahme anteiliger Personalkosten |
| | Eigenkapitalverzinsung | Verbesserung der Ertrags-situation |
| | Gebäudenutzung Rathaus | Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten |
| | Sitzungsdienst | Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder |
| | Veröffentlichungen im Amtsblatt | Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten |
| Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb | gemeinsame Finanzbuchhaltung | Übernahme anteiliger Personalkosten |
| | Geoinformationssystem | Übernahme anteiliger Personalkosten |
| | Eigenkapitalverzinsung | Verbesserung der Ertrags-situation |
| | Gebäudenutzung Rathaus | Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten |
| | Sitzungsdienst | Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder |
| | Veröffentlichungen im Amtsblatt | Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten |
| Verein Haus Sonne e.V. | Haus Jütten in Eschweiler | Ersparnis Bewirtschaftungskosten |
| Sportvereine | Pflege und Bewirtschaftung Sportplätze und Umkleidegebäude. | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Dorfgemeinschaften | Pflege und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Patenschaften | Containerstandorte | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag |
|--|--|---|
| | Grünflächen | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| | Bepflanzung Blumenkübel | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| | Pflege von Kinderspielplätzen | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| KDVZ Frechen | Dienstleistungen im Bereich IT | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen | Übernahme Trägerschaft Tageseinrichtungen für Kinder | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Ehrenamtliche Mitglieder Freiwillige Feuerwehr | Grünflächenpflege an Feuerwehrgerätehäusern gegen geringe finanzielle Entschädigung | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| | Pflege-, Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern und Fahrzeugen gegen geringe Entschädigung | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Landesbetrieb Straßenbau | Winterdienst in OD klassifizierter Straßen | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Stadt-VHS Euskirchen | Verlagerung der Geschäftsstelle nach Euskirchen | Reduzierung von Personal- und Sachaufwand |
| Kinderschutzbund | Betrieb der offenen Jugendarbeit | Pflichtaufgabe des Kreises Euskirchen |
| | Trägerschaft Magische 12 | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Caritas | Trägerschaft OGS Grundschulen | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| | Trägerschaft Betreuungsmaßnahmen Sek.-Stufe I | Reduzierung Personal- und Sachaufwand. |
| Kur- und Verkehrsverein (KVV) | Marketing/Werbung | Reduzierung Sachaufwand |
| Aktivkreis Handel, Handwerk und Gewerbe | Marktwesen (Michaelsmarkt/Weihnachtsmarkt) | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| KVV und Aktivkreis | Marketing/Werbung | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Dorfverschönerungsverein Iversheim | Unterhaltung und Betrieb der Römischen Kalkbrennerei | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Betreiberverein Alte Schule Rupperath | Unterhaltung und Betrieb des Handwebmuseums | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Mountainbike-Routenteam | Unterhaltung der MTB-Beschilderung und Ausweisung | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Eifelvereinsortsgruppe | Unterhaltung und Ausweisung des Wanderwegenetzes | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| St. Sebastianus Schützenbruderschaft | Ausrichtung von Kirmes und Feuerwerk | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Zwentibolds Erben | Tag der Führungen | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Verein Alter Bad Müns-tereifeler | | |

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag |
|------------------------------|--|---|
| Konzerte am Wallgraben e. V. | Veranstaltungsprogramm/ Kurkonzerte | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Stadt Euskirchen | ö.-r. Vereinbarung zur Vereinigung der beiden städtischen VHS (ab 2014 Übergang auf Kreis-VHS) | Reduzierung Personal- und Sachaufwand (ab 2014 aufwandseitig nachteilig für die Stadt Bad Münstereifel) |
| Stadt Mechernich | ö.-r. Vereinbarung zur Vorprüfung gem. LHO | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |
| Stadt Mechernich | ö.-r. Vereinbarung zur Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen | Reduzierung der Aufwandsseite |

Beendete Kooperationen

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag |
|------------------|---|------------------------------|
| AWO | Kündigung der Vereinbarung über Schulsozialarbeit | Reduzierung von Sachaufwand. |
| Stadt Euskirchen | Kündigung ö.-r. Vereinbarung Förderschule Erftaue | Reduzierung von Sachaufwand. |

Kooperationen in der Prüfung

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Ortsinitiativen, Dorfgemeinschaften | Privatisierung Kinderspielplätze in kleinen Ortsteilen | Reduzierung Aufwand |
| Bürgerschaftliche Unterstützung | Übernahme von Teilaufgaben in der Stadtbücherei | Reduzierung von Personalaufwand |
| NeT GmbH | Prüfung der Mitgliedschaft | Reduzierung Personal- und Sachaufwand |

Geprüfte und nicht realisierte Kooperationen

| Kooperation mit | Gegenstand | Konsolidierungsbeitrag | Anmerkung |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Kreis Euskirchen | Papierbeschaffung | Verbesserung von Einkaufskonditionen | Rahmenbedingungen (Abruf der Papierjahresmenge, fehlende Lagerkapazität, örtliche Weiterverteilung, etc.) nicht akzeptabel; Preise mit bisherigem Lieferanten konnten bei gleichbleibendem Service um rd. 22 % reduziert werden |
| Kreis Euskirchen | Kreisweite Schulentwicklungsplanung | | |

10.6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023

Aus der Anlage „Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen“ ergibt sich zum 31.12.2015 der Sachstand zu dem vom Rat am 12.11.2013 beschlossenen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept.

10.7 Ausblick und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Einzelheiten der Fortschreibung können der Anlage „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ entnommen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass eine nachhaltige Ertragsteigerung eingeplant ist, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht die Haushaltssicherung ab dem Jahr 2013 eine gestaffelte Steigerung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in den Jahren 2013, 2016, 2019 und 2022 vor. Ferner ist die Einführung eines Fremdenverkehrsbeitrages gem. § 11 KAG NRW ab dem Jahr 2015 und die Einführung der sog. Regensteuer gem. § 92 LWG NRW i. V. m. §§ 6 u. 7 KAG NRW ab dem Jahr 2017 geplant. Die Eigenkapitalverzinsung des Forstbetriebes ist zur Haushaltskonsolidierung erhöht worden. Gleichzeitig wurde vom Rat am 28.05.2013 beschlossen, bisherige Gewinnvorträge des Forstbetriebes bis auf einen Sockelbetrag von 1 Mio. € sukzessive dem Stammhaushalt zur Konsolidierung zuzuführen.

Der dramatischen Aufzehrung des Eigenkapitals (siehe Ziffer 4.1) und der Ausuferung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit dem genehmigten und fortgeschriebenen HSK entgegengewirkt. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen tragen die Anstrengungen Früchte, um der gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zu entsprechen. Gleichwohl werden noch weitere Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen, um den in einem 10-jährigen Planungszeitraum zwangsläufig auftretenden Unwägbarkeiten begegnen zu können. Zu nennen sind hier z. B.

I. Reduzierung von Infrastruktur, Bedarfsanpassung, Kostensenkung im Bereich Bewirtschaftung und AfA

1. Überprüfung sämtlicher „Entwicklungspläne“ im Schul- und Feuerwehrwesen nach strengsten Maßstäben auf die unabweisbare Erforderlichkeit des Leistungsangebotes und -spektrums.
2. Abstoßen – Vermarktung – aller disponibler Gebäudelienschaften
3. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Stadtplanungen (in den meisten Fällen stellen sich Bauleitplanungen und die Schaffungen von Wohnbauland als unwirtschaftlich dar, weil das Delta zwischen infrastrukturellem Aufwand und finanzwirtschaftlichem Ertrag (Schlüsselzuweisungen) in aller Regel deutlich negativ ist).
4. Verzicht auf neue Projekte ohne nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitserfolg.

II. Aufgaben-/Ausgabenreduzierung

1. Einstellung aller freiwilligen Leistungen ohne Rechtsgrund.
2. Aufkündigung aller kündbaren vertraglichen Leistungen, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt.
3. Reduzierung von Standards bei fortzuführenden Aufgaben (im Fremdenverkehrs-, Kur- und Freizeitbereich, im kulturellen Bereich, bei der Kinder- und Jugendförderung (Zuständigkeit des Kreises), bei der Sportförderung und der Vereinsförderung, in allen pflichtigen Verwaltungsbereichen, soweit die Art und Weise der Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorgeschrieben ist.)
4. Privatisierung der Kur- und Tourismusverwaltung, da örtliches Gewerbe Hauptnutznießer des Angebotes ist.
5. Einstellung des Büchereibetriebes, zumindest Kompensation des dadurch verursachten Defizits, da freiwillige Aufgabe.
6. Infragestellung von Schulträgerschaften. Bildung von Zweckverbänden zur solidarischen Kostentragung bzw. Übertragung auf den Kreis (§§ 78 Abs. 8, 80 Abs. 4, 81 Abs. 3, 82 SchulG); wobei zumindest die Frage zu thematisieren und auf einen Trägerzusammenschluss (§ 78 Abs. 8 SchulG) hinzuwirken ist. Dabei kann nicht weiter hingenommen werden, dass nur durch die freiwillige Vergrößerung

der Schuleinzugsbereiche („Quellbereiche“), die Kriterien für die Verpflichtung zur Fortführung der Schule erfüllt werden.

7. Infragestellung des Schwimmbadbetriebes durch die Stadt (im Kontext zum Kurwesen).
8. Reduzierung der Unterhaltung städtischer Straßen, Wege und Plätze sowie unbebauten Grundstücksflächen auf die reine Verkehrssicherungspflicht. (Personal- und Maschineneinsatzreduzierung – aber Substanzverlust und ggf. Pflicht zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen oder außerplanmäßigen Abschreibungen)
9. Konsequenterer Umsetzung des Grundsatzes bei baulicher Entwicklung den begünstigten Eigentümern zu 100% die Kostenlast aufzuerlegen.
10. Rückzug aus Mitgliedschaften und aus nicht vorgeschriebenen Projekten der Kultuspflege oder der Fremdenverkehrsförderung.

III. Steigerung der Ertragskraft unter Beachtung der Finanzmittelbeschaffungsgrundsätze gem. § 77 GO NRW

1. Anpassung der Gebührenhaushalte. Absolute Vermeidung von endgültigen Unterdeckungen.
2. Konsequente, zeitnahe Veranlagung von Beiträgen/Gebühren zur schnellstmöglichen Refinanzierung der städt. Vorleistungen und somit Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist zur Erreichung der Zielsetzung „Haushaltsausgleich“ zu erweitern und in konkrete politische Beschlüsse zu fassen.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

1. Änderung der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung und deren Auswirkungen auf den Stellenplan ab 2010

Die Reduzierung der Personalaufwendungen „sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen [...]“¹

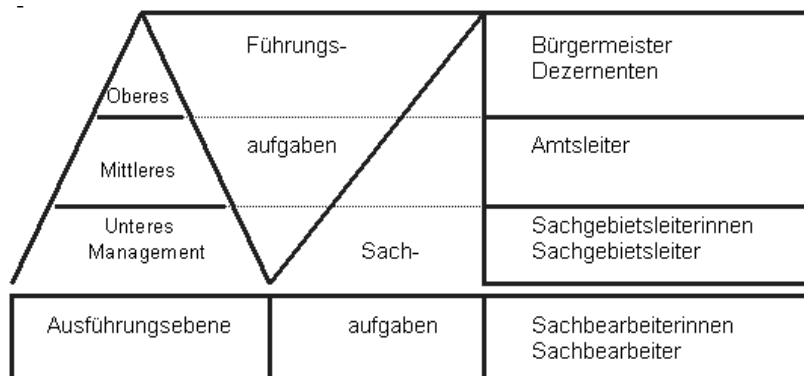
Aufgrund von personellen Abgängen und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde das Amt 10 zum 18.10.2006 neu organisiert. Dabei wurden die Empfehlungen aus der im Jahr 2006 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW berücksichtigt, so dass die bisherige Abteilungsstruktur des Amtes aufgehoben wurde. Durch die Zusammenlegung der bisherigen Abteilungen Personal sowie Organisation/EDV“ zu einem Sachgebiet „Personal, Organisation und EDV“ konnte die Stelle einer Sachgebietsleiterin eingespart werden. Der Wechsel von der Abteilungs- auf eine Sachgebietsstruktur hatte auch Pilotfunktion für die vom Bürgermeister beabsichtigte Veränderung der Führungsphilosophie.

Diese Führungsphilosophie geht von folgenden Grundüberlegungen aus:

- Führung durch Abweichungskontrolle und Eingriffe in Ausnahmefällen.
- Führung durch Delegation von Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung.

Führung, die so verstanden und umgesetzt wird, ermöglicht es, Führungskräfte dadurch zu entlasten, dass Mitarbeiter solange selbständig entscheiden können, bis vorgeschriebene Toleranzgrenzen überschritten werden oder unvorhergesehene Ereignisse, d. h. Ausnahmefälle, eintreten. Die Führungsebene legt Ziele und Richtlinien für die ausführenden Einheiten zur Einschätzung von Normal- bzw. Ausnahmefällen fest. Die Vorteile liegen in der Entlastung der Spitze und Motivation der ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch selbständiges Arbeiten bei Normalfällen bzw. im Rahmen des delegierten Aufgabenbereiches.

Dies verdeutlicht die nachfolgende Grafik:



¹ IM NRW: Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung, S. 28

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

Zum 01.10.2008 wurde der Wechsel von der Abteilungs- auf eine Sachgebietsstruktur für die gesamte Stadtverwaltung vollzogen. Gleichzeitig wurde die Zentrale Immobilienverwaltung eingerichtet.

Als weiterer Schritt wurde zum 01.01.2010 die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung gestrafft. In diesem Zusammenhang wurden zwei Ämter und ein Dezernat ersatzlos gestrichen. Gleichzeitig wurde auch die Betriebsführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forstbetrieb neu geregelt. Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass eine Stelle A 15 gestrichen und eine Stelle A 13 hD mit einem kw-Vermerk im Stellenplan 2010 versehen werden konnten. Zum 01.08.2010 wechselte die Trägerschaft für die Tageseinrichtungen für Kinder auf das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Euskirchen. Das gesamte Fachpersonal wurde im Wege des § 613a BGB und hierzu ergänzender vertraglicher Vereinbarungen übergeleitet. Zum 01.01.2011 erfolgt eine Neuorganisation im Bereich der SGBII-Bearbeitung. Danach wird die bisherige Arbeitsgemeinschaft EU-aktiv aufgelöst und durch die von der Arbeitsagentur und dem Kreis Euskirchen getragene gemeinsame Einrichtung (Job-Center) abgelöst. Im Zuge dieser Maßnahme sind zum 01.01.2011 drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Kreis Euskirchen gewechselt. Zum 01.08.2013 erfolgte die nächste Stufe zur Straffung des Verwaltungsaufbaus. Hierbei wurden u. a. die bis dahin eigenständigen Ämter 40 (Amt für Bildung, Soziales, Generationen) und 80 (Amt für Kurwesen, Tourismus und Kultur) im neuen Amt 40 (Amt für Schule, Kultur, Kurwesen und Tourismus) vereinigt. Der Bereich Soziales aus dem ehemaligen Amt 40 wurde wieder dem Amt 32 (Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales) zugeschlagen.

Zum 01.07.2015 wurde durch das Ausscheiden des bisherigen Leiters die Stabsstelle 2 mit den Aufgaben Stadtmarketing, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Fördermaßnahmen, Wirtschaftsförderung, Demografischer Wandel und EU-Dienstleistungsrichtlinie aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle 2 wurden hausintern umverteilt. Die Stelle des Stabsstellenleiters wurde ersatzlos gestrichen.

Aufgrund der Flüchtlingssituation muss das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden und werden auch im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Die zusätzlichen Stellen wurden mit einem KW-Vermerk ausgebracht, da davon ausgegangen wird, dass es sich um einen vorübergehenden Mehrbedarf handelt.

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2016:

| Jahr | Anzahl | | |
|------|--------|-------------------------------------|--------|
| | Beamte | tariflich Beschäftigte ² | gesamt |
| 2001 | 43,0 | 155,5 | 198,5 |
| 2002 | 44,5 | 150 | 194,5 |
| 2003 | 42,5 | 141,25 | 183,75 |
| 2004 | 44,0 | 137,85 | 181,85 |
| 2005 | 46,0 | 138,35 | 184,35 |
| 2006 | 44,5 | 134 | 178,5 |
| 2007 | 44,5 | 132,9 | 177,4 |
| 2008 | 43,5 | 135,85 | 179,35 |
| 2009 | 44,5 | 135,15 | 179,65 |
| 2010 | 42,5 | 134,65 | 177,15 |
| 2011 | 41,5 | 100,36 | 141,86 |
| 2012 | 41,5 | 98,94 | 140,44 |
| 2013 | 42,5 | 91,98 | 134,48 |
| 2014 | 41,5 | 87,81 | 129,31 |
| 2015 | 41,5 | 87,81 | 129,31 |
| 2016 | 40,5 | 88,47 | 128,97 |

² Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt keine Trennung in Arbeiter und Angestellte für die Jahre vor der Einführung des TVÖD.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

In den Jahren 2013 bis 2023 scheiden 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt aus dem aktiven Dienst aus. Dies betrifft 9,5 Beamtenstellen und 28 Stellen von tariflich Beschäftigten. Damit eröffnet sich ein Potenzial zur Stellenreduzierung im Umfang von rd. 26,4 % gemessen am Jahr 2011. Um dieses Potenzial heben zu können, bedarf es einer nachhaltigen Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung. Von daher sind auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren.

Die bisher absehbaren finanzwirtschaftlichen Konsequenzen einschl. der seit 2013 erfolgten Abgänge sind in der nachfolgenden Tabelle auf der Basis der Erkenntnisse des Jahres 2013 dargestellt.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

| lfd | Stellenanteil | Zeitpunkt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ausscheiden | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1,00 | Januar 2012 | 2.175,22 | 2.195,97 | 2.218,94 | 2.241,13 | 2.263,54 | 2.286,18 | 2.309,04 | 2.332,13 | 2.355,45 | 2.379,01 | 2.402,80 |
| 2. | 1,00 | April 2012 | 8.500,51 | 8.585,52 | 8.671,37 | 8.758,09 | 8.845,67 | 8.934,13 | 9.023,47 | 9.113,70 | 9.204,84 | 9.296,89 | 9.389,86 |
| 3. | 1,00 | Mai 2012 | 12.609,81 | 12.735,91 | 12.863,27 | 12.991,90 | 13.121,82 | 13.253,04 | 13.385,57 | 13.519,43 | 13.654,62 | 13.791,17 | 13.929,08 |
| 4. | 0,16 | Mai 2012 | 2.903,83 | 2.932,87 | 2.962,19 | 2.991,82 | 3.021,73 | 3.051,95 | 3.082,47 | 3.113,30 | 3.144,43 | 3.175,87 | 3.207,63 |
| 5. | 1,00 | Mai 2012 | 15.715,95 | 15.873,11 | 16.031,84 | 16.192,16 | 16.354,08 | 16.517,62 | 16.682,79 | 16.849,62 | 17.018,12 | 17.188,30 | 17.360,18 |
| 6. | 1,00 | Dezember 2012 | 39.149,60 | 39.541,10 | 39.936,51 | 40.335,87 | 40.739,23 | 41.146,62 | 41.558,09 | 41.973,67 | 42.393,41 | 42.817,34 | 43.245,52 |
| 7. | 1,00 | Dezember 2012 | 14.398,05 | 14.542,03 | 14.687,45 | 14.834,32 | 14.982,67 | 15.132,49 | 15.283,82 | 15.436,66 | 15.591,02 | 15.746,93 | 15.904,40 |
| 8. | 1,00 | Juni 2013 | 19.813,25 | 37.163,99 | 37.535,63 | 37.910,98 | 38.290,09 | 38.672,99 | 39.059,72 | 39.450,32 | 39.844,82 | 40.243,27 | 40.645,71 |
| 9. | 1,00 | Juli 2013 | 20.030,93 | 43.834,36 | 44.272,71 | 44.715,43 | 45.162,59 | 45.614,21 | 46.070,36 | 46.531,06 | 46.996,37 | 47.466,33 | 47.941,00 |
| 10. | 0,80 | August 2013 | 10.843,36 | 28.474,68 | 28.759,42 | 29.047,02 | 29.337,49 | 29.630,86 | 29.927,17 | 30.226,44 | 30.528,71 | 30.833,99 | 31.142,33 |
| 11. | 0,05 | Mai 2014 | | 854,42 | 1.402,32 | 1.416,34 | 1.430,50 | 1.444,81 | 1.459,26 | 1.473,85 | 1.488,59 | 1.503,47 | 1.518,51 |
| 12. | 1,00 | Juli 2014 | | 17.541,42 | 38.386,47 | 38.770,33 | 39.158,03 | 39.549,62 | 39.945,11 | 40.344,56 | 40.748,01 | 41.155,49 | 41.567,04 |
| 13. | 1,00 | Januar 2015 | | | | | 40.801,66 | 44.643,81 | 45.090,25 | 45.541,15 | 45.996,56 | 46.456,53 | 46.921,10 |
| 14. | 0,70 | Januar 2015 | | | 13.917,54 | 15.228,11 | 15.380,39 | 15.534,19 | 15.689,53 | 15.846,43 | 16.004,89 | 16.164,94 | 16.326,59 |
| 15. | 1,00 | Juni 2015 | | | 42.093,88 | 78.956,10 | 79.745,66 | 80.543,12 | 81.348,55 | 82.162,03 | 82.983,65 | 83.813,49 | 84.651,63 |
| 16. | 0,15 | Juni 2015 | | | 6.863,19 | 11.883,12 | 12.001,95 | 12.121,97 | 12.243,19 | 12.365,62 | 12.489,28 | 12.614,17 | 12.740,31 |
| 17. | 0,50 | August 2015 | | | 8.471,75 | 21.808,47 | 22.026,55 | 22.246,82 | 22.469,29 | 22.693,98 | 22.920,92 | 23.150,13 | 23.381,63 |
| 18. | 1,00 | August 2015 | | | 21.159,12 | 55.563,85 | 56.119,49 | 56.680,69 | 57.247,49 | 57.819,97 | 58.398,17 | 58.982,15 | 59.571,97 |
| 19. | 0,85 | September 2015 | | | 10.071,27 | 33.058,93 | 33.389,52 | 33.723,42 | 34.060,65 | 34.401,26 | 34.745,27 | 35.092,72 | 35.443,65 |
| 20. | 1,00 | Oktober 2015 | | | 11.789,30 | 51.597,85 | 52.113,82 | 52.634,96 | 53.161,31 | 53.692,93 | 54.229,85 | 54.772,15 | 55.319,87 |
| 21. | 1,00 | Dezember 2015 | | | | 53.161,59 | 53.693,21 | 54.230,14 | 54.772,44 | 55.320,17 | 55.873,37 | 56.432,10 | 56.996,42 |
| 22. | 0,20 | Dezember 2015 | | | | 6.429,10 | 6.493,39 | 6.558,33 | 6.623,91 | 6.690,15 | 6.757,05 | 6.824,62 | 6.892,87 |
| 23. | 0,15 | Dezember 2015 | | | | 6.280,67 | 6.343,47 | 6.406,91 | 6.470,98 | 6.535,69 | 6.601,05 | 6.667,06 | 6.733,73 |
| 24. | 0,06 | März 2016 | | | | 1.817,46 | 2.386,32 | 2.410,18 | 2.434,28 | 2.458,63 | 2.483,21 | 2.508,04 | 2.533,13 |
| 25. | 0,10 | April 2016 | | | | 626,17 | 843,24 | 851,67 | 860,19 | 868,79 | 877,48 | 886,25 | 895,12 |
| 26. | 0,15 | Oktober 2016 | | | | 1.429,40 | 6.256,03 | 6.318,59 | 6.381,77 | 6.445,59 | 6.510,05 | 6.575,15 | 6.640,90 |
| 27. | 1,00 | März 2017 | | | | | 39.608,75 | 52.006,28 | 52.526,35 | 53.051,61 | 53.582,13 | 54.117,95 | 54.659,13 |
| 28. | 1,00 | Juni 2017 | | | 7.500,00 | 15.000,00 | 33.556,59 | 48.874,72 | 49.363,46 | 49.857,10 | 50.355,67 | 50.859,23 | 51.367,82 |
| 29. | 0,02 | Juni 2017 | | | | | 1.985,83 | 3.724,84 | 3.762,09 | 3.799,71 | 3.837,71 | 3.876,09 | 3.914,85 |
| 30. | 0,50 | Februar 2018 | | | | | | 18.759,71 | 22.392,27 | 22.616,20 | 22.842,36 | 23.070,78 | 23.301,49 |
| 31. | 0,20 | Mai 2018 | | | | | | 4.235,17 | 6.950,98 | 7.020,49 | 7.090,69 | 7.161,60 | 7.233,21 |
| 32. | 1,00 | November 2018 | | | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.152,79 | 48.599,31 | 49.085,31 | 49.576,16 | 50.071,92 |
| 33. | 1,00 | Januar 2019 | | | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 71.495,80 | 76.860,61 | 77.629,22 | 78.405,51 | 79.189,57 |
| 34. | 0,25 | Februar 2019 | | | | | | 10.558,91 | 12.603,50 | 12.729,53 | 12.856,83 | 12.985,40 | |
| 35. | 1,00 | März 2019 | | | | | | 39.159,61 | 51.416,57 | 51.930,74 | 52.450,05 | 52.974,55 | |
| 36. | 0,75 | November 2019 | | | | | | 3.772,86 | 24.768,85 | 25.016,54 | 25.266,71 | 25.519,38 | |
| 37. | 1,00 | Februar 2020 | | | | | | | 12.155,14 | 14.508,81 | 14.653,90 | 14.800,44 | |
| 38. | 0,50 | März 2020 | | | | | | | 14.844,42 | 19.490,73 | 19.685,63 | 19.882,49 | |
| 39. | 0,50 | April 2020 | | | | | | | 16.604,08 | 24.223,51 | 24.465,75 | 24.710,41 | |
| 40. | 0,63 | Juni 2020 | | | | | | | 15.307,42 | 28.712,35 | 28.999,48 | 29.289,47 | |
| 41. | 0,50 | Juni 2020 | | | | | | | 23.859,90 | 44.754,35 | 45.201,89 | 45.653,91 | |
| 42. | 1,00 | Dezember 2020 | | | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 53.063,11 | 53.593,74 | 54.129,68 |
| 43. | 1,00 | Februar 2021 | | | | | | | | | 38.430,27 | 45.871,76 | 46.330,48 |
| 44. | 0,20 | Mai 2021 | | | | | | | | | 7.754,36 | 12.726,84 | 12.854,11 |
| 45. | 0,37 | Juli 2021 | | | | | | | | | 6.063,09 | 13.268,06 | 13.400,74 |
| 46. | 1,00 | August 2021 | | | | | | | | | 18.730,03 | 49.185,05 | 49.676,90 |
| 47. | 1,00 | Januar 2022 | | | | | | | | | | 40.502,11 | 44.316,06 |
| 48. | 1,00 | April 2022 | | | | | | | | | | 39.873,88 | 58.171,56 |
| 49. | 0,50 | September 2022 | | | | | | | | | | 7.454,26 | 24.468,61 |
| 50. | 0,75 | Oktober 2022 | | | | | | | | | | 6.867,83 | 30.058,18 |
| 51. | 1,00 | November 2022 | | | | | | | | | | 7.474,06 | 49.067,22 |
| 52. | 0,50 | November 2022 | | | | | | | | | | 5.423,11 | 35.602,74 |
| 53. | 1,00 | Februar 2023 | | | | | | | | | | | 17.862,42 |
| 54. | 1,00 | Februar 2023 | | | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.537,63 |
| 55. | 1,00 | März 2023 | | | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 38.183,55 |
| 56. | 0,40 | April 2023 | | | | | | | | | | | 9.340,12 |
| 57. | 0,25 | Mai 2023 | | | | | | | | | | | 3.841,11 |
| 58. | 0,38 | Mai 2023 | | | | | | | | | | | 8.444,91 |
| 59. | 1,00 | Juni 2023 | | | | | | | | | | | 24.267,40 |
| 60. | 0,15 | Juni 2023 | | | | | | | | | | | 3.497,66 |
| 61. | 1,00 | Juli 2023 | | | | | | | | | | | 23.246,44 |
| 62. | 1,00 | Juli 2023 | | | | | | | | | | | 31.382,16 |
| 63. | 1,00 | April 2024 | | | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Σ | 44,22 | | 146.140,52 | 224.276,36 | 383.344,17 | 693.046,21 | 805.453,32 | 873.892,84 | 1.025.222,37 | 1.157.058,03 | 1.325.160,55 | 1.494.921,61 | 1.812.037,39 |

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

Gegenüber der Übersicht aus dem Haushaltsbuch 2014/2015 ist darauf hinzuweisen, dass durch früher eingetretene Verrentungen und Pensionen Entlastungseffekte auf der Zeitschiene vorgezogen werden konnten. Hinzu kommen bisher nicht geplante Personalabgänge, die durch interne Maßnahmen kompensiert werden konnten. Der sich hierdurch ergebene zusätzliche Entlastungseffekt beziffert sich für die Jahre 2013 – 2015 auf rd. 300.000 € und hat real dazu beigetragen, dass trotz Besoldungs- und Tarifierungsanpassungen die Personalaufwendungen gesunken sind. Durch die durch den Personalabbau erfolgte Arbeitsverdichtung und Übertragung von mehr Verantwortung bis hinunter zur Sachbearbeitung ist im Bereich des mittleren Dienstes und der vergleichbaren tariflich Beschäftigten tendenziell eine höhere Stellenwertigkeit zu verzeichnen. Dem trägt der Stellenplan 2016 Rechnung.

2. Möglichkeiten zur weiteren Optimierung der Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind alle sozialverträglichen Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen, um das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu erreichen. Dazu zählen:

1. Wiederbesetzungssperre

Sofern möglich, soll bei geplanten Personalabgängen eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung einschl. der Beteiligungen eingehalten werden. Maßgebend ist der Zeitpunkt, zu dem die Stelle frei wird. Ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind Nachfolgebedarfe für bisher ungeplante Personalabgänge und die Übernahme von Auszubildenden und Nachwuchskräften, da für diese bereits im Vorfeld von deren Ausbildung der grundsätzliche Bedarf geprüft wurde.

Bei Stellenvakanzen sind Stellenbesetzungen zunächst durch interne Maßnahmen zu kompensieren, ggf. unter Einbeziehung notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen. Vor internen Ausschreibungen begründet das anfordernde Amt die zwingende Notwendigkeit und stellt - unter Wertung aller vorhandenen Alternativen - die Konsequenzen der Nichtbesetzung dar. Dabei hat die Änderung / Anpassung der amtsinternen Aufgabenverteilung Vorrang vor anderen Lösungen. Das Amt für zentrale Dienste und Finanzen prüft die Begründung und legt dem Verwaltungsvorstand den Besetzungsvorgang unter Beifügung einer Stellungnahme zur Entscheidung vor.

Die Folgen der Wiederbesetzungssperre sind für die tangierten Bereiche leichter umzusetzen, wenn die Organisationseinheit über eine größere Stellenanzahl verfügt. Kleinere Organisationseinheiten haben eher Umsetzungsprobleme. An dieser Stelle wird die bereits zum 01.01.2010 und 01.08.2013 gestraffte Aufbauorganisation, soweit noch möglich, mit dem Ziel der organisatorischen Zusammenfassung weiter angepasst.

Folgendes Prüfungsraster ist im Vorfeld einer möglichen Stellenbesetzung – intern wie extern – zwingend zu durchlaufen:

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

| Prüffragen | ja | nein |
|--|----|------|
| <i>I. Vom Fachamt zu beantworten:</i> | | |
| 1. Wiederbesetzungssperre eingehalten? | | |
| 2. Stelle noch notwendig? | | |
| 3. Hausinterne Lösung möglich? | | |
| 4. Einstellung mit wirtschaftlichem Vorteil verbunden? | | |
| 5. Bestimmte fachliche Qualifikation nicht entbehrlich? | | |
| 6. Prognose für die Aufgabenerfüllung, falls keine Einstellung erfolgt | | |
| <i>II. Stellungnahme Amt 10:</i> | | |
| 1. Gleiche Besoldungs- bzw. Tarifgruppe erforderlich? | | |
| 2. Stelle im Stellenplan vorhanden? | | |
| 3. Finanzierung der Stelle gesichert? | | |
| 4. Auswirkungen auf die Gesamtverwaltung darstellen | | |

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt einer kritischen Prüfung unterzogen. Dazu erhalten die Ämter einmal jährlich eine Liste der ihren Stellenbereich betreffenden Zeitarbeitsverträge. Die Ämter stellen in eigener Verantwortung die Folgen der Nichtbesetzung für die Aufgabenerledigung dar. Dabei sind alle denkbaren Alternativlösungen darzustellen (Arbeitsverteilung, Zeitkonto, Vergabe an Dritte, etc.) und nach Stellungnahme durch das Amt für zentrale Dienste und Finanzen dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorzulegen.

3. Abbau / Einschränkung von Überstunden

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden grundsätzlich nur noch in begründeten Einzelfällen zugelassen und im Normalfall durch Freizeitausgleich abgegolten. Die Regelungen der Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit bleiben unberührt.

4. Ausbildung

Neue Ausbildungsverhältnisse dürfen begründet werden, wenn hierdurch dem demografischen Wandel innerhalb der Belegschaft entgegengewirkt werden kann und die Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung hierdurch langfristig gesichert werden kann.

5. Überprüfung von Stellenbewertungen

Vor Stellenneubesetzungen erfolgt eine Überprüfung des Stellenwertes / der Eingruppierung durch das Amt für zentrale Dienste und Finanzen unter Einbeziehung der Stellenbewertungskommission.

6. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

Folgende Maßnahmen tragen ebenfalls zur Konsolidierung im Personalbereich bei und sollen im Rahmen des gesetzlich zulässigen zur Anwendung kommen, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht gefährdet wird.

Altersteilzeit

Die Möglichkeiten der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit werden bereits jetzt genutzt, sofern ein tarifvertraglicher Anspruch bejaht wird. Für Beamte, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ist im Jahr 2015 die Möglichkeit der Altersteilzeit wieder eröffnet worden. Die ursprünglich im Gesetz enthaltene Befristung bis zum 31.12.2015 wurde von Gesetzgeber aufgehoben.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

Ein vorzeitiger Rentenbeginn oder vorzeitiger Ruhestand ist nur freiwillig auf Antrag möglich, weil hierbei Abschläge bei der späteren Rente / den Versorgungsbezügen (3,6 % pro Jahr dauerhaft) hinzunehmen sind.

Teilzeit

Alle Formen von Arbeitszeitreduzierungen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben großzügig genutzt.

Beurlaubungen

Durch eine umfangreiche Bewilligung von Beurlaubungen soll eine Entlastung des Personalkostenhaushalts bewirkt werden.

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen können immer dann Anwendung finden, wenn hierdurch Planstellen dauerhaft eingespart werden können.

Förderung von Entgeltumwandlung

Durch das Angebot von Entgeltumwandlung werden anfallende Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung eingespart. Den Beschäftigten werden regelmäßig durch Informationsveranstaltungen entsprechende Möglichkeiten angeboten.

Trotz bereits umgesetzter umfangreicher Maßnahmen (s. Ziffer 1) sind nachfolgende Optimierungspotenziale verstärkt zu erschließen:

- Optimierung von Organisationseinheiten und Anpassung der Aufbaustruktur
- Möglichkeiten zur Vergabe von Leistungen an Dritte
- Aufgabenneuverteilung bei Personalabgängen innerhalb eines Arbeitsgebietes
- Anpassung Öffnungszeiten (Bücherei, Bürgerbüro, Infostelle usw.)
- Interkommunale Zusammenarbeit

Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2016 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

| Produkt | Ifd. Nr. | Beschreibung | Ertragsteigerung | Aufwandreduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|---|----------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| produktübergreifende Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 001 | Reduzierung Personalkörper | | X | 146.141 € | 224.276 € | 383.344 € | 693.046 € | 805.453 € | 873.893 € | 1.025.222 € | 1.157.058 € | 1.325.161 € | 1.494.922 € | 1.812.037 € | 1.812.037 € | 1.812.037 € | 13.564.628 € |
| | | Beschreibung Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 002 | Besorgung externer Dienstleistung | | | | | | -69.305 € | -161.091 € | -218.473 € | -256.306 € | -289.265 € | -397.548 € | -448.476 € | -543.611 € | -543.611 € | -543.611 € | -3.471.297 € |
| | | Beschreibung Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen. Insofern muss die bezifferbare Personaleinsparung aus M001 relativiert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 111 1, Politische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 003 | Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen | | X | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 39.000 € |
| | | Beschreibung Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 004 | Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder | | X | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 55.000 € |
| | | Beschreibung Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 soll mit der nächsten Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 005 | Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse | | X | | | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 13.750 € |
| | | Beschreibung Dem künftigen Rat wird empfohlen, die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse auf maximal 15 zu reduzieren. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 006 | Verdienstaufschlag | | X | 150 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.450 € |
| | | Beschreibung Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt. Da hiervon bisher nur der Schulausschuss abgewichen ist, ist die Einsparung auch nur auf den veränderten Sitzungsbeginn dieses Ausschusses zu beziehen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 007 | gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger | | X | | | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 506 € |
| | | Beschreibung Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 009 | Veröffentlichungen im Amtsblatt | | X | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 7.540 € |
| | | Beschreibung Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 010 | Veröffentlichungen im Amtsblatt | | X | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 7.540 € |
| | | Beschreibung Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 011 | Veröffentlichungen im Amtsblatt | | X | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | 7.540 € |
| | | Beschreibung Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 111 4, Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Ansätze wurden bereits so sehr reduziert, dass die Pflichtaufgabe "Archiv" schon fast nicht mehr rechtmäßig erfüllt werden kann. Insofern kann dieses Produkt keinen weiteren Konsolidierungsbeitrag leisten. Es ist vorgesehen, ab 2013 und die Folgejahre in den Haushalt ein Ansatz für die Sicherungsverfilmung von historisch wertvollen Archivalien aufzunehmen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 112 1, Personalbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 012 | Personalnebenkosten | | X | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 65.000 € |
| | | Beschreibung Hier fallen Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 kann der Ansatz reduziert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zur Fortführung der Personalsteuerung und -entwicklung ist ein Mindestmaß an personellem Einsatz erforderlich. Dieser drückt sich anhand der bei diesem Produkt anfallenden Personalaufwendungen aus. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Personalmanagement nicht vertretbar. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Aufwendungen für Gleichstellung belaufen sich nach geändertem Haushaltsansatz bereits auf einen Minimalbetrag von 100,00 €. Eine weitere Reduzierung würde einen Handlungsspielraum völlig einschränken. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Eine Stundenreduzierung zur Ausübung erfolgte bereits Anfang 2011. Eine weitere Reduzierung würde einer Aufrechterhaltung der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe entgegenstehen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 112 4, Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die sächlichen Aufwendungen belaufen sich auf einen Betrag von 530,00 €. Eine Reduzierung würde die Aufgabenerfüllung des Personalrates einschränken. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 113 1, Organisationsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 013 | Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beschreibung Die Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 014 | Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten | | X | | | 5.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 175.000 € |
| | | Beschreibung Im Zuge der Verschlankeung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 113 2, Dienstleistungen im Bereich TUIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Ifd. Nr. | Beschreibung | Ertragsteigerung | Aufwandreduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--|----------|---|------------------|--------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | M 015 | Optimierung der techn. Ausstattung | | X | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 54.500 € |
| | | Beschreibung Im Zuge der Verschlinkung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDZV bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 113 3, Versicherungsangelegenheiten der Kommune | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 016 | Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen | | X | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 5.200 € |
| | | Beschreibung Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 017 | gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter | | X | | | | | 500 € | 500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 12.000 € |
| | | Beschreibung Im Zuge der Verschlinkung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Bis zum Jahr 2016 kann eine Reduzierung nicht erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 113 4, Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Aufgaben sind zu überprüfen, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu erledigen oder ggf. zu privatisieren. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 018 | Privatisierung Reinigung Straßenabläufe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 114 1, Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils und eines weiteren 0,5-Stellenanteils durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufangen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 114 2, Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aus finanzstatistischen Gründen sind die mit der städtischen Steuer- und Abgabenerhebung verbundenen Personal- und sonstigen Aufwendungen bei diesem Produkt zu veranschlagen. Demgegenüber werden die Steuer- und Abgabenerträge beim Produkt 16 611 1 veranschlagt. Eine Rückführung von Personal- und sonstigen Aufwendungen ist hier nicht möglich, da damit eine ordnungsgemäße Steuer- und Abgabenerhebung gefährdet ist und Ertragseinbußen nicht ausgeschlossen sind. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 114 3, Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 114 4, Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, den Jahresabschluss prüfen zu lassen. Da kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch regelmäßige Preisabfragen im Turnus von fünf geprüften Jahresabschlüssen, wird der Finanzbedarf den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch dieses Produkt nicht geleistet werden, zumal der mit einer Jahresabschlussprüfung zusammenhängende Personaleinsatz schon auf ein Minimum reduziert ist. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 115 1, Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil dies von den Marktgegebenheiten abhängt, auf die städtischerseits kein Einfluss genommen werden kann. Gleichwohl wird das Bemühen, Grundstücke, die für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden, zu vermarkten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 115 2, Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 020 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 121 1, Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 021 | Durchführung Wahlen | | X | 200 € | 400 € | 400 € | | 250 € | 250 € | 500 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 3.500 € |
| | | Beschreibung Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 122 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die bereits mit dem gerade noch zu vertretenden Minimalaufwand betrieben wird. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 122 2, Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die mit aufgabenangemessenem Aufwand betrieben wird. Der Gebührenrahmen wird vom Land vorgegeben und ist nicht beeinflussbar! Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 122 3, Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 022 | Erhöhung der Sondernutzungsgebühren | | | | | | | | | | | | | | | | 0 € |
| | | Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Die Verbuchung erfolgt im Produkt 12 541 1, Neubau-, Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Straßen Die ursprünglich geplante Erhöhung von jährlich 20.000 € konnte nicht verwirklicht werden (siehe hierzu RD 224-X/Z-2), der Ausfall kann kompensiert werden durch höhere Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (siehe M 022a) und Parkgebühren (siehe M 050a). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 022a | Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder | | | | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 132.000 € |
| | | Beschreibung Aufgrund gestiegener Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 122 4, Meldeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können im Bereich des Meldewesens nicht benannt werden, da von hiesiger Seite kein Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes bzw. Landes genommen werden kann. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 122 5, Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Einnahmen im Standesamt werden ausschließlich über die Erhebung von Gebühren erzielt. Die Höhe der Einnahmen ist von der Gebührenhöhe, die regelmäßig durch Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW angepasst wird, und von den Fallzahlen abhängig. Auf beide Faktoren hat die Kommune keinen Einfluss. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 126 1, Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 126 2, Löschruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 211 1, Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 023 | Schulbudget | | X | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| | | Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 212 1, Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | lfd. Nr. | Beschreibung | Ertragsteigerung | Aufwandreduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--|----------|---|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | M 024 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| | M 025 | Schulbudget Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| | M 026 | Wegfall Erstattung Aufwand Adenau Beschreibung Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt. | | | | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -3.300 € | -39.600 € |
| 03 215 1, Städt. Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 027 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| | M 028 | Schulbudget Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| 03 217 1, St.-Michael-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 029 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| | M 030 | Schulbudget Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | | X | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| 03 241 1, Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 031 | Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenaufwand entstehen. Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag bis 2017 nicht eingehalten werden. | | X | | | | | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 130.000 € |
| 03 243 1, Sonstige Schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 032 | gesetzliche Unfallversicherung für Schüler Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Der Erhöhungsbetrag schöpft hierbei die Reduzierung durch verringerte Schülerzahlen ab, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden kann. In 2014 entstand ein Mehrbedarf von rd. 4.000 €. €. | | X | -4.028 € | -3.788 € | 300 € | 300 € | 300 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 7.484 € |
| 04 252 1, Museen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 033 | Telefonkosten Beschreibung Die Telefongeführen werden vom Förderverein übernommen. | | X | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 3.250 € |
| 04 271 1, Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 034 | Umstellung des VHS-Betriebes Beschreibung Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münstereifel und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münstereifel Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt. | | | | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -360.000 € |
| 04 272 1, Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 035 | siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 311 1, Grundversorgung/Leistungen nach XII. Buch SGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen der Delegationssatzung und ergänzenden Rundverfügungen detailliert vorgegeben. Vor dem Hintergrund der Zentralisierung der Aufgaben nach dem SGB II ist eine weitergehende Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 313 1, Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anzahl und Zeitpunkt der Zuweisung von asylbegehrenden Personen sind von der Stadt nicht beeinflussbar. Der Leistungsumfang richtet sich nach den Bestimmungen des AsylBLG. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 315 1, Unterkünfte und Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Belegung und Zeitraum sind von den Zuweisungen der Bezirksregierung Arnsberg abhängig. Für die Zukunft ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen keine Aufwandreduzierung absehbar. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 316 1, Rentenberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | In NRW ist durch § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) geregelt, dass die den Versicherungägern (hier: Kreis Euskirchen) übertragenen Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen werden. § 2 Abs. 3 ZuVO SGB stellt klar, dass es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Da im Zuge des demografischen Wandels mit einer Zunahme an Fallzahlen zu rechnen ist, kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 317 1, Wohngeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen des Wohngeldgesetzes und der hierzu ergangenen Erlasse detailliert vorgegeben. Trotz steigender Fallzahlen ist eine Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 365 1, Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Stadt ist seit 2010 nicht mehr Trägerin von Kindertageseinrichtungen. Gleichwohl ist die Stadt als Eigentümerin der Gebäude nach wie vor für die Unterhaltung an Dach und Fach verantwortlich. Der Umfang dessen ist auf Basis von Erfahrungswerten und schon konkret bezifferbaren Maßnahmen veranschlagt. Ein Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht eingeplant werden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 036 | Erstattung von Betriebskosten an freie Träger Beschreibung Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund des demographischen Wandels zeichnet sich eine Aufwandreduzierung ab, der angegebene Wert kann folglich nur als Anhaltspunkt | | X | | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 75.000 € |

| Produkt | Ifd. Nr. | Beschreibung | Ertragsteigerung | Aufwandreduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|---|----------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| verstanden werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 366 1, Jugendbegegnungsstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 037 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 366 2, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 038 Aufgabe / Schließung von Spielplätzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 52.000 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, das eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 366 3, Familienfreizeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 039 Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 1.350 € | 1.355 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 1.360 € | 17.665 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 411 1, Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Über dieses Produkt muss aus finanzstatistischen Gründen die an das Land abzuführende Krankenhausfinanzierung abgewickelt werden. Deren Höhe ist von der Stadt nicht zu beeinflussen. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 418 1, Kur- und Badebetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 040 Reduzierung Ankauf von Wanderkarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.900 € |
| M 040a Verkaufsartikel Eifel-Shop | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.550 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ab 2013 erfolgt kein Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop mehr. Die Ansätze bei Konto 543122 (Ausgabe) in Höhe von 400 € und bei Konto 442104 (Einnahme) in Höhe von 50 € können ab 2013 entfallen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 041 Erhöhung Aufkommen Kurtaxe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 15.000 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 424 1, Sport- und Mehrzweckhallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 042 Erhebung von Hallenentgelten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 200 € | 7.612 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 117.812 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen. Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.12.2012 in Kraft. Die erste Rechnungsstellung an die Vereine erfolgt im April 2013 für das zurückliegende Halbjahr. Im Zuge der Einführung der Nutzungsentgelte haben die Sportvereine ihre bisherigen Hallenzeiten kritisch beleuchtet und unter Kostengesichtspunkten reduziert. Der Ansatz von 15.000 € erfolgte vorläufig auf Basis einer Vollbelegung. Die Ergebnisse der Veranlagungen 2013 und 2014 zeigen, dass die Sportvereine mit der Inanspruchnahme von Belegungszeiten "sparsamer" umgehen und eine Vollbelegung daher nicht zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass die Anzahl der aktiven Sportler aufgrund demographischer Entwicklungen rückläufig ist. Vor diesem Hintergrund ist die Ertragsersparung auf 10.000,00 € zu reduzieren. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 042a Energieeinsparung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath sollte eine jährliche Reduzierung bei den Bewirtschaftungskosten herbeigeführt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 043 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 044 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 425 1, eifelbad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 045 a Erhöhung der Benutzungsentgelte eifelbad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | -17.000 € | -52.384 € | -76.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -645.384 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte im eifelbad angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft. Die im Konsolidierungsprogramm erwartete Ertragssteigerung aus der Erhöhung der Entgelte ab 2013 lässt sich wegen rückläufiger Besucherzahlen nicht realisieren. Vielmehr ist bestenfalls mit einer Stagnation auf dem aktuellen Besucherniveau zu rechnen, so dass der Ertragsansatz von 520.000,00 € in 2015 auch für die kommenden Jahre angenommen werden sollte. 2016 sollte eine neuerliche Betrachtung und Bewertung der Entgeltstaffelung erfolgen, um auszuloten, ob und in welchem Rahmen eine Entgelterhöhung ohne nachfolgenden Besucherrückgang Ertrag steigernd umgesetzt werden kann. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 045 b Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 2.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 50.000 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung tritt am 07.06.2013 in Kraft. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 045 Energieeinsparung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 390.000 € |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage einschl. einer Wärmerückgewinnung und den Einbau eines Blockheizkraftwerkes sowie den Einbau einer Gaskesselanlage mit Brennwertechnik, reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 511 1, Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wegen aktuell laufender Planungen, insb. im Zusammenhang mit dem City-Outlet, und der Überarbeitung der Gestaltungssatzung, kann dieses Produkt derzeit keine Konsolidierungsbeitrag leisten. Inwiefern im Zuge geänderter Stadtentwicklungsplanung, z. B. Verzicht auf Ausweisung neuer Bauflächen und Fokussierung auf Schließung von Baulücken in Ortslagen, eine Reduzierung beim Personaleinsatz möglich wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 511 2, Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die über dieses Produkt abzuwickelnden Maßnahmen können von Seiten der Stadt nicht gesteuert werden. Gleichwohl ist ein Mindestbedarf zu veranschlagen, um auf evtl. Maßnahmen reagieren zu können. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt nicht geleistet werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 521 1, Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Über dieses Produkt wird u. a. die Bebauung im Stadtgebiet abgewickelt. Die Erhöhung der Einwohnerzahl und die Ansiedlung von Gewerbe darf nicht an verwaltungsseitigen Engpässen scheitern. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 523 1, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Über dieses Produkt wird im Wesentlichen die Sanierung der Stadtmauer abgewickelt. Hierbei handelt es sich um eine pflichtige Daueraufgabe. Die damit einhergehenden Aufwendungen werden i.d.R. mit einem 50%-igen Zuschuss refinanziert. Inwiefern weitere förderunsfähige Finanzierungsquellen erschlossen werden können, ist ebenfalls permanent zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 531 1, Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Strom dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 532 1, Gasversorgung (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Gas dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 537 1, Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Ifd. Nr. | Beschreibung | Ertrag- steigerung | Aufwand- reduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Es handelt sich um einen kostendeckenden Gebührenhaushalt; insofern kann er keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 541 1, Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen | Es wird seit einigen Jahren kein Straßenneubau betrieben, der Aufwand bei diesem Produkt resultiert im Wesentlichen aus der bilanziellen Abschreibung. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt daher nicht geleistet werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 046 | | Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche | X | | | | 2.818 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 12.818 € |
| Beschreibung In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert. Im Nachgang zu einer mündlichen Gerichtsverhandlung am Verwaltungsgericht Aachen (12.12.2014) musste die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Versorgungsträger (RWE / Regionalgas/ Stadtwerke) ausgesetzt werden. Lediglich für Privatpersonen und die Telekom (reduzierte Gebühr für Neuanschlüsse) dürfen noch Gebühren erhoben werden. Störbeseitigungen der Telekom sind ausgeschlossen. Aufgrund dieser geänderten Sach- und Rechtslage konnte der geplante Ansatz nicht verwirklicht werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 047 | | | | X | 40.000 € | 60.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 925.000 € |
| Beschreibung Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000 € zu rechnen. In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 und 2015 um weitere 20.000 € und ab 2016 um weitere 35.000 € reduziert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 545 1, Straßenreinigung und Winterdienst | M 048 Winterdienst nach Prioritätenfestlegung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Der dem Winterdienst zugrundeliegende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 546 1, Parkraumbewirtschaftung | M 049 Steigerung der Parkgebühreneinnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen. Aufgrund der Baumaßnahmen zum City Outlet seit 2012 ist mit dem Wegfall der Einnahmen an den Parkplätze "Zimmerei" und "Bleiche" zu rechnen. Daher musste der Ertrag für 2013 um 17.000 € reduziert werden. Die angenommene Steigerung von 3.000 € konnte nicht verwirklicht werden. Die ab 2014 geplanten Steigerungen können realisiert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 050 | | Erhöhung der Parkgebühren | X | | | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 220.000 € |
| Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des Fashion-Centers hat zu erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 050 a Erhöhung der Parkgebühren | 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 770.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2014 und der Prognose 2015 kann der Ansatz um weitere 77.000 € erhöht werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 547 1, ÖPNV | Ein Konsolidierungsbeitrag durch dieses Produkt wird derzeit nicht gesehen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 551 1, Park- und Gartenanlagen | M 051 Reduzierung des Pflegestandards | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert. Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. Lediglich die Bewirtschaftungskosten in diesem Produkt können um 1.000 € reduziert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 052 | | landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks | | X | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 13.000 € |
| Beschreibung Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 551 2, Sonstige Erholungseinrichtungen | M 053 Unterhaltung MTB-Wege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 552 1, Wasser und Wasserbau | Der Aufwand ist auf das Notwendigste reduziert, es sind keine weiteren Einsparungen möglich. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 553 1, Friedhöfe allgemein | Aufgrund der Ratsbeschlüsse zur Rekommunalisierung der Friedhofspflege und der Nichtschließung von Friedhöfen wird sich die finanzielle Situation des Gebührenhaushalts weiter verschlechtern. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 553 2, Ehrenfriedhöfe | Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege werden nur in dem Umfang getätigt, wie Zuschussmittel zur Verfügung stehen. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 553 3, Jüdische Friedhöfe | Die Unterhaltung und Pflege der ehemaligen jüdischen Friedhöfe wird im erforderlichen Umfang fortgeführt. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 553 4, Friedwald | M 054 <i>siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 555 1, Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) | Im Wesentlichen fallen bei diesem Produkt bilanzielle Abschreibungen an. Der Aufwand im Übrigen ist auf das Notwendigste reduziert, so dass dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten kann. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 573 1, Dorfgemeinschaftshäuser | M 056 Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen. Die grundsätzliche Vorgabe konnte bis einschl. 2015 noch nicht umgesetzt werden. Da derzeit nicht ersichtlich ist, ab wann hier eine tatsächliche Umsetzung erfolgt, wird bis auf Weiteres der jährlich mögliche Konsolidierung in Höhe von rd. 34.000 € nicht aufgeführt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 573 2, Märkte | M 057 Privatisierung der Märkte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 573 3, Öffentliche Toilettenanlagen | Ein Konsolidierungsbeitrag könnte nur bei Schließung einer Einrichtung erzielt werden. Dies könnte sich jedoch ggf. nachteilig auf die Stadthygiene auswirken. Vor diesem Hintergrund erscheinen die derzeitigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in einem angemessenen Rahmen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Ifd. Nr. | Beschreibung | Ertragsteigerung | Aufwandreduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|---|----------|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15 575 1, Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 058 | Abstimmung Veranstaltungskalender | | X | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 1.300 € |
| | | Beschreibung Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 059 | Erhöhung Provisionen | X | | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.600 € |
| 15 576 1, Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 060 | Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75 € bei Treffen in Ashford und Fougères | X | | 200 € | | 200 € | | 200 € | 200 € | | 200 € | 200 € | | 200 € | 200 € | | 1.600 € |
| 16 611 1, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 061 | Anhebung Grundsteuer B | X | | 421.921 € | 426.140 € | 430.402 € | 920.411 € | 932.377 € | 944.497 € | 1.311.841 € | 1.336.504 € | 1.361.630 € | 1.829.477 € | 1.863.872 € | 1.898.912 € | 1.934.612 € | 15.612.596 € |
| | | Beschreibung Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde ab 01.01.2013 von bisher 420 v.H. auf 490 v.H. und soll ab 01.01.2016 auf 560 v.H., ab 01.01.2019 auf 610 v.H. und ab 01.01.2022 auf 670 v.H. angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 429 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 062 | Einführung der sog. Regensteuer | X | | | | | | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 1.800.000 € |
| | | Beschreibung Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 062a | Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages | X | | | | 117.390 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 1.617.390 € |
| | | Beschreibung Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortgesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird erst seit dem Jahr 2015 erhoben. Der Konsolidierungsbeitrag setzt daher erst ab diesem Jahr ein. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 063 | Anhebung der Gewerbesteuer | X | 465 | 433.290 € | 447.589 € | 456.093 € | 610.932 € | 629.871 € | 646.877 € | 937.591 € | 975.001 € | 1.013.903 € | 1.349.846 € | 1.403.705 € | 1.459.713 € | 1.517.955 € | 11.882.364 € |
| | | Beschreibung Die Gewerbesteuer wurde in 01.01.2013 von bisher 415 v.H. auf 465 v.H. und soll ab 01.01.2016 auf 480 v.H., ab dem 01.01.2019 auf 505 v.H. und ab 01.01.2022 auf 530 v.H. angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen. | | | -64.994 € | -67.138 € | -68.414 € | -91.640 € | -94.481 € | -97.032 € | -140.639 € | -146.250 € | -152.085 € | -202.477 € | -210.556 € | -218.957 € | -227.693 € | -1.782.355 € |
| | M 063a | Anhebung des Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen | X | | 230.000 € | 250.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 1.760.000 € |
| | | Beschreibung Gem. § § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 064a | Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen | X | | 0 € | 1.408 € | 4.516 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 12.924 € |
| | | Beschreibung Mit der am 08.06.2013 in Kraft getretenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde u.a. die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnspielmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses angehoben. Die für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhobene Steuer macht den überwiegenden Teil der Steuereinnahmen aus. Bei unveränderten Rahmenbedingungen ist mit jährlichen Steuereinnahmen von 25.000 € über den Konsolidierungszeitraum zu rechnen. Die Basis in 2012 betrug 24.300 €. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 064b | Anhebung der Zweitwohnungssteuer | X | | -2.796 € | 4.369 € | 3.108 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 8.681 € |
| | | Beschreibung Die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer hat sich auf dem Niveau von 150.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 065 | Reduzierung von Zinsaufwendungen | | X | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 65.000 € |
| | | Beschreibung Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 066 | Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen | X | | | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 1.800.000 € |
| | | Beschreibung Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M 067 | Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich | X | | 4.164 € | 8.120 € | 11.867 € | 15.407 € | 18.669 € | 21.653 € | 24.359 € | 26.788 € | 28.940 € | 30.814 € | 32.410 € | 33.867 € | 35.186 € | 292.243 € |
| | | Beschreibung Nach der derzeitigen Erlasslage dürfte in Höhe von einem Drittel der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag | | | 1.253.616 € | 1.503.248 € | 1.712.620 € | 2.630.348 € | 2.893.244 € | 2.946.361 € | 3.684.565 € | 3.847.282 € | 3.952.946 € | 4.826.851 € | 5.138.803 € | 5.222.908 € | 5.309.232 € | 44.922.024 € |
| | | Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Doppelhaushalt 2014/2015 | | | 1.247.174 € | 1.671.876 € | 1.696.099 € | 2.331.066 € | 2.655.477 € | 2.779.339 € | 3.595.799 € | 3.751.481 € | 3.840.681 € | 4.634.978 € | 5.002.766 € | 5.079.961 € | 5.159.935 € | |
| | | Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 15.03.2016 | | | 6.442 € | -168.628 € | 16.521 € | 299.281 € | 237.767 € | 167.022 € | 88.766 € | 95.801 € | 112.265 € | 191.873 € | 136.036 € | 142.947 € | 149.297 € | 1.475.391 € |

Nachrichtlich:

Folgende Maßnahme wurde bereits umgesetzt und wird im Haushalt 2013 ff. nicht mehr ausgewiesen:

13 553 4, Friedwald

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| M 054 | Verlagerung in Forstbetrieb | x | | 48.563 € | 47.571 € | 47.580 € | 48.056 € | 48.536 € | 49.022 € | 49.512 € | 50.007 € | 50.507 € | 51.012 € | 51.522 € | 52.038 € | 52.558 € | 541.889 € |
|-------|-----------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

| Produkt | lfd. Nr. | Beschreibung | Ertrag- steigerung | Aufwand- reduzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | Beschreibung Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einsparung | | | 48.563 € | 47.571 € | 47.580 € | 48.056 € | 48.536 € | 49.022 € | 49.512 € | 50.007 € | 50.507 € | 51.012 € | 51.522 € | 52.038 € | 52.558 € | 541.889 € |
| Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 nicht beschlossen. Diese Maßnahmen wurden zur erneuten Beratung im Rahmen des Haushaltes 2013 vorgelegt. Ein Beschluss zur Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erfolgt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 115 2, Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 020 Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal | | x | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 10.400 € |
| | | Beschreibung Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 272 1, Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 035 Medienausstattung | | X | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 23.000 € |
| | | Beschreibung Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 366 1, Jugendbegegnungsstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 037 Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund | | X | | | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 40.000 € |
| | | Beschreibung Es handelt sich hier um eine freiwilligen Leistung der Stadt an den Träger der freien Jugendhilfe als Sachkostenpauschale zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in Bad Münstereifel und Arloff. Perspektiven für eine Aufwandreduzierung ergeben sich durch die geplante Umstellung der offenen Jugendarbeit in Richtung aufsuchende Hilfe, was eine Reduzierung der Betriebskosten erwarten lässt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 043 Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze | | X | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 20.000 € |
| | | Beschreibung Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinszusammenschlüssen und/oder Kooperationen kommen, die zum Rückbau eines Sportplatzes im Stadtgebiet führen kann. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 044 Unterhaltung Sportplätze | | X | | | | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 70.000 € |
| | | Beschreibung Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mögliche Einsparung | | | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 11.800 € | 11.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 163.400 € |

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2012 – 2015

(Stand: 31.12.2015)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|---|--------|--|
| M 001 | <p>Reduzierung Personalkörper</p> <p>Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.</p> | Amt 10 | | grün | Durch vorgezogenen Verrentungen und Pensionseintritte konnte der ursprünglich für die Jahre 2013 bis 2015 prognostizierte Konsolidierungsbeitrag durch den sozialverträglichen Abbau des Personalkörpers um rd. 300.000 € übertroffen werden. Darin sind jedoch auch bisher nicht geplante Personalabgänge, die durch hausinterne Maßnahmen kompensiert werden konnten, eingerechnet. Tarif- und Besoldungsanpassungen konnten so kompensiert werden und der Trend zu sinkenden Personalaufwendungen hält wie geplant an. Zur Entwicklung der Stellen wird auf die Tabelle in Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen. |
| M 002 | <p>Besorgung externer Dienstleistung</p> <p>Beschreibung: Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen.</p> | Amt 10 | | grün | Aktuell stellt sich die Notwendigkeit zur Verbesserung der technischen Unterstützung der Verwaltungsarbeit (Stichworte: Dokumentenmanagementsystem, Wissensmanagement), um absehbare Personalfluktuaton kompensieren zu können. Parallel dazu ist in den Bereichen, wo sich Partner finden, die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen. Personalneueinstellungen ergeben sich durch drei Auszubildenden für den Beruf Verwaltungsfachangestellte im Jahr 2015. |
| M 003 | <p>Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.</p> | S | Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1) | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

106

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|--|--------|-----------|
| M 004 | <p>Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder</p> <p>Beschreibung: Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 soll mit der nächsten Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden.</p> | S | Eine entsprechende Reduzierungssatzung wurde vom Rat am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 908-IX). | | |
| M 005 | <p>Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse</p> <p>Beschreibung: Dem künftigen Rat wird empfohlen, die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse auf maximal 15 zu reduzieren.</p> | S | | | |
| M 006 | <p>Verdienstausfall durch Veränderung Sitzungsbeginn</p> <p>Beschreibung: Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt. Da hiervon bisher nur der Schulausschuss abgewichen ist, ist die Einsparung auch nur auf den veränderten Sitzungsbeginn dieses Ausschusses zu beziehen.</p> | S | | | |
| M 007 | <p>gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger</p> <p>Beschreibung: Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden.</p> | S | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

107

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|---------------|--|-----------|------------------------|--------|--|
| M 008 | <p>Leasingintervall des Dienstwagens</p> <p>Beschreibung: Das Leasingintervall des Dienstwagens wird von 1 Jahr auf 2 Jahre festgelegt. Die Anmelde- und Überführungsgebühren fallen in jedem zweiten Jahr weg, jedoch wird eine Inspektion erforderlich sein.</p> | S | | | Der Leasingvertrag ab November 2012 weist keine separaten Anmelde- und Überführungsgebühren mehr aus. Somit ist der Ein-Jahresleasingvertrag günstiger, da keine Inspektion fällig wird. Der Konsolidierungsvorschlag kann daher aufgehoben werden, weil er von anderen Voraussetzungen ausging. |
| M 009 - M 011 | <p>Veröffentlichungen im Amtsblatt</p> <p>Beschreibung: Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.</p> | S | | | |
| M 012 | <p>Personalnebenkosten</p> <p>Beschreibung: Wegfall Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden.</p> | Amt 10 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

108

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|-----------|
| M 013 | Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft. | Amt 10 | | | |
| M 014 | Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten Beschreibung: Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. | Amt 10 | | grün | |
| M 015 | Optimierung der techn. Ausstattung Beschreibung: Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Personaleinsatz für die Betreuung der Anwender und der Technik als auch die Leistungsabnahme bei der KDVZ bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert sind. Gleiches gilt für die übrige bei diesem Produkt veranschlagte Technik (Kopierer, Drucker, Telefon). Eine Reduzierung in diesen Bereichen kann daher nur sukzessive erfolgen, um eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit nicht zu gefährden. | Amt 10 | | grün | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

109

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|--|
| M 016 | Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen Beschreibung: Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar. | Amt 10 | | | |
| M 017 | gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter Beschreibung: Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. | Amt 10 | | | Bis zum Jahr 2015 konnte eine Reduzierung nicht verwirklicht werden. |
| M 018 | Privatisierung Reinigung Straßenabläufe | SW 32 | | | |
| M 021 | Durchführung Wahlen Beschreibung: Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden. | Amt 32 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

110

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------|---|
| M 022 | Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. | Amt 32 | vgl. RD 224-X/Z-2 | | Ursprünglich geplante Ertragssteigerung konnte jedoch nicht erreicht werden. Als Kompensation kann jedoch bei den Maßnahmen M049/M050 ein entsprechende Aufschlag auf die Ertragssteigerung vorgenommen werden. |
| M 023 | Schulbudget Grundschulen Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 024 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Hauptschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 025 | Schulbudget Hauptschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 026 | Wegfall Erstattung Aufwand Adenau Beschreibung: Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt. | Amt 40 | vgl. RD 934-IX | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

111

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|-----------|
| M 027 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Realschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 028 | Schuldbudget Realschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 029 | Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [SMG] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |
| M 030 | Schuldbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. | Amt 40 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

112

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|------------|--|
| M 031 | <p>Kosten der Schülerbeförderung</p> <p>Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen.</p> | Amt 40 | | rot | Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr durch Baustellen (z. B. Sanierung der B 51 zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen) kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag zumindest in den Jahren 2014 bis 2017 nicht eingehalten werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird jeweils ein Konsolidierungsbeitrag von 10.000 € und ab dem Jahr 2021 von 20.000 € angesetzt. Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 032 | <p>gesetzliche Unfallversicherung für Schüler</p> <p>Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.</p> | Amt 40 | | rot | Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Der Erhöhungsbetrag schöpft hierbei die Reduzierung durch verringerte Schülerzahlen ab, sodass der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden kann. In 2014 entstand so ein Mehrbedarf von ca. 4.000 €. Für die Jahre 2015 und 2017 wird von einem korrigierten Konsolidierungsbeitrag von jährlich 300 € und ab dem Jahr 2018 von 1.800 € ausgegangen. Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 033 | <p>Telefonkosten Museen</p> <p>Beschreibung: Mit dem Förderverein ist die Übernahme der Telefonkosten noch zu verhandeln.</p> | Amt 40 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|------------------------|------------|---|
| M 034 | <p>Umstellung des VHS-Betriebes</p> <p>Beschreibung: Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münstereifel und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münstereifel Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt.</p> | Amt 40 | | | |
| M 036 | <p>Erstattung von Betriebskosten an freie Träger</p> <p>Beschreibung: Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund des demographischen Wandels zeichnet sich eine Aufwandreduzierung ab, der angegebene Wert kann folglich nur als Anhaltspunkt verstanden werden.</p> | Amt 40 | | rot | <p>Der Konsolidierungsbeitrag konnte bis 2015 nicht erreicht werden. Grund hierfür ist die Erhöhung des gemäß Vertragvereinbarung durch die Stadt zu übernehmenden Eigenanteils an das DRK, der an die Anzahl zu betreuender Kinder geknüpft ist. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die zusätzlich aufzunehmenden U 3 - Kinder die demografische Rückentwicklung der 3 - 6 Jährigen größtenteils kompensiert hat. Vor diesem Hintergrund ist erst ab dem Jahr 2017 mit einem Konsolidierungsbeitrag von jährlich 5.000 € und dann ab 2020 von 10.000 € auszugehen. Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich.</p> |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

114

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|---|------------|---|
| M 038 | Aufgabe / Schließung von Spielplätzen Beschreibung: Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, das eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist. | Amt 40 | | | |
| M 039 | Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen Beschreibung: Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2). | Amt 40 | | | |
| M 040 | Reduzierung Ankauf von Wanderkarten | Amt 40 | | | |
| M 040a | Verzicht auf Ankauf von Verkaufsartikeln für den Eifel-Shop | Amt 40 | | | |
| M 041 | Erhöhung Aufkommen Kurtaxe | Amt 40 | | | |
| M 042 | Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung: Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen. | Amt 23 | Die 3. Satzung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Sportanlagen wurde am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 803-IX). | rot | Im Zuge der höheren Hallenbenutzungsentgelte haben die Vereine die Belegungszahlen reduziert, sodass im Ergebnis der mit der Erhöhung erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt werden kann. |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

115

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|---|-------------|--|
| M 042a | Energieeinsparung HGH und MZH Houverath Beschreibung: Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath reduzieren sich die jährlichen Bewirtschaftungskosten. | Amt 23 | | rot | Mangels Fördermittel konnte eine Umstellung bisher nicht erfolgen, sodass der erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt wird. Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 045 | Energieeinsparung Beschreibung: Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage einschl. einer Wärmerückgewinnung und den Einbau eines Blockheizkraftwerkes sowie den Einbau einer Gaskesselanlage mit Brennwerttechnik, reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. | Amt 23 | | gelb | Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Aussage über die präzise Höhe der erzielten Energieeinsparung noch nicht möglich. Besondere Rahmenbedingungen ergeben sich durch eine Spitzenlast orientierte Berechnung des Gasverbrauchs als Energiequelle auch für das BHKW. |
| M 045a | Erhöhung Benutzungsentgelte eifelbad | Amt 23 | vgl. RD 1010-IX/Z-3 | | |
| M 045b | Erhöhung Benutzungsentgelte Wohnmobilpark | Amt 23 | vgl. RD 1011-IX/Z-2 | | |
| M 046 | Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung: In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert. | SW 32 | Die 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel vom 07.11.2006 wurde vom Rat am 19.03.2013 einstimmig beschlossen (s. RD 992-IX). | | |
| M 047 | Wartung Straßenbeleuchtung Beschreibung: Im Jahr 2013 werden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. | SW 31 | Ausschreibung und Vergabe erfolgt (vgl. RD 1087-IX/Z-1) | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

116

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|---|--------|--|
| M 048 | <p>Winterdienst nach Prioritätenfestlegung</p> <p>Beschreibung: Der dem Winterdienst zugrunde zu legende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.</p> | SW 32 | | grün | |
| M 049 | <p>Steigerung der Parkgebühreneinnahmen</p> <p>Beschreibung: Mit Umsetzung des City Outlets ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen.</p> | Amt 32 | | | Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 050 | <p>Erhöhung der Parkgebühren</p> <p>Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des City-Outlets hat zu erfolgen.</p> | Amt 32 | Anpassung erfolgt (vgl. RD 77-X bis 77-X/Z-3) | | Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 051 | <p>Reduzierung des Pflegestandards</p> <p>Beschreibung: Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert.</p> | SW 32 | | | Hier wurde in 2012 schon konsequent mit der Reduzierung des Pflegestandards begonnen. Der Jahresaufwand konnte um ca. 40 % (ca. 400 Personalstunden, ohne Fahrzeuge) reduziert werden. Durch eine angepasste Leistungsreduzierung sollen weitere Spareffekte generiert werden. |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

117

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|---|--------|-----------|
| M 052 | landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks Beschreibung: Der obere Schleidpark wird seit 2011 als Nutzwiese für die Stadt kostenlos gepflegt. | SW 32 | | | |
| M 053 | Unterhaltung MTB-Wege | Amt 40 | | | |
| M 054 | Verlagerung FriedWald-Zuständigkeit in Forstbetrieb Beschreibung: Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen. | Amt 10 | Die Verlagerung in den Forstbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 662-IX). | | |
| M 055 | Umorganisation der Aufgabe Wirtschaftsförderung unter Wegfall des haushaltsmäßigen Produktes Beschreibung: Es handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Bad Münstereifel. Das Kerngeschäft, nämlich die Förderung der Neuansiedlung und insbesondere die Bestandespflege, könnte über das Produkt 10 521 1, Bauordnung mit abgedeckt werden. Mit Eintritt des derzeitigen Wirtschaftsförderers in den Ruhestand, wird das Produkt ersatzlos gestrichen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten. | Amt 10 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

118

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|--------------------|------------------------|------------|--|
| M 056 | <p>Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser</p> <p>Beschreibung: Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen.</p> | Amt 40 / Amt 23 | | rot | Entgegen der Planung konnte bis zum Jahr 2015 noch kein Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. Aktuell werden Verhandlungen mit Vereinen und Dorfgemeinschaften geführt. |
| M 057 | <p>Privatisierung der Märkte</p> <p>Beschreibung: Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.</p> | Amt 32 | | | |
| M 058 | <p>Abstimmung Veranstaltungskalender</p> <p>Beschreibung: Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes.</p> | Amt 40 | | | |
| M 059 | Erhöhung Provisionen | Amt 40 | | | |
| M 060 | Erhöhung des Reisekostenbeitrages der Teilnehmer auf 75 € bei Treffen in Ashford und Fougères | Amt 40 | | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|---|--------|---|
| M 061 | <p>Anhebung Grundsteuer B</p> <p>Beschreibung: Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) soll von bisher 400 % auf 420 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 413 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.</p> | Amt 10 | <p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 25.04.2012 versandt. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 490 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p> | grün | <p>In der Planung bis zum Jahr 2023 sind drei weitere Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2016, 2019 und 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen. Die entsprechenden Anpassungen sind aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich.</p> |
| M 062 | <p>Einführung sog. Regensteuer</p> <p>Beschreibung: Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.</p> | Amt 10 | | grün | <p>Ist ab dem Jahr 2017 eingeplant. Die entsprechenden Vorarbeiten sind vorlaufend ab Mitte 2015 zu beginnen.</p> |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

120

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|--|
| M 062a | <p>Einführung Fremdenverkehrsbeitrag</p> <p>Beschreibung: Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrsbeitrag frühestens ab dem 01.01.2014 erhoben werden.</p> | Amt 40 | | gelb | <p>Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages wurde beschlossen; sie ist seit 01.01.2015 in Kraft. Insofern konnte der Konsolidierungsbeitrag von 75.000 € in 2014 nicht erreicht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt das Anordnungssoll bereits bei 113.000 €. Realistisch erscheint eine Jahreseinnahme von 130.000 - 140.000 €. Die Entwicklung ist zu beobachten. Ggf. ist im Jahr 2016 evt. der Hebesatz von 0,5 auf 0,6 % anzuheben, um das Konsolidierungsziel von 150.000 € p. a. zu erreichen.</p> |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan
 gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab
 rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|--|--------|--|
| M 063 | <p>Anhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Beschreibung: Die Gewerbesteuer soll von bisher 413 % auf 415 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.</p> | Amt 10 | <p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 465 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p> | grün | In der Planung bis zum Jahr 2023 sind drei weitere Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2016, 2019 und 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen. Die entsprechenden Anpassungen sind aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich. |
| M 063a | <p>Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen</p> <p>Beschreibung: Gem. §§ 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.</p> | Amt 10 | vgl. RD 965-IX/Z-10 | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

122

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-----------|---|--------|-----------|
| M 064a | <p>Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielerergebnisses. Künftig soll dies auf 14 v.H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung angesichts der Struktur der Steuerschuldner davon aus, dass damit eine Verdrängung stattfindet und im Ergebnis dieser Ertrag kurzfristig gegen Null tendieren wird. Daher ist dies in der Planung zu berücksichtigen.</p> | Amt 10 | 4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX). | | |
| M 064b | <p>Anhebung der Zweitwohnungssteuer</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit jährlich zehn v. H. des Mietwertes. Künftig soll dies auf zwölf v. H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung von einer Beschleunigung des festzustellenden Trends aus, dass damit eine Aufgabe von Zweitwohnungen ohne gleichzeitige Anmeldung von Erstwohnsitzen einhergeht. Kurzfristig wird ein Ertraganstieg angenommen, weil eine Aufgabe der Zweitwohnungen mit Zeitverzug erfolgen wird. Im Ergebnis wird dieser Ertrag jedoch abnehmen.</p> | Amt 10 | 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 806-IX). | | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

123

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 31.12.2015

| Maßnahme-Nr. | Kurzbeschreibung | zuständig | aktuelle Beschlusslage | Status | Bemerkung |
|--------------|--|-------------|------------------------|--------|---|
| M 065 | <p>Reduzierung von Zinsaufwendungen</p> <p>Beschreibung: Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hier-durch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.</p> | Amt 10 | | grün | |
| M 066 | <p>Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen</p> <p>Beschreibung: Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.</p> | Amt 60 / Fb | | rot | Eine Gewinnabführung ist im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen, obwohl bisher weder eine entsprechende Fläche ausgewählt noch entsprechende planerische Grundlagen geschaffen wurden. Folglich hat es auch noch keine Kontaktaufnahme zu möglichen Pächtern gegeben. |
| M 067 | <p>Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich</p> <p>Beschreibung: Nach der derzeitigen Erlasslage [Anm.: Stand 2012] dürfte in Höhe von 1/3 der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jähr-lich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.</p> | Amt 10 | | grün | |

Erläuterung Spalte Status:

leer = erledigt grün = entsprechend politischen Vorgaben im Zeitplan

124

gelb = entsprechend politischen Vorgaben zwar im Zeitplan, es zeichnen sich jedoch Unwägbarkeiten ab

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

**Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | | |
|------------|------------------------------------|------------|---|------------|--|---|--|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1 | Politische Gremien | | |
| | | | | 2 | Verwaltungsführung | | |
| | | | | 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | | | | 4 | Archiv | | |
| | | 112 | Personalmanagement | 1 | Personalsteuerung-, -entwicklung und -betreuung | | |
| | | | | 3 | Gleichstellung von Frau und Mann | | |
| | | | | 4 | Personalrat | | |
| | | 113 | Zentrale Dienste | 1 | Organisationsmanagement einschl. Versicherungsangelegenheiten und Bereich TUIV | | |
| | | | | 4 | Bauhof | | |
| | | 114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1 | Finanzbuchhaltung | | |
| 2 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | |
| 115 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen | 1 | Statistik und Wahlen | | |
| | | | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 1 | Allgemeine Sicherheit- und Ordnung |
| | | | | | | 1 | Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 1 | Grundschulen | | |
| | | | | 212 | Hauptschulen | 1 | Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule |
| | | | | | | 1 | Städt. Realschule |
| | | | | 217 | Gymnasien | 1 | St.-Michael-Gymnasium |
| | | | | 243 | Sonstige Schulische Aufgaben | 1 | Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 252 | Museum | 1 | Museen | | |
| | | | | 272 | Bücherei | 1 | Bücherei |

**Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
|------------|--|------------|--|------------|---|
| 05 | Soziale Leistungen | 311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB | 1 | Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB |
| | | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 1 | Leistungen für Asylbewerber |
| | | 315 | Soziale Einrichtungen | 1 | Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 365 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 1 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 1 | Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze |
| 07 | Gesundheitsdienste | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen | 1 | Kur- und Badebetrieb |
| 08 | Sportförderung | 424 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten | 1 | Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime |
| | | 425 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 1 | eifelbad |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1 | Räumliche Planung, städtebauliche Verträge |
| 10 | Bauen und Wohnen | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1 | Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren |
| | | 523 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 1 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 537 | Abfallwirtschaft | 1 | Abfallwirtschaft |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen | 1 | Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen |
| | | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | 546 | Parkraumbewirtschaftung | 1 | Parkraumbewirtschaftung |
| | | 547 | ÖPNV | 1 | ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 551 | Öffentliches Grün Landschaftsbau | 1 | Park- und Gartenanlagen |
| | | | | 2 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| | | 552 | Wasser und Wasserbau | 1 | Wasser und Wasserbau |

**Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
|-----------|------------------------------------|-----|---|-----|--|
| | | 553 | Friedhöfe | 1 | Friedhöfe allgemein |
| | | | | 2 | Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe |
| | | 555 | Land- und Forstwirtschaft | 1 | Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) |
| 14 | Umweltschutz | | nicht belegt | | nicht belegt |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 1 | Wirtschaftsförderung |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| | | | | 2 | Märkte |
| | | | | 3 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| | | 575 | Tourismus | 1 | Tourismus |
| | | 576 | Städtepartnerschaften | 1 | Städtepartnerschaften |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| | | 612 | Sonstige | 1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | Stiftungen | | nicht belegt | | nicht belegt |

Zur besseren Übersichtlichkeit und zur besseren Steuerung wurden folgende Produkte aus dem Haushaltsbuch mit anderen Produkten zusammengefasst und gestrichen:

| Produkt | Erläuterung |
|---|---|
| 01 112 2 (Personalsteuerung und -entwicklung) | gestrichen, bisherige Ansätze berücksichtigt bei 01 112 1 (neue Bezeichnung: Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung) |
| 01 113 2 (Dienstleistungen im Bereich TUIV) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 01 113 1 (neue Bezeichnung: Organisationsmanagement einschl. Versicherungsangelegenheiten und Bereich TUIV) |
| 01 114 3 (Controlling, betriebsw. Steuerung) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 01 114 1 (neue Bezeichnung: Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling u. betriebsw. Steuerung) |
| 01 114 4 (Rechnungsprüfung) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 01 114 1 (neue Bezeichnung: Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling u. betriebsw. Steuerung) |

**Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

| | |
|---|---|
| 01 114 5 (Einführung NKF) | gestrichen, keine Ansätze mehr erforderlich |
| 01 115 2 (Gebäudemanagement) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 01 115 1 (neue Bezeichnung: Grundstücks- und Gebäudemanagement) |
| 02 122 2 (Gewerbeangelegenheiten) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 02 122 1 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) |
| 02 122 3 (Verkehrsangelegenheiten) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 02 122 1 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) |
| 02 122 4 (Meldeangelegenheiten) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 02 122 1 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) |
| 02 122 5 (Personenstandsangelegenheiten) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 02 122 1 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) |
| 02 126 2 (Löschgruppen) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 02 126 1 (Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes) |
| 03 221 1 (Sonderschule) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 03 243 1 (Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 03 241 1 (Schülerbeförderung) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet bei 03 243 (Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 04 271 1 (Volkshochschule) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 03 243 1 (Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung) |
| 04 281 1 (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) | gestrichen, keine Ansätze mehr erforderlich (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 05 312 1 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) | gestrichen, keine Ansätze mehr erforderlich (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 05 316 1 (Rentenberatung) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt berücksichtigt bei 05 315 1 (neue Bezeichnung: Soziale Einrichtungen einschl. Rentenberatung und Wohngeld) |
| 05 317 1 (Wohngeld) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt berücksichtigt bei 05 315 1 (neue Bezeichnung: Soziale Einrichtungen einschl. Rentenberatung und Wohngeld) |
| 06 365 2 (Andere Träger von Kindergärten) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 06 365 1 (Tageseinrichtungen für Kinder) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 06 366 2 (Kinderspielplätze) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 06 366 1 (neue Bezeichnung: Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze) |
| 06 366 3 (Familienfreizeiten) | gestrichen, keine Ansätze mehr erforderlich |
| 07 411 1 (Gesundheitsdienste) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 16 612 1 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 08 424 2 (Sportplätze einschl. Sportlerheime) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 08 424 1 (neue Bezeichnung: Sport- und Mehrzweckhallen einschl. Sportplätze und Sportlerheime) |

**Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

| | |
|--|---|
| 09 511 2 (Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformation) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 01 115 1 (Grundstücksmanagement) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 11 531 1 (Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 16 612 1 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 11 532 1 (Gasversorgung (Konzessionsabgabe)) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 16 612 1 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 12 541 2 (Unterhaltung von Straßen) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 12 541 1 (Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 12 541 3 (Öffentliche Beleuchtung) | gestrichen, Ansätze berücksichtigt bei 12 541 1 (Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen) (erfolgte bereits 2014/2015) |
| 13 553 3 (Judenfriedhöfe) | gestrichen, Produkt als Teilprodukt zugeordnet zu 13 553 2 (neue Bezeichnung: Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe) |
| 13 553 4 (Friedwald) | gestrichen, wird im Forstbetrieb geführt (erfolgte bereits 2014/2015) |



1. V Bad Münstereifel Ergebnisplan (Indiv.)

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.764.816,86 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.560.110,05 | 5.107.876 | 6.355.716 | 6.481.050 | 6.609.065 | 6.541.583 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 25.224,54 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.540.865,99 | 3.540.316 | 3.213.296 | 3.214.319 | 3.312.997 | 3.290.174 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.749,61 | 401.234 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.995,59 | 381.368 | 3.808.788 | 5.915.788 | 6.008.788 | 6.133.028 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.337.140,31 | 886.369 | 976.762 | 975.943 | 976.106 | 976.439 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 29.078.902,95 | 27.797.031 | 33.554.237 | 36.596.069 | 37.380.166 | 38.532.353 |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.255.713,70 | 6.004.162 | 6.124.403 | 6.206.960 | 6.210.914 | 6.013.507 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 888.748,97 | 592.078 | 644.528 | 656.264 | 671.531 | 686.064 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.600.928,76 | 6.657.838 | 7.731.324 | 6.514.260 | 6.327.404 | 6.004.888 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 3.665.432,52 | 3.369.394 | 3.431.836 | 3.449.896 | 3.400.966 | 3.260.606 |
| 15. | Transferaufwendungen | 13.855.736,61 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.217.868,63 | 1.140.211 | 2.706.647 | 2.911.305 | 2.853.396 | 2.883.569 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 34.484.429,19 | 31.986.175 | 37.937.622 | 39.297.021 | 39.521.799 | 39.389.984 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.405.526,24 | -4.189.144 | -4.383.385 | -2.700.952 | -2.141.633 | -857.631 |
| 19. | Finanzerträge | 788.678,29 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 934.682,90 | 949.770 | 853.602 | 908.354 | 946.137 | 963.645 |
| 21. | Finanzergebnis | -146.004,61 | -292.770 | -196.602 | -251.354 | -109.137 | -126.645 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -5.551.530,85 | -4.481.914 | -4.579.987 | -2.952.306 | -2.250.770 | -984.276 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jahresergebnis | -5.551.530,85 | -4.481.914 | -4.579.987 | -2.952.306 | -2.250.770 | -984.276 |
| 27. | Kontrolle IBL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



2. V Bad Münstereifel Ergebnisplan (Indiv.)

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.764.816,86 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 | |
| 4 011 00 Grundsteuer A | 78.971,80 | 81.600 | 82.661 | 83.735 | 84.824 | 85.927 | |
| 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre | 185,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 012 00 Grundsteuer B | 3.324.252,79 | 3.390.899 | 3.875.313 | 3.925.692 | 3.976.726 | 4.331.791 | |
| 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre | 18.011,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 013 00 Gewerbesteuer | 3.824.201,87 | 4.381.750 | 4.954.839 | 5.108.439 | 5.246.367 | 5.519.615 | |
| 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre | 1.609.314,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.319.359,42 | 7.777.864 | 8.092.242 | 8.336.998 | 8.742.043 | 9.189.831 | |
| 4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 491.365,37 | 510.854 | 576.769 | 715.887 | 554.490 | 569.343 | |
| 4 031 00 Vergnügungssteuer | 25.708,42 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre | -6.234,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 032 00 Hundesteuer | 153.968,97 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre | 1.464,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 034 00 Zweitwohnungsteuer | 156.968,90 | 129.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre | 23.853,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 4 049 00 Regensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 4 051 00 Familienleistungsausgleich | 743.424,58 | 784.101 | 783.360 | 803.727 | 834.269 | 860.131 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.560.110,05 | 5.107.876 | 6.355.716 | 6.481.050 | 6.609.065 | 6.541.583 | |
| 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.468.279,00 | 3.393.919 | 2.305.553 | 2.381.636 | 2.512.626 | 2.615.644 | |
| 4 121 01 LZ OGS | 158.225,00 | 161.935 | 180.435 | 180.435 | 180.435 | 180.435 | |
| 4 121 02 Kurorteförderung | 157.644,00 | 157.644 | 161.049 | 161.049 | 161.049 | 161.049 | |
| 4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 121 85 Maßnahmen nach dem KlnvFöG | 0,00 | 0 | 112.140 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 478.502,82 | 246.400 | 587.963 | 121.300 | 121.300 | 121.300 | |
| 4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale | 45.436,99 | 39.500 | 169.406 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | |
| 4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik | 16.391,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer | 0,00 | 0 | 247.222 | 178.314 | 148.595 | 89.157 | |
| 4 130 04 Bundeszuschuss Asyl | 0,00 | 0 | 1.407.000 | 2.251.200 | 2.296.224 | 2.342.148 | |
| 4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung | 53.665,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer | 18.218,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 141 08 LZ Reitwege | 9.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe | 12.824,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 4 141 10 LZ Judenfriedhöfe | 5.915,04 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 47.168 | 94.336 | 94.336 | 0 | |
| 4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastraße | 7.539,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 148 00 Städtepartnerschaften | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 4 148 02 Spendentafel | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 1.106.469,16 | 930.077 | 970.780 | 951.880 | 932.600 | 869.950 | |
| 3. Sonstige Transfererträge | 25.224,54 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E. | 2.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E. | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E | 5.798,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 2.057,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E. | 1.798,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.913,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 10 Tilgung von Darlehen | 3.554,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen | 388,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber | 175,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger | 223.277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi | 718.116,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 291 00 Verpflegungsgeld OGS | 24.661,54 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 299 99 Ertrag SGB XII | -963.979,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.540.865,99 | 3.540.316 | 3.213.296 | 3.214.319 | 3.312.997 | 3.290.174 | |
| 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 8.487,67 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 4 311 01 Gebühren nach dem LH und G | 390,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4 311 02 Anliegerbescheinigungen | 1.194,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche | -2.818,78 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten | 91.869,06 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | |
| 4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt | 18.107,55 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit | 20.557,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 4 311 10 Negativbescheinigungen | 5.634,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 321 00 Benutzungsentgelte | 117.231,57 | 87.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | |
| 4 321 01 Solarien Automaten eifelbad | 1.206,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG | 34.488,98 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 4 321 03 Kostenerstattung Brandschau | 345,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache | 2.505,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 321 05 Elternbeitrag OGS | 118.939,17 | 67.240 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | |
| 4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten | 425.123,84 | 322.000 | 400.000 | 400.000 | 401.000 | 401.000 | |
| 4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen | 52.078,35 | 84.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| 4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren | 269.338,12 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
| 4 321 10 Müllabfuhrgebühren | 1.222.272,61 | 1.395.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | |
| 4 321 11 Marktstandsgebühren | 11.552,13 | 11.000 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | |
| 4 321 12 Kurveranstaltungen | 613,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei | 10.555,73 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad | 517.616,15 | 630.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | |
| 4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage | 1.224,77 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 321 22 Kindergartenbenutzungsgebühr | 12.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 321 31 Bestattungsgebühren | 71.696,00 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren | 15.962,40 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | |
| 4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof | 207.207,81 | 220.143 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
| 4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW | 30.015,08 | 1.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | |
| 4 321 51 Altpapierverwertung | 127.227,87 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof | -192.612,10 | 0 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | |
| 4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof | 169.838,74 | 0 | 176.425 | 177.448 | 185.126 | 162.303 | |
| 4 325 01 Abfall Vorjahre | 556,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | 36,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 361 00 Kurbeitrag | 1.970,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 4 361 03 Kurtaxe | 21.590,51 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 146.531,30 | 146.243 | 146.820 | 146.820 | 146.820 | 146.820 | |
| 4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof | 0,00 | 182.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof | 0,00 | 220.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.749,61 | 401.234 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | |
| 4 411 00 Sitzungssaalmiete | 2.657,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 411 01 Miete Cafeteria | 12.942,83 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| 4 411 02 Miete | 99.351,80 | 94.764 | 109.744 | 109.744 | 109.744 | 109.744 | |
| 4 411 05 Pachten | 46.713,09 | 42.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 74.110,21 | 86.787 | 72.030 | 72.030 | 72.030 | 72.030 | |
| 4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark | 25.167,28 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 4 411 11 Pacht Sauna | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad | 12.280,16 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 4 421 02 Verkaufserlöse | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel | 1.368,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen | 2.973,27 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 4 421 07 Erstattung Portokosten | 642,15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation | 1.411,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 461 01 Erstattung Betriebskosten | 10.950,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 4 461 02 Hallennutzungsentgelte | 7.612,42 | 22.300 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | |
| 4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna | -2.238,30 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten | 141,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 4 461 08 Ersatzvornahme | 7.269,04 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 8.689,05 | 2.004 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 4 461 10 Schiedsamtgebühren | 60,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 4 461 12 Veranstaltungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 4 461 14 Kostenerstattung DSD | 19.918,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
| 4 461 16 MTB (Mountainbike) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort | 3.460,96 | 2.760 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | |
| 4 461 22 Delikatessen am Wegesrand | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 461 24 Winterdienstgebühren privatr. | 18.671,49 | 13.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| 4 463 00 Nutzungsentschädigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 487 01 Kostenerstattung | 346,25 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.995,59 | 381.368 | 3.808.788 | 5.915.788 | 6.008.788 | 6.133.028 | |
| 4 481 00 Erstattung vom Land | 187.490,87 | 86.000 | 3.500.000 | 5.619.000 | 5.712.000 | 5.836.240 | |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr | 4.399,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte | 5.785,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 482 01 Kreiszuweisung | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 251.785,25 | 243.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | |
| 4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof | 3.457,00 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | |
| 4 488 00 Erstattung Amtsblatt | 2.389,80 | 2.580 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk. | 27.380,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 4 488 04 Erst. Vers..beiträge | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 488 05 Erstattung Nebenkosten | 774,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 488 07 Kostenerstattungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung | 10.533,66 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.337.140,31 | 886.369 | 976.762 | 975.943 | 976.106 | 976.439 | |
| 4 511 00 Konzessionsabgaben | 608.737,47 | 593.000 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | |
| 4 561 00 Verwarnungsgelder | 153.385,50 | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | |
| 4 561 01 Bußgeld Vorjahr | 4.063,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 562 00 Säumniszuschläge und dgl. | 82.899,26 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 4 562 01 Nachforderungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st. | 846,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 562 03 Stundungszinsen | 2.169,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4 562 20 Verspätungszuschlag | 335,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 562 40 Aussetzungszins | 49,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 136.623,00 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 50.706,00 | 39.437 | 25.550 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
| 4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz | 4.968,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung | 8.484,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 51.252,00 | 0 | 18.287 | 18.342 | 18.324 | 18.471 | |
| 4 582 13 Ertrag aus Zuführung | 3.629,00 | 0 | 6.507 | 6.683 | 6.864 | 7.050 | |
| 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 182.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 45.288,67 | 175 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 2.090,00 | 10.207 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| 4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse | 453,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 591 03 Erstattung Portokosten | 662,28 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien | 107,63 | 1.500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 591 07 Sonstige Erstattungen | -3.222,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ordentliche Erträge | 29.078.902,95 | 27.797.031 | 33.554.237 | 36.596.069 | 37.380.166 | 38.532.353 | |
| 11. Personalaufwendungen | 6.255.713,70 | 6.004.162 | 6.124.403 | 6.206.960 | 6.210.914 | 6.013.507 | |
| 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil | 16.313,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 582 05 Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeit | 0,00 | 9.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub | 0,00 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 1.427.441,23 | 1.384.706 | 1.326.073 | 1.321.354 | 1.296.304 | 1.225.709 | |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 3.032.920,98 | 3.028.091 | 3.185.943 | 3.268.809 | 3.259.405 | 3.131.647 | |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 232.315,38 | 242.457 | 254.896 | 261.554 | 260.841 | 250.635 | |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 598.493,12 | 621.141 | 637.170 | 653.749 | 651.912 | 626.425 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 139.326,37 | 134.759 | 128.000 | 129.343 | 130.697 | 132.066 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 673.920,00 | 423.997 | 451.063 | 473.703 | 463.102 | 490.245 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 73.446,00 | 132.738 | 132.677 | 139.501 | 139.283 | 146.980 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 58.148,00 | 0 | 7.308 | 7.674 | 8.097 | 8.527 |
| | 5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit. | -1.609,50 | 9.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst. | 13.586,59 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| | 5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub | 7.456,18 | 280.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit | 16.582,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 888.748,97 | 592.078 | 644.528 | 656.264 | 671.531 | 686.064 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 40.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 204.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 626.800,55 | 615.202 | 680.000 | 693.658 | 707.588 | 721.797 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -737.773,16 | 0 | -215.306 | -216.979 | -214.745 | -214.245 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 150.834,42 | 222.064 | 200.000 | 202.066 | 204.153 | 206.255 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -150.834,42 | 0 | -20.166 | -22.481 | -25.465 | -27.743 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg. empfang. | 721.598,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 278.123,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.600.928,76 | 6.657.838 | 7.731.324 | 6.514.260 | 6.327.404 | 6.004.888 |
| | 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 93.019,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 961.496,57 | 977.100 | 1.370.585 | 740.400 | 620.400 | 390.400 |
| | 5 215 01 Instandh. Wartehallen | 306,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore | 3.205,78 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 215 03 Instandh. Ehrenmale | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig | 39.251,38 | 132.000 | 370.833 | 267.471 | 222.893 | 133.736 |
| | 5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen | 2.534,64 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen | 2.510,69 | 1.440 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 84.578,81 | 85.020 | 188.925 | 169.710 | 177.800 | 166.585 |
| | 5 215 20 Inst. Gebäude nach KlInvFG | 0,00 | 0 | 124.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 198.245,92 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 216 01 Instandh. Straßen | 75.341,30 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle | 56.366,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke | 42.894,35 | 22.000 | 33.317 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5 216 05 Sanierung Wassertretbecken | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 557.711,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Reinigung | 305.957,14 | 273.098 | 375.698 | 379.455 | 383.262 | 387.108 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 436.332,13 | 442.915 | 425.865 | 452.865 | 452.865 | 450.865 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 405.386,33 | 478.530 | 464.280 | 467.780 | 467.280 | 465.780 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 215.348,51 | 276.805 | 284.220 | 284.220 | 284.220 | 284.220 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 90.074,26 | 111.394 | 114.612 | 114.612 | 114.553 | 114.553 |



| Ergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 33.758,24 | 56.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle | 9.480,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht | 5.658,26 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5 241 08 Deponiegebühren | 682.183,11 | 931.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| 5 241 09 Winterdienst | 61.256,86 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen | 8.387,72 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum | 1.022,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 93.356,11 | 97.577 | 100.537 | 101.572 | 102.623 | 103.683 |
| 5 241 15 Wartungskosten Sirenen | 548,59 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 16 Entsorgung Datenmüll | 1.321,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung | 2.332,50 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 241 18 Planungskosten | 0,00 | 0 | 7.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 77.608,02 | 103.300 | 193.615 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä. | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 242 02 UH Kriegsgräber | 714,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder | 7.320,38 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten | 10.870,41 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 242 05 UH Wasserläufe | 7.012,74 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten | 8.692,86 | 6.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 242 09 Beschild. Nord- Walk./Wanderwege | 82,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 242 11 UH und Pflege Hydranten | 16.582,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 242 14 UH angepachteter Parkplätze | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 15.581,95 | 17.000 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
| 5 242 17 Umstellung auf LED-Technik | 23.777,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 242 18 UH Straßenbeleuchtung | 104.858,01 | 130.000 | 141.177 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5 242 19 Wartung Ampelanlage | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 242 20 Löschwasserpauschale | 0,00 | 0 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| 5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege | 0,00 | 0 | 34.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 242 24 Verkehrsplanungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 242 25 UH Reitwege | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung | 72.219,99 | 57.150 | 56.450 | 57.150 | 56.450 | 56.450 |
| 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung | 31.384,29 | 30.180 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 5 251 02 Betriebsstoffe | 54.330,67 | 60.360 | 45.360 | 47.360 | 47.360 | 47.360 |
| 5 251 05 Werkstattbedarf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 117.465,33 | 125.977 | 164.577 | 156.477 | 154.510 | 154.510 |
| 5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv | 748,15 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 567,98 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



| Ergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 4.303,73 | 20.841 | 6.803 | 13.803 | 6.803 | 6.803 |
| 5 255 05 UH Infotafeln | 810,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5 255 07 Unterhaltung Drainagen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 255 08 Unterhaltung Atemschutz | 5.494,72 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik | 4.067,39 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung | 1.106,29 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 5 255 11 Softwarepflege | 51,00 | 3.000 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| 5 255 12 Softwarepflege "DMS" | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher" | 919,20 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa | 566,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 7.038 | 7.038 | 7.038 | 7.038 |
| 5 255 30 Festwert Straßenschilder | 7.730,52 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 5.650 | 5.650 |
| 5 255 31 Festwerk Atemschutz | 5.840,23 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 255 32 Festwert Komm.Technik | 1.066,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 255 33 Festwert Schutzausrüstung | 22.925,89 | 27.000 | 29.661 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 255 34 Festwert Medienbeschaffung | 12.151,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung | 16.462,70 | 35.000 | 39.106 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 255 37 Festwert Büromöbel | 2.094,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5 255 38 Festwert Schulmöbel | 4.010,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 79.819,10 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 00 Städtepartnerschaften | 5.228,77 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile | 60.671,12 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 05 Ordnungsbehörl. Maßnahmen | 263,05 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfel. | 2.331,96 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 10.818,03 | 26.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 10 Werbung | 7.589,51 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 11 Kompensationsmaßnahmen | 1.190,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 12 Planungskosten | 1.190,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 14 Sachkosten Märkte | 1.614,33 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 16 Werkstattbedarf | 719,93 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 358,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 18 Kurveranstaltungen | 5.123,31 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 19 Schülerbeförderung | 910.217,41 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 20 LEADER-Programm | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße | 15.078,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG | 6.687,82 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 281 00 Bekleidung/-utensilien | 6.732,44 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.294,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 281 04 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel. | 0,00 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 26.707 | 26.707 | 26.707 | 26.707 |
| 5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 4.736,88 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache | 2.664,11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 291 04 Verdienstaussfall | 2.492,65 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc. | 1.806,93 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 06 Löschwasserpauschale | 1.533,88 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 291 07 Brandschau | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 5 291 09 Vermarktung Mountainbike | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen | 5.364,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5 291 11 Grabbereitungen | 46.430,07 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| 5 291 12 Grabeinebnung | 9.830,13 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | |
| 5 291 13 Kosten Wahlen | 14.531,78 | 13.600 | 400 | 23.750 | 150 | 12.000 | |
| 5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen | 2.956,61 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 5 291 15 Entgelte Unternehmer | 441.258,48 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| 5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer | 3.954,44 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | |
| 5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst | 4.859,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit | 6.488,12 | 6.700 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | |
| 5 291 22 Benchmarkig | 4.046,00 | 2.000 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | |
| 5 291 25 Durchführung Betriebspraktika | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile | 0,00 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | |
| 5 291 28 Ordnungsbehörl. Maßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5 291 29 Werbung | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 5 291 33 Projekt Eifel Vital | 4.500,00 | 0 | 6.000 | 7.400 | 8.000 | 2.600 | |
| 5 291 38 Kompensationsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 43 Sachkosten Märkte | 0,00 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | |
| 5 291 44 Kurveranstaltungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 5 291 45 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | |
| 5 291 46 LEADER-Programm | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5 291 53 Sicherheitsüberprüfung | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 3.665.432,52 | 3.369.394 | 3.431.836 | 3.449.896 | 3.400.966 | 3.260.606 | |
| 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V | 3.576,00 | 3.576 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 12.640,38 | 10.040 | 15.340 | 13.810 | 12.030 | 9.920 | |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 998.550,66 | 895.129 | 981.550 | 1.040.550 | 1.040.550 | 1.040.550 | |
| 5 711 03 Abschreibung Brücken | 50.348,00 | 50.348 | 50.350 | 50.350 | 50.320 | 46.010 | |
| 5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen | 2.040.379,91 | 2.027.324 | 2.018.410 | 2.003.720 | 1.988.400 | 1.924.800 | |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 156.641,51 | 148.146 | 113.070 | 106.960 | 99.140 | 65.690 | |
| 5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge | 204.707,47 | 156.365 | 159.540 | 145.930 | 135.060 | 108.780 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 198.588,59 | 78.466 | 86.420 | 81.420 | 68.310 | 57.700 | |
| 15. Transferaufwendungen | 13.855.736,61 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 | |
| 5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV | 32.709,94 | 36.750 | 41.895 | 41.895 | 41.895 | 41.895 | |
| 5 313 00 Umlage KDVB | 142.330,11 | 171.700 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 5 313 01 Umlage Erftverband | 311.451,00 | 320.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | |
| 5 315 00 Straßenentwässerungsanteil | 659.221,89 | 670.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | |
| 5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier | 7.125,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff | 6.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT | 4.181,90 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou | 8.858,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |



| Ergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH | 42.000,00 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport | 18.964,12 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten | 13.083,87 | 14.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 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. | 7.919,80 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5 318 02 Trägerkosten OGS | 249.132,08 | 229.175 | 251.735 | 251.735 | 251.735 | 251.735 |
| 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine | 12.833,40 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung | 3.730,00 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 5 318 06 Zuschuss DRK | 264.627,16 | 245.000 | 270.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung | 53.665,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld | 7.565,59 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 |
| 5 318 09 Containerpatenschaften | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund | 13.152,82 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E. | 149.602,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E. | 5.533,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen | 72.997,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl. | 9.700,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65 | 295.673,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65 | 405.667,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd. | 24.489,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer | 348.487,41 | 300.000 | 3.000.000 | 4.428.800 | 4.516.560 | 4.606.891 |
| 5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer | 6.606,15 | 10.000 | 40.000 | 80.000 | 81.600 | 83.232 |
| 5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer | 59.737,50 | 60.000 | 375.000 | 750.000 | 765.000 | 780.300 |
| 5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl. | 2.530,94 | 4.000 | 15.000 | 30.000 | 30.600 | 31.212 |
| 5 341 00 Gewerbesteuerumlage | 383.622,43 | 329.809 | 361.290 | 372.490 | 382.548 | 382.548 |
| 5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond | 399.217,73 | 320.386 | 350.968 | 361.848 | 371.618 | 360.688 |
| 5 374 00 Kreisumlage allgemein | 6.534.463,00 | 7.055.732 | 6.649.679 | 6.904.362 | 7.132.206 | 7.367.568 |
| 5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt | 3.547.638,00 | 3.387.892 | 3.863.460 | 4.011.431 | 4.143.808 | 4.280.553 |
| 5 376 00 Kreisumlage ÖPNV | 456.191,00 | 503.388 | 272.597 | 283.037 | 292.378 | 302.026 |
| 5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule | 0,00 | 0 | 143.040 | 148.518 | 153.420 | 158.482 |
| 5 391 00 Verpflegung OGS | 32.917,00 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 391 01 Krankenhausfinanzierung | 195.023,00 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 5 399 99 Aufwendungen SGB XII | -942.698,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.217.868,63 | 1.140.211 | 2.706.647 | 2.911.305 | 2.853.396 | 2.883.569 |
| 5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 411 00 Personalnebenkosten | 3.237,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 412 00 Arbeitskleidung | 8.742,68 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 23.360,50 | 44.913 | 49.999 | 50.000 | 50.001 | 50.001 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 22.984,77 | 32.465 | 36.001 | 36.001 | 36.001 | 36.001 |
| 5 412 03 Aufwendungen Personalrat | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr | 14.230,03 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |



| Ergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM | 2.767,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse | 110.761,40 | 118.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 |
| 5 421 03 Verdienstausschuss | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 34.142,89 | 29.186 | 31.686 | 31.686 | 31.686 | 30.186 |
| 5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv. | 12.063,79 | 23.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 422 02 Mieten | 60.891,51 | 52.150 | 1.136.400 | 1.704.670 | 1.738.760 | 1.773.533 |
| 5 422 03 Pachten | 6.695,81 | 14.000 | 14.026 | 14.026 | 14.026 | 14.026 |
| 5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5 422 05 Miete Apothekenmuseum | 4.419,36 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| 5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal | 24.616,73 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 422 08 Dienstleistung DATEVasp | 13.097,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte | 985,32 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| 5 423 02 Leasing Dienstwagen | 3.663,66 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 423 03 Leasing Telefonanlage | 6.894,86 | 11.200 | 8.870 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 423 05 Leasing Software | 5.162,48 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung | 2.606,70 | 2.580 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 5 429 01 überörtliche Prüfung | 0,00 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 169.645,37 | 28.715 | 167.850 | 37.215 | 37.215 | 37.215 |
| 5 429 04 Vorprüfung | 487,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 429 05 Sachkosten Schiedsmann | 677,82 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 5.785,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 429 08 Bauleitpläne | 595,00 | 10.000 | 53.262 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung | 941,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 429 12 Prüfung Jahresabschluss | 24.458,20 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 14 Externe Beraterleistung | 12.646,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 15 Energiecontrolling RWE | 5.786,00 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 17 Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan | 10.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 19 Wartungskosten Software | 1.786,29 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 |
| 5 429 21 Kosten Verbund-Projekt Onleihe | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK | 0,00 | 0 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache | 0,00 | 0 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 60 Beitritt NET "Nordeifel-Touristik" | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 68.260,22 | 45.612 | 45.612 | 45.612 | 45.612 | 45.612 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 14.327,86 | 12.935 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 |
| 5 431 02 Fernspreckgebühren | 30.970,74 | 39.522 | 39.972 | 39.972 | 39.972 | 39.972 |
| 5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse | 391,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 3.109,42 | 7.320 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt | 2.775,64 | 5.440 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren | 8.376,36 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 431 09 Personenstandsbücher | 1.991,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 431 10 Bürobedarf | 8.840,62 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 13.500 |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 431 11 Portokosten | 45.321,07 | 62.000 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | |
| 5 431 12 Internetgebühren | 1.033,52 | 1.075 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | |
| 5 431 13 Notrufgebühren | 4.393,89 | 3.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 5 431 15 Sachkosten OGS | 2.563,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5 431 17 Sachkosten Archiv | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 5 431 18 Vermischte Ausgaben | 16.882,76 | 15.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 5 431 20 Neudruck Kurkarten | 1.215,00 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | |
| 5 431 21 Ankauf Wanderkarten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 5 431 23 eigene Werbemittel | 330,86 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz. | 0,00 | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.221,83 | 2.230 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | |
| 5 431 30 Kosten Netzwerk | 548,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5 431 31 Hol- und Bringservice Post | 2.238,23 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | |
| 5 431 32 Hundesteuermarken | 495,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 33 Sachkosten Online Formulare | 467,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 431 36 Gefährdungsbeurteilung | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
| 5 431 37 Steuerberatungskosten | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020 | 0,00 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5 441 00 Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung | 234.817,59 | 236.580 | 242.976 | 235.430 | 235.430 | 232.830 | |
| 5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 441 04 Schadensregulierung o. Vers. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensch. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 5 441 06 Versicherung Archiv | 148,77 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 441 08 Versicherung iPad | 50,46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 5 441 15 Sachversicherung | 0,00 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 6.293,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 472 08 Wertveränderung Swap | 1.513.153,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen | 2.983,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 77.612,02 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 201.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen | 3.557,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 19.896,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5 491 00 Verfügungsmittel BM | 5.066,05 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 5 492 00 Fraktionszuwendungen | 4.725,92 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | |
| 5 495 00 Zuführung an Rückst. Abfallwirtschaft | 305.939,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 30.139,98 | 30.801 | 31.621 | 31.621 | 31.621 | 31.621 | |
| 5 521 12 Niederschlagung | -525,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 34.484.429,19 | 31.986.175 | 37.937.622 | 39.297.021 | 39.521.799 | 39.389.984 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.405.526,24 | -4.189.144 | -4.383.385 | -2.700.952 | -2.141.633 | -857.631 | |
| 19. Finanzerträge | 788.678,29 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 | |
| 4 600 22 Stundungszins | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen | 4.867,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



| Ergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk | 306.000,00 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst | 400.000,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 4 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 934.682,90 | 949.770 | 853.602 | 908.354 | 946.137 | 963.645 |
| | 5 516 01 Zinsen Kassenkredite | 84.477,31 | 280.000 | 140.000 | 210.000 | 270.000 | 310.000 |
| | 5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement | 209.711,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 640.493,92 | 669.770 | 302.529 | 299.631 | 289.764 | 279.622 |
| | 5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement | 0,00 | 0 | 411.073 | 398.723 | 386.373 | 374.023 |
| 21. | Finanzergebnis | -146.004,61 | -292.770 | -196.602 | -251.354 | -109.137 | -126.645 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -5.551.530,85 | -4.481.914 | -4.579.987 | -2.952.306 | -2.250.770 | -984.276 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jahresergebnis | -5.551.530,85 | -4.481.914 | -4.579.987 | -2.952.306 | -2.250.770 | -984.276 |
| 27. | Kontrolle IBL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 2.746.611 | 2.570.938 | 2.542.034 | 2.508.269 |
| | 4 811 01 I.V. Organisationsmanagement | 159.459,41 | 172.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 02 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 34.217,48 | 38.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 03 I.V. eifelbad Schulen | 50.818,83 | 83.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 4 811 04 I.V. Containerstandorte | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4 811 05 I.V. Bauhof | 332.143,43 | 321.105 | 460.913 | 452.589 | 459.803 | 457.108 |
| | 4 811 06 I.V. Bewirtschaftungskosten | 246.056,47 | 106.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 121.525,07 | 157.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 826.205,42 | 892.307 | 866.767 | 913.652 | 911.996 | 902.759 |
| | 4 811 09 I.V. Versicherung | 102.350,52 | 107.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 159.459,41 | 172.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 246.056,47 | 106.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 332.143,43 | 321.105 | 460.913 | 452.589 | 459.803 | 457.108 |
| | 5 811 03 I.V. eifelbad | 50.818,83 | 83.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 34.217,48 | 38.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 2.746.611 | 2.570.938 | 2.542.034 | 2.508.269 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 121.525,07 | 157.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 826.205,42 | 892.307 | 866.767 | 913.652 | 911.996 | 902.759 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 102.350,52 | 107.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |



3. V Bad Münstereifel Finanzplan (Indiv.)

| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.279.258,37 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.866.212,46 | 3.891.899 | 4.627.567 | 5.359.370 | 5.506.665 | 5.501.833 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 889.073,11 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.498.689,41 | 3.478.318 | 3.138.391 | 3.138.391 | 3.229.391 | 3.229.391 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.955,60 | 416.426 | 383.078 | 383.078 | 383.078 | 383.078 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 502.977,36 | 381.437 | 3.808.855 | 5.915.855 | 6.008.855 | 6.133.095 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 1.556.257,54 | 846.932 | 926.418 | 926.418 | 926.418 | 926.418 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 779.589,19 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.758.013,04 | 27.151.880 | 32.370.493 | 36.018.590 | 36.994.126 | 38.231.453 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 5.509.224,25 | 5.411.154 | 5.532.082 | 5.634.809 | 5.599.159 | 5.366.482 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 778.344,97 | 837.266 | 880.000 | 895.724 | 911.741 | 928.052 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.586.373,75 | 6.765.286 | 7.788.906 | 6.602.959 | 6.396.493 | 6.030.467 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.142.150,08 | 949.770 | 853.602 | 908.354 | 946.137 | 963.645 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 14.792.723,93 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 1.003.048,39 | 1.142.800 | 2.709.160 | 2.913.818 | 2.855.909 | 2.886.082 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.811.865,37 | 29.328.768 | 35.062.634 | 36.514.000 | 36.767.027 | 36.716.078 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.053.852,33 | -2.176.888 | -2.692.141 | -495.410 | 227.099 | 1.515.375 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.220.710,22 | 2.222.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.872,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.222,08 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.326.804,35 | 2.322.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.315.696,66 | 109.000 | 4.882.850 | 1.871.000 | 101.000 | 101.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 435.988,59 | 504.095 | 1.511.412 | 586.445 | 367.345 | 347.245 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 2.766.450 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.865,36 | 658.095 | 9.219.712 | 2.502.445 | 513.345 | 493.245 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.485.938,99 | 1.664.185 | -5.569.799 | 1.355.059 | 1.823.325 | 1.930.551 |



| Finanzplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 432.086,66 | -512.703 | -8.261.940 | 859.649 | 2.050.424 | 3.445.926 |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.807.606,73 | 0 | 4.760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.705.271,57 | 460.694 | 443.619 | 597.819 | 614.858 | 632.781 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.102.335,16 | -460.694 | 4.316.381 | -597.819 | -614.858 | -632.781 |
| 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 1.534.421,82 | -973.397 | -3.945.559 | 261.830 | 1.435.566 | 2.813.145 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 972.773,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 2.507.195,57 | -973.397 | -3.945.559 | 261.830 | 1.435.566 | 2.813.145 |



4. V Bad Münstereifel Finanzplan (Indiv.)

| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.279.258,37 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| | 6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre | 7.701,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 011 00 Grundsteuer A | 78.893,03 | 81.600 | 82.661 | 83.735 | 84.824 | 85.927 |
| | 6 012 00 Grundsteuer B | 3.345.445,75 | 3.390.899 | 3.875.313 | 3.925.692 | 3.976.726 | 4.331.791 |
| | 6 013 00 Gewebesteuer | 5.096.643,48 | 4.381.750 | 4.954.839 | 5.108.439 | 5.246.367 | 5.519.615 |
| | 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.158.952,02 | 7.777.864 | 8.092.242 | 8.336.998 | 8.742.043 | 9.189.831 |
| | 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 489.813,94 | 510.854 | 576.769 | 715.887 | 554.490 | 569.343 |
| | 6 031 00 Vergnügungssteuer | 38.037,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 6 032 00 Hundesteuer | 153.447,37 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 6 034 00 Zweitwohnungsteuer | 166.900,06 | 129.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 6 049 00 Regensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 6 051 00 Familienleistungsausgleich | 743.424,58 | 784.101 | 783.360 | 803.727 | 834.269 | 860.131 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.866.212,46 | 3.891.899 | 4.627.567 | 5.359.370 | 5.506.665 | 5.501.833 |
| | 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.419.524,00 | 3.393.919 | 2.305.553 | 2.381.636 | 2.512.626 | 2.615.644 |
| | 6 121 01 Landeszuweisung OGS | 158.225,00 | 161.935 | 180.435 | 180.435 | 180.435 | 180.435 |
| | 6 121 02 Kurorteförderung | 157.644,00 | 157.644 | 161.049 | 161.049 | 161.049 | 161.049 |
| | 6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 121 85 Maßnahmen nach dem KlnvFöG | 0,00 | 0 | 112.140 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik | 7.043,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer | 0,00 | 0 | 247.222 | 178.314 | 148.595 | 89.157 |
| | 6 130 04 Bundeszuschuss Asyl | 0,00 | 0 | 1.407.000 | 2.251.200 | 2.296.224 | 2.342.148 |
| | 6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung | 53.665,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer | -1.552,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 141 08 Landeszuweisung Reitwege | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe | 12.824,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe | 5.915,04 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 6 141 17 LZ Warnsysteme | 24.356,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 47.168 | 94.336 | 94.336 | 0 |
| | 6 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastraße | 91,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 146 00 Spenden | 6.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 148 00 Städtepartnerschaften | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 6 148 02 Spendentalfe | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6 148 03 Zuwendungen Kinderspielgeräte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 889.073,11 | 101.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |



| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6 211 21 sonstige Ersatzleistungen | 388,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber | 175,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 6 211 23 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 6 291 00 Verspflegungsgeld OGS | 28.582,48 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT | 205.911,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v | 3.970,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E. | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v. | 4.003,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 2.288,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 07 Tilgung von Darlehen a.v.E: | 2.070,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.759,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 13 Tilgung von Darlehen | 2.145,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 299 21 Vorschüsse des Kreises | 633.128,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.498.689,41 | 3.478.318 | 3.138.391 | 3.138.391 | 3.229.391 | 3.229.391 |
| | 6 311 00 Verwaltungsgebühren | 8.482,77 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 6 311 01 Gebühren nach dem LHund G | 390,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6 311 02 Anliegerbescheinigungen | 1.193,76 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche | 660,00 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten | 91.757,66 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt | 18.107,55 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten | 20.707,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6 311 10 Negativbescheinigung | 5.634,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6 321 00 Benutzungsentgelte | 115.221,22 | 87.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad | 1.113,75 | 2.684 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 6 321 02 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG | 34.876,47 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6 321 03 Kostenerstattung Brandschau | 414,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw. | 2.505,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 321 05 Elternbeitrag OGS | 118.911,67 | 67.240 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | 6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten | 427.783,65 | 322.000 | 400.000 | 400.000 | 401.000 | 401.000 |
| | 6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen | 51.592,31 | 84.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren | 270.759,19 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 6 321 10 Müllabfuhrgebühren | 1.227.555,72 | 1.395.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | 6 321 11 Marktstandsgebühren | 10.374,79 | 11.000 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| | 6 321 12 Kurveranstaltungen | 682,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei | 10.555,73 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad | 553.837,07 | 674.100 | 556.400 | 556.400 | 556.400 | 556.400 |
| | 6 321 17 Nutzungsgebühr Toilettenanlage | 1.140,47 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



| Finanzplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 6 321 22 Kindergartenbenutzungsgebühr | 548,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 321 31 Bestattungsgebühren | 65.830,94 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 |
| 6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren | 14.844,80 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 |
| 6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof | 215.465,43 | 220.143 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6 321 50 Einspeisung Strom | 69.000,88 | 1.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 6 321 51 Altpapierverwertung | 130.977,29 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 361 00 Kurbeitrag | 1.924,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6 361 03 Kurtaxe | 25.841,30 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.955,60 | 416.426 | 383.078 | 383.078 | 383.078 | 383.078 |
| 6 411 00 Sitzungssaalmiete | 2.657,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 411 01 Miete Cafeteria | 15.678,83 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 |
| 6 411 02 Miete | 108.833,18 | 94.764 | 109.744 | 109.744 | 109.744 | 109.744 |
| 6 411 03 Dienstwohnungsvergütung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 411 05 Pachten | 52.095,61 | 42.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 6 411 07 Erst. Betriebskosten | 72.550,43 | 86.787 | 72.030 | 72.030 | 72.030 | 72.030 |
| 6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark | 26.929,00 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| 6 411 11 Pacht Sauna | 1.190,00 | 12.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad | 13.139,78 | 13.900 | 14.280 | 14.280 | 14.280 | 14.280 |
| 6 421 02 Verkaufserlöse | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel | 1.464,65 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| 6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen | 3.552,76 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 6 421 07 Erstattung Portokosten | 857,40 | 700 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation | 1.680,00 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 461 01 Erstattung Betriebskosten | 11.531,17 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 6 461 02 Hallennutzungsentgelte | 9.103,76 | 22.300 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | 11.440 |
| 6 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna | 0,00 | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten | 141,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 461 08 Ersatzvornahme | 10.536,53 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 461 09 Vermischte Einnahmen | 8.357,23 | 2.004 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 461 10 Schiedsmanngebühren | 102,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 461 12 Veranstaltungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 461 14 Kostenerstattung DSD | 19.918,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 6 461 16 MTB (Mountainbike) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 461 18 Kostenerst. Containerstandort | 3.691,04 | 2.760 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| 6 461 22 Delikatessen am Wegesrand | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 461 24 Winterdienstgebühren privatr. | 19.694,93 | 13.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 6 463 00 Nutzungsentschädigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 502.977,36 | 381.437 | 3.808.855 | 5.915.855 | 6.008.855 | 6.133.095 |
| 6 481 00 Erstattungen vom Land | 187.490,87 | 86.000 | 3.500.000 | 5.619.000 | 5.712.000 | 5.836.240 |
| 6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr | 441,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte | 5.785,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 482 01 Kreisausweisung | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 266.059,99 | 243.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 6 487 01 Kostenerstattung | 423,01 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 6 487 02 Erst. Betriebskosten Sauna | -1.473,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof | 3.305,00 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |



| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 6 488 00 Erstattung Amsblatt | 2.430,00 | 2.580 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk. | 27.640,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.mäß. | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 6 488 05 Erstattung Nebenkosten | 774,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 488 07 Kostenerstattungen | 6,67 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung | 10.093,42 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 1.556.257,54 | 846.932 | 926.418 | 926.418 | 926.418 | 926.418 |
| | 6 511 00 Konzessionsabgaben | 746.906,47 | 593.000 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| | 6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder | 156.503,35 | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | 6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder | 7.044,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 562 00 Säumniszuschläge und dgl. | 92.193,01 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 6 562 01 Nachforderungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st. | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 562 03 Stundungszinsen | 1.021,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6 562 20 Verspätungszuschlag | 195,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 562 30 Stundungszins | 613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 562 40 Aussetzungszins | 49,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins | 103.790,67 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 51.151,07 | 175 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| | 6 591 01 Erstattung Betriebskosten | 2.090,00 | 10.207 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| | 6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse | 453,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6 591 03 Erstattung Portokosten | 623,02 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 6 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien | 73,03 | 1.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 6 591 07 Sonstige Erstattungen | 1.744,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlf.d. | 301.378,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlf.d. | 90.283,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 779.589,19 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| | 6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder. | 3.589,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk | 306.000,00 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 6 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst | 400.000,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 6 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | 28.758.013,04 | 27.151.880 | 32.370.493 | 36.018.590 | 36.994.126 | 38.231.453 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 5.509.224,25 | 5.411.154 | 5.532.082 | 5.634.809 | 5.599.159 | 5.366.482 |
| | 7 011 00 Bezüge Beamte | 1.446.957,13 | 1.384.706 | 1.326.073 | 1.321.354 | 1.296.304 | 1.225.709 |
| | 7 012 00 Tariflich Beschäftigte | 2.478.751,16 | 3.028.091 | 3.185.943 | 3.268.809 | 3.259.405 | 3.131.647 |
| | 7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte | 235.646,26 | 242.457 | 254.896 | 261.554 | 260.841 | 250.635 |
| | 7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.208.051,44 | 621.141 | 637.170 | 653.749 | 651.912 | 626.425 |
| | 7 041 00 Beihilfen Beamten | 139.818,26 | 134.759 | 128.000 | 129.343 | 130.697 | 132.066 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 778.344,97 | 837.266 | 880.000 | 895.724 | 911.741 | 928.052 |



| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 7 121 00 Versorgung Beamte | 627.510,55 | 615.202 | 680.000 | 693.658 | 707.588 | 721.797 |
| | 7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 150.834,42 | 222.064 | 200.000 | 202.066 | 204.153 | 206.255 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.586.373,75 | 6.765.286 | 7.788.906 | 6.602.959 | 6.396.493 | 6.030.467 |
| | 7 211 00 UH Grundstücke/Gebäude | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 215 00 Instandh. Gebäude | 970.938,32 | 1.085.210 | 1.427.175 | 823.050 | 680.250 | 406.550 |
| | 7 215 01 Instandh. Wartehallen | 306,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore | 3.205,78 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7 215 03 Instandh. Ehrenmale | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig | 39.251,38 | 132.000 | 370.833 | 267.471 | 222.893 | 133.736 |
| | 7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen | 2.534,64 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen | 2.510,69 | 1.440 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 215 12 Wartungskosten Gebäude | 85.213,79 | 85.020 | 188.925 | 169.710 | 177.800 | 166.585 |
| | 7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG | 0,00 | 0 | 124.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 117.023,15 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 216 01 Instandh. Straßen | 77.976,06 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle | 46.708,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke | 40.115,35 | 22.000 | 33.317 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7 216 05 Sanierung Wassertretbecken | 0,00 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung | 424.366,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 241 00 Reinigung | 312.047,10 | 282.598 | 394.698 | 398.645 | 402.642 | 406.678 |
| | 7 241 01 Energiekosten - Strom - | 450.159,40 | 460.661 | 443.573 | 470.573 | 470.573 | 468.573 |
| | 7 241 02 Energiekosten - Gas - | 452.632,70 | 513.300 | 501.330 | 504.830 | 504.330 | 502.830 |
| | 7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 205.932,33 | 276.805 | 285.020 | 285.020 | 285.020 | 285.020 |
| | 7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 104.975,20 | 121.949 | 125.176 | 125.176 | 125.117 | 125.117 |
| | 7 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 33.758,24 | 56.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | 7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle | 9.480,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7 241 07 Entsorgung Straßenkehricht | 5.658,26 | 10.814 | 10.814 | 10.814 | 10.814 | 10.814 |
| | 7 241 08 Deponiegebühren | 750.024,62 | 931.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| | 7 241 09 Winterdienst | 40.087,36 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen | 9.004,73 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum | 1.022,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 241 13 Versicherung | 93.356,11 | 97.577 | 100.537 | 101.572 | 102.623 | 103.683 |
| | 7 241 15 Wartungskosten Sirenen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 241 16 Entsorgung Datenmüll | 1.390,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung | 2.332,50 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7 241 18 Planungskosten | 0,00 | 0 | 7.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 7 242 00 UH Infrastruktur | 76.457,22 | 104.250 | 194.565 | 84.250 | 84.250 | 84.250 |
| | 7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä. | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



| Finanzplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 7 242 02 UH Kriegsgräber | 714,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7 242 03 UH Verkehrs-/Hinweisschilder | 7.028,13 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 242 04 UH Parkuhren/Parkschein-automaten | 10.870,41 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7 242 05 UH Wasserläufe | 7.735,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten | 8.216,99 | 6.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 242 09 Beschild. Nord-Walk./Wanderwege | 82,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 242 11 UH und Pflege Hydranten | 16.047,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 242 14 UH angepachteter Parkplätze | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 14.397,22 | 17.000 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
| 7 242 17 Umstellung auf LED-Technik | 28.295,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 242 18 UH Straßenbeleuchtung | 104.706,00 | 130.000 | 141.177 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 7 242 19 Wartung Ampelanlage | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 242 20 Löschwasserpauschale | 0,00 | 0 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| 7 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege | 0,00 | 0 | 34.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 242 24 Verkehrsplanungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 242 25 UH Reitwege | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 251 00 Fahrzeugunterhaltung | 70.414,85 | 57.150 | 56.450 | 57.150 | 56.450 | 56.450 |
| 7 251 01 Kfz-Steuer u. -Versicherung | 31.384,29 | 30.180 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 7 251 02 Betriebsstoffe | 52.508,19 | 60.360 | 45.360 | 47.360 | 47.360 | 47.360 |
| 7 251 05 Werkstattbedarf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen | 132.858,77 | 138.802 | 173.127 | 165.027 | 163.060 | 163.060 |
| 7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv | 52,25 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 255 02 UH Maschinen Geräte | 567,98 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 4.303,73 | 20.841 | 6.803 | 13.803 | 6.803 | 6.803 |
| 7 255 05 UH Infotafeln | 810,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 7 255 07 Unterhaltung Drainagen | 248,47 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz | 5.494,72 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik | 4.336,09 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7 255 10 UH pers. Schutzrüstung | 1.053,93 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 7 255 11 Softwarepflege "GIS" | 51,00 | 3.000 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| 7 255 12 Softwarepflege "DMS" | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher" | 919,20 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa | 329,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 7.038 | 7.038 | 7.038 | 7.038 |
| 7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG | 79.495,10 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 7 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |



| Finanzplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 7 279 00 Städtepartnerschaften | 5.728,77 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile | 63.703,45 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen | 263,05 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung | 2.331,96 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 10.808,67 | 26.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 10 Werbung | 10.611,54 | 14.875 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 7 279 11 Kompensationsmaßnahmen | 1.190,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 12 Planungskosten | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 14 Sachkosten Märkte | 1.614,33 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 16 Werkstattbedarf | 719,93 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 358,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 18 Kurveranstaltungen | 5.263,35 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 19 Schülerbeförderung | 915.010,77 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 20 LEADER-Programm | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 22 Erlebnisraum Römerstraße | 15.078,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG. | 6.687,82 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 279 24 EU-Förderprogramm | 353,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 281 00 Badekleidung/-utensilien | 8.030,46 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 |
| 7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst. | 560,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 281 04 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel. | 0,00 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 26.707 | 26.707 | 26.707 | 26.707 |
| 7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 4.736,88 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache | 2.664,11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 291 04 Verdienstaufall | 2.574,45 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc. | 1.806,93 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 291 06 Löschwasserpauschale | 1.533,88 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 291 07 Brandschau | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 291 09 Vermarktung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen | 5.364,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 291 11 Grabbereitigung | 44.786,66 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 7 291 12 Grabeinebnung | 9.830,13 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| 7 291 13 Kosten Wahlen | 14.875,65 | 13.600 | 400 | 23.750 | 150 | 12.000 |
| 7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen | 2.824,25 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7 291 15 Entgelte Unternehmer | 478.149,21 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 7 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer | 3.877,57 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| 7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst | 4.859,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit | 6.488,12 | 6.700 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| 7 291 22 Benchmarking | 4.046,00 | 2.000 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| 7 291 25 Durchführung Betriebspraktika | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile | 0,00 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |



| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7 291 29 Werbung | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7 291 33 Projekt Eifel Vital | 4.500,00 | 0 | 6.000 | 7.400 | 8.000 | 2.600 |
| | 7 291 38 Kompensationsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstell | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 291 43 Sachkosten Märkte | 0,00 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 7 291 44 Kurveranstaltungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7 291 45 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| | 7 291 46 LEADER-Programm | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 291 53 Sicherheitsüberprüfung | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen | 1.142.150,08 | 949.770 | 853.602 | 908.354 | 946.137 | 963.645 |
| | 7 516 01 Zinsen Kassenkredite | 98.368,65 | 280.000 | 140.000 | 210.000 | 270.000 | 310.000 |
| | 7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute | 659.525,99 | 669.770 | 302.529 | 299.631 | 289.764 | 279.622 |
| | 7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement | 0,00 | 0 | 411.073 | 398.723 | 386.373 | 374.023 |
| | 7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge lfd. | 384.255,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 14.792.723,93 | 14.222.492 | 17.298.884 | 19.558.336 | 20.057.588 | 20.541.350 |
| | 7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV | 32.680,58 | 36.750 | 41.895 | 41.895 | 41.895 | 41.895 |
| | 7 313 00 Umlage KDvZ | 142.330,11 | 171.700 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 7 313 01 Umlage Ertfverband | 311.451,00 | 320.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 7 315 00 Straßenentwässerungsanteil | 659.221,89 | 670.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | 7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere | 7.125,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7 317 02 Zuschuss Bew. Kosten MZH | 6.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT | 4.181,90 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU | 8.858,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle | 42.000,00 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | 7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendспорт | 18.964,12 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten | 13.083,87 | 14.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | 7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr | 1.022,60 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | 7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze | 7.919,80 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 7 318 02 Trägerkosten OGS | 247.730,45 | 229.175 | 251.735 | 251.735 | 251.735 | 251.735 |
| | 7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine | 12.833,40 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung | 3.730,00 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| | 7 318 06 Zuschuss DRK | 264.627,16 | 245.000 | 270.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung | 53.665,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld | 7.565,59 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 |
| | 7 318 09 Containerpatenschaften | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| | 7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund | 13.152,82 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7 339 02 Einm. Leistungen asyl. Ausl. | 24.972,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Finanzplan | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer | 348.487,41 | 300.000 | 3.000.000 | 4.428.800 | 4.516.560 | 4.606.891 | |
| 7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer | 6.606,15 | 10.000 | 40.000 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | |
| 7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl. | 59.737,50 | 60.000 | 375.000 | 750.000 | 765.000 | 780.300 | |
| 7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl. | 2.530,94 | 4.000 | 15.000 | 30.000 | 30.600 | 31.212 | |
| 7 341 00 Gewerbesteuerumlage | 365.761,55 | 329.809 | 361.290 | 372.490 | 382.548 | 382.548 | |
| 7 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond | 384.481,80 | 320.386 | 350.968 | 361.848 | 371.618 | 360.688 | |
| 7 374 00 Kreisumlage allgemein | 6.534.463,00 | 7.055.732 | 6.649.679 | 6.904.362 | 7.132.206 | 7.367.568 | |
| 7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt | 3.547.638,00 | 3.387.892 | 3.863.460 | 4.011.431 | 4.143.808 | 4.280.553 | |
| 7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV | 456.191,00 | 503.388 | 272.597 | 283.037 | 292.378 | 302.026 | |
| 7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule | 0,00 | 0 | 143.040 | 148.518 | 153.420 | 158.482 | |
| 7 391 00 Verpflegung OGS | 38.015,00 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 391 01 Krankenhausfinanzierung | 195.023,00 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | |
| 7 399 02 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E. | 149.602,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 04 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E. | 5.533,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 09 Sonstige Pflegeleistungen | 72.997,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 19 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen | 7.946,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 30 Laufende Leistungen an Empfänger unter 6 | 295.673,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 31 Laufende Leistungen an Empfänger über 65 | 405.667,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 399 34 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an lfd | 24.489,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | 1.003.048,39 | 1.142.800 | 2.709.160 | 2.913.818 | 2.855.909 | 2.886.082 | |
| 7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7 411 00 Personalnebenkosten | 2.991,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7 412 00 Arbeitskleidung | 7.990,13 | 10.095 | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 10.690 | |
| 7 412 01 Aus- und Fortbildung | 20.667,47 | 44.913 | 49.999 | 50.000 | 50.001 | 50.001 | |
| 7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | -172,30 | 32.465 | 36.001 | 36.001 | 36.001 | 36.001 | |
| 7 412 03 Aufwendungen Personalrat | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr | 14.491,98 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM | 3.270,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse | 114.142,34 | 118.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 | |
| 7 421 03 Verdienstausfall | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 34.032,93 | 29.186 | 31.686 | 31.686 | 31.686 | 30.186 | |
| 7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv. | 11.254,39 | 23.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7 422 02 Mieten | 60.891,51 | 52.150 | 1.136.400 | 1.704.670 | 1.738.760 | 1.773.533 | |
| 7 422 03 Pachten | 6.695,81 | 14.000 | 14.026 | 14.026 | 14.026 | 14.026 | |
| 7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 7 422 05 Miete Apothekenmuseum | 4.419,36 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | |



| Finanzplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal | 24.519,55 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 422 08 Dienstleistung DATEVasp | 14.700,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte | 985,32 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| 7 423 02 Leasing Dienstwagen | 3.663,66 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 423 03 Leasing Telefonanlage | 6.902,46 | 11.200 | 8.870 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7 423 05 Leasing | 5.162,48 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung | 2.606,70 | 2.580 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 7 429 01 überörtliche Prüfung | 0,00 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 7 429 02 Sachverständigen/ Gerichtskosten | 139.225,05 | 28.715 | 167.850 | 37.215 | 37.215 | 37.215 |
| 7 429 04 Vorprüfung | 497,76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 429 05 Sachkosten Schiedsmann | 568,31 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 6.745,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 429 08 Bauleitpläne | 595,00 | 10.000 | 53.262 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung | 941,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 429 12 Prüfung Jahresabschluss | 26.348,89 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 14 Externe Beraterleistung | 14.422,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 15 Controlling | 5.890,50 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 17 Nebenkosten Entw. nördl. Vorstadt | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan | 4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 19 Wartungskosten Software | 1.786,29 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 |
| 7 429 21 Kosten Verbund-Projekt Onleihe | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK | 0,00 | 0 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache | 0,00 | 0 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 429 60 Beitritt NET "Nordeifel- Touristik" | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 431 00 Sächl. Verwealtungsausgaben | 71.815,51 | 46.488 | 46.488 | 46.488 | 46.488 | 46.488 |
| 7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 14.381,57 | 12.935 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 |
| 7 431 02 Fernmeldegebühren | 31.667,27 | 39.807 | 40.257 | 40.257 | 40.257 | 40.257 |
| 7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse | 391,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 431 05 Bekanntmachungen | 3.156,33 | 7.985 | 8.420 | 8.420 | 8.420 | 8.420 |
| 7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt | 2.499,29 | 5.440 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren | 8.376,36 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7 431 09 Personenstandsbücher | 2.471,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 431 10 Bürobedarf | 8.840,62 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 13.500 |
| 7 431 11 Portokosten | 45.626,91 | 62.000 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 7 431 12 Internetgebühren | 1.033,52 | 1.075 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 7 431 13 Notrufgebühren | 4.195,11 | 3.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 431 15 Sachkosten OGS | 2.645,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 431 17 Sachkosten Archiv | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 431 18 Vermischte Ausgaben | 21.821,46 | 15.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 431 20 Neudruck Kurkarten | 1.445,85 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| 7 431 21 Ankauf Wanderkarten | 0,00 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |



| Finanzplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 7 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop | 0,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 431 23 eigene Werbemittel | 191,42 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 7 431 25 Aufwundunge f. Gleichstellung | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz. | 0,00 | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.221,83 | 2.230 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 7 431 30 Kosten Netzwerk | 786,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 431 31 Hol- und Bringsservice Post | 2.360,08 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 7 431 32 Hundesteuermarken | 495,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 431 33 Sachkosten Online Formulare | 467,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 431 36 Gefährdungsbeurteilung | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 7 431 37 Steuerberatungskosten | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020 | 0,00 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung | 234.817,59 | 236.580 | 242.976 | 235.430 | 235.430 | 232.830 |
| 7 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 441 04 Schadenregulierung . Vers. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 441 05 Unfallvers./Berufsgenossensc h. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 441 06 Versicherung Archiv | 148,77 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 441 08 Versicherung iPad | 50,46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 7 441 09 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt BM | -131.053,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 441 10 EZ/AZ UST Wasser | -5.286,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 441 15 Sachversicherung | 0,00 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 0,00 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins | 13.506,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 491 00 Verfügungsmittel BM | 5.591,22 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7 492 00 Fraktionszuwendungen | 4.725,92 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 |
| 7 499 00 Mitgliedsbeiträge | 30.139,98 | 30.801 | 31.621 | 31.621 | 31.621 | 31.621 |
| 7 499 10 Weiterleitung Spende | 9.261,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge | 71.953,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.811.865,37 | 29.328.768 | 35.062.634 | 36.514.000 | 36.767.027 | 36.716.078 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.053.852,33 | -2.176.888 | -2.692.141 | -495.410 | 227.099 | 1.515.375 |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.220.710,22 | 2.222.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| 6 811 00 Zuschüsse Land | 1.959.610,22 | 2.055.880 | 3.190.866 | 3.025.904 | 2.333.670 | 2.420.796 |
| 6 811 14 LZ KlnvFöG | 0,00 | 0 | 456.047 | 0 | 0 | 0 |
| 6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb. | 1.257.600,00 | 163.400 | 0 | 828.600 | 0 | 0 |
| 6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen | 3.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.872,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude | 20.847,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände | 20.024,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.222,08 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB | 53.980,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG | 1.341,84 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.326.804,35 | 2.322.280 | 3.649.913 | 3.857.504 | 2.336.670 | 2.423.796 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.315.696,66 | 109.000 | 4.882.850 | 1.871.000 | 101.000 | 101.000 |
| | 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 111.391,03 | 0 | 3.777.850 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 7 851 14 Umsetzung KInvFöG | 0,00 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.204.305,63 | 109.000 | 385.000 | 1.371.000 | 101.000 | 101.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 435.988,59 | 504.095 | 1.511.412 | 586.445 | 367.345 | 347.245 |
| | 7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro | 265.434,04 | 372.500 | 1.246.200 | 376.600 | 160.500 | 140.400 |
| | 7 831 30 Festwert Straßenschilder | 8.720,62 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 5.650 | 5.650 |
| | 7 831 31 Festwert Atemschutz | 5.840,23 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 7 831 32 Festwert Komm. technik | 1.066,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7 831 33 Festwert Schutzausrüstung | 32.063,92 | 27.000 | 29.661 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 7 831 34 Festwert Medienbeschaffung | 12.345,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB | 16.462,70 | 35.000 | 39.106 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7 831 37 Festwert Büromöbel | 2.094,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 7 831 38 Festwert Schulmöbel | 4.253,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro | 87.707,64 | 40.495 | 167.345 | 118.745 | 118.745 | 118.745 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 2.766.450 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 2.766.450 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.865,36 | 658.095 | 9.219.712 | 2.502.445 | 513.345 | 493.245 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.485.938,99 | 1.664.185 | -5.569.799 | 1.355.059 | 1.823.325 | 1.930.551 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 432.086,66 | -512.703 | -8.261.940 | 859.649 | 2.050.424 | 3.445.926 |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.807.606,73 | 0 | 4.760.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten | 884.000,00 | 0 | 4.760.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb | 323.606,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 937 27 Liquiditätskredit KSK | 3.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 956 00 Rückfl.Darl.sonst.öff.Sonderrechnungen | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.705.271,57 | 460.694 | 443.619 | 597.819 | 614.858 | 632.781 |
| | 7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute | 1.242.986,69 | 398.409 | 381.334 | 535.534 | 552.573 | 570.496 |
| | 7 937 27 Liquiditätskredit KSK | 2.162.284,88 | 62.285 | 62.285 | 62.285 | 62.285 | 62.285 |
| | 7 956 00 Gewähr.Darlehen so.öff.Sond.(Bericht.) | 1.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 35. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.102.335,16 | -460.694 | 4.316.381 | -597.819 | -614.858 | -632.781 |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 1.534.421,82 | -973.397 | -3.945.559 | 261.830 | 1.435.566 | 2.813.145 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 972.773,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 972.773,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 2.507.195,57 | -973.397 | -3.945.559 | 261.830 | 1.435.566 | 2.813.145 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.682,10 | 68.892 | 80.180 | 76.000 | 72.250 | 57.800 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.925,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.528,45 | 158.302 | 164.310 | 164.310 | 164.310 | 164.310 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.175,05 | 249.081 | 250.501 | 250.501 | 250.501 | 250.501 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 121.381,40 | 84.749 | 106.311 | 106.542 | 106.705 | 107.038 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 648.692,80 | 562.324 | 602.602 | 598.653 | 595.066 | 580.949 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.940.583,97 | 2.840.143 | 2.713.717 | 2.722.012 | 2.753.519 | 2.719.673 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 408.317,84 | 283.756 | 253.875 | 258.475 | 264.655 | 270.494 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.852,00 | 434.507 | 520.386 | 384.699 | 382.502 | 375.979 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 211.309,10 | 174.188 | 172.460 | 167.330 | 159.120 | 144.650 |
| 15. | Transferaufwendungen | 84.450,45 | 123.523 | 138.483 | 127.867 | 127.241 | 126.608 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 667.504,27 | 613.870 | 662.429 | 626.760 | 561.761 | 559.261 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 4.764.017,63 | 4.469.987 | 4.461.350 | 4.287.143 | 4.248.798 | 4.196.665 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.115.324,83 | -3.907.663 | -3.858.748 | -3.688.490 | -3.653.732 | -3.615.716 |
| 19. | Finanzerträge | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -4.107.561,31 | -3.907.663 | -3.858.748 | -3.688.490 | -3.653.732 | -3.615.716 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.107.561,31 | -3.907.663 | -3.858.748 | -3.688.490 | -3.653.732 | -3.615.716 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.821.957,80 | 1.796.093 | 4.074.291 | 3.937.179 | 3.913.833 | 3.868.136 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 239.510,32 | 201.474 | 654.046 | 622.719 | 631.879 | 625.602 |
| 29. | Ergebnis | -2.525.113,83 | -2.313.044 | -438.503 | -374.030 | -371.778 | -373.182 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
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 Katharina Dierichweiler, Tel.: 505-130

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,1600 |
| A 11 | 0,8500 |
| 8 | 0,5460 |
| 6 | 0,3120 |
| gesamt | 1,8680 |

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Verfahren SDnet (Kommunaler Sitzungsdienst) veranschlagt.

Zu Konto 542100:

Die Aufwandsentschädigung kommunaler Mandatsträger wurde lt. Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2016 um 10 % erhöht.

Im investiven Bereich

werden für die Ersatzbeschaffung defekter iPads für die Ratsmitglieder Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 4.500 € veranschlagt. In 2016 ist die kalkulierte Nutzungsdauer abgelaufen und es ist davon auszugehen, dass einzelne iPads nicht mehr einsatzfähig sind. Voraussichtlich müssen bis 2019 alle Geräte ausgetauscht werden.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.410,00 | 0 | 3.410 | 3.410 | 1.700 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 3.410,00 | 0 | 3.410 | 3.410 | 1.700 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.522,46 | 7.291 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | 6.522 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 6.522,46 | 7.291 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | 6.522 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.010,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 556,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse | 453,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 10.942,55 | 7.791 | 10.432 | 10.432 | 8.722 | 7.022 |
| 11. Personalaufwendungen | 56.555,78 | 72.800 | 67.357 | 67.672 | 67.105 | 66.182 |
| 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil | 11.419,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 15.503,05 | 14.494 | 16.264 | 16.206 | 15.899 | 15.033 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 33.076,24 | 39.758 | 33.096 | 33.093 | 32.981 | 32.589 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.559,03 | 3.181 | 2.648 | 2.648 | 2.639 | 2.608 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 6.574,97 | 8.151 | 6.619 | 6.619 | 6.597 | 6.519 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.513,19 | 1.410 | 1.570 | 1.586 | 1.602 | 1.619 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 7.319,26 | 4.438 | 5.533 | 5.810 | 5.680 | 6.013 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 797,68 | 1.368 | 1.627 | 1.710 | 1.707 | 1.801 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 631,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9.652,46 | 6.199 | 8.028 | 8.173 | 8.360 | 8.539 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 6.807,51 | 6.440 | 8.340 | 8.507 | 8.678 | 8.852 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -8.012,75 | 0 | -2.528 | -2.548 | -2.522 | -2.516 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.638,17 | 2.325 | 2.453 | 2.478 | 2.503 | 2.529 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.638,17 | 0 | -237 | -264 | -299 | -326 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 7.837,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 3.020,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 3.420,00 | 0 | 3.420 | 3.420 | 1.620 | 0 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 3.420,00 | 0 | 3.420 | 3.420 | 1.620 | 0 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 15. | Transferaufwendungen | 15.633,20 | 13.130 | 15.700 | 15.857 | 16.016 | 16.177 |
| | 5 313 00 Umlage KDvZ | 15.633,20 | 13.130 | 15.700 | 15.857 | 16.016 | 16.177 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.427,70 | 124.759 | 145.259 | 145.259 | 145.259 | 145.259 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 340,00 | 471 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 0,00 | 47 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| | 5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse | 110.761,40 | 118.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 | 138.450 |
| | 5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse | 391,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 158,66 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | 5 441 08 Versicherung iPad | 50,46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 5 492 00 Fraktionszuwendungen | 4.725,92 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 201.689,14 | 216.888 | 240.264 | 240.881 | 238.860 | 236.657 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -190.746,59 | -209.097 | -229.832 | -230.449 | -230.138 | -229.635 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -190.746,59 | -209.097 | -229.832 | -230.449 | -230.138 | -229.635 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -190.746,59 | -209.097 | -229.832 | -230.449 | -230.138 | -229.635 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 229.832 | 230.449 | 230.138 | 229.635 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 229.832 | 230.449 | 230.138 | 229.635 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.907,54 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 1.941,09 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 3.277,09 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.440,26 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.249,10 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -198.654,13 | -215.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.522,46 | 7.291 | 6.522 | | 6.522 | 6.522 | 6.522 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 453,46 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.975,92 | 7.791 | 7.022 | | 7.022 | 7.022 | 7.022 |
| 10. | Personalauszahlungen | 59.587,95 | 66.994 | 60.197 | | 60.152 | 59.718 | 58.368 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 8.445,68 | 8.765 | 10.793 | | 10.985 | 11.181 | 11.381 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 15.633,20 | 13.130 | 15.700 | | 15.857 | 16.016 | 16.177 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 119.808,64 | 124.759 | 145.259 | | 145.259 | 145.259 | 145.259 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.475,47 | 213.648 | 232.449 | | 232.753 | 232.674 | 231.685 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.499,55 | -205.857 | -225.427 | | -225.731 | -225.652 | -224.663 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR |
|---|----------|--------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Ein-zahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Aus-zahlungen | | | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah-lungen) | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | 0 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Anzahl Einwohner Personen | 18.201,00 | 17.250,00 | 18.300,00 | 18.250,00 | 18.200,00 | 18.150,00 |
| 2 | Anzahl Rats-/Aus-schusssitzungen Stück | 34,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Bürgermeister/-in, Tel: 505-100
 Allgemeiner Vertreter Hans Orth, Tel.: 505-103

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| B 3 | 0,8000 |
| A 15 | 0,6000 |
| A 13 | 0,2500 |
| 10 | 1,0000 |
| 8 | 1,0770 |
| 6 | 1,0440 |
| gesamt | 4,7710 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 421 02 Verkaufserlöse | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.233,49 | 36.032 | 32.233 | 32.233 | 32.233 | 32.233 |
| | 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 32.233,49 | 36.032 | 32.233 | 32.233 | 32.233 | 32.233 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.608,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 5.608,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 37.992,14 | 36.032 | 32.233 | 32.233 | 32.233 | 32.233 |
| 11. | Personalaufwendungen | 383.596,82 | 371.074 | 314.837 | 317.244 | 313.578 | 308.871 |
| | 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil | 3.262,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 156.208,75 | 179.296 | 124.028 | 123.582 | 121.234 | 114.627 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 99.567,84 | 93.178 | 97.059 | 97.050 | 96.721 | 95.571 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.748,64 | 7.455 | 7.765 | 7.765 | 7.739 | 7.647 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 19.937,78 | 19.102 | 19.412 | 19.411 | 19.346 | 19.116 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 15.246,86 | 17.441 | 11.972 | 12.092 | 12.213 | 12.336 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 73.748,89 | 41.734 | 42.192 | 44.302 | 43.306 | 45.840 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 8.037,39 | 12.868 | 12.409 | 13.042 | 13.019 | 13.734 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 6.363,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 97.258,22 | 84.265 | 55.973 | 56.979 | 58.370 | 59.675 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 20.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 68.592,48 | 79.652 | 63.601 | 64.874 | 66.172 | 67.496 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -80.736,51 | 0 | -24.079 | -24.271 | -24.028 | -23.979 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 16.506,22 | 28.746 | 18.706 | 18.894 | 19.083 | 19.274 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -16.506,22 | 0 | -2.255 | -2.518 | -2.857 | -3.116 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 78.966,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 30.435,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.674,32 | 3.987 | 3.157 | 3.159 | 3.161 | 3.163 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 106,23 | 107 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| | 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung | 1.437,87 | 1.380 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 5 251 02 Betriebsstoffe | 1.130,22 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.157,65 | 15.046 | 16.917 | 16.918 | 16.919 | 16.919 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 1.330,10 | 4.425 | 4.680 | 4.681 | 4.682 | 4.682 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 1.097,84 | 1.671 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | |
| 5 423 02 Leasing Dienstwagen | 3.663,66 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5 491 00 Verfügungsmittel BM | 5.066,05 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 494.687,01 | 474.372 | 390.884 | 394.300 | 392.028 | 388.628 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -456.694,87 | -438.340 | -358.651 | -362.067 | -359.795 | -356.395 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -456.694,87 | -438.340 | -358.651 | -362.067 | -359.795 | -356.395 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -456.694,87 | -438.340 | -358.651 | -362.067 | -359.795 | -356.395 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 363.248 | 366.676 | 364.398 | 360.988 | |
| 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 363.248 | 366.676 | 364.398 | 360.988 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.078,44 | 34.632 | 4.597 | 4.609 | 4.603 | 4.593 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 9.592,73 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 16.195,11 | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 0,00 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 4.597 | 4.609 | 4.603 | 4.593 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 7.117,65 | 9.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 0,00 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 6.172,95 | 6.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -495.773,31 | -472.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.233,49 | 36.032 | 32.233 | | 32.233 | 32.233 | 32.233 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 500,00 | | | | | | |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.883,49 | 36.032 | 32.233 | | 32.233 | 32.233 | 32.233 |
| 10. | Personalauszahlungen | 298.487,82 | 316.472 | 260.236 | | 259.900 | 257.253 | 249.297 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 85.098,70 | 108.398 | 82.307 | | 83.768 | 85.255 | 86.770 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.566,05 | 3.987 | 3.157 | | 3.159 | 3.161 | 3.163 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 10.889,88 | 15.046 | 16.917 | | 16.918 | 16.919 | 16.919 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.042,45 | 443.903 | 362.617 | | 363.745 | 362.588 | 356.149 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.158,96 | -407.871 | -330.384 | | -331.512 | -330.355 | -323.916 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen und 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.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0900 |
| A 11 | 0,1500 |
| 8 | 0,0770 |
| 6 | 0,0440 |
| gesamt | 0,3610 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.657,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 411 00 Sitzungssaalmiete | 2.657,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.712,96 | 4.059 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 1.323,16 | 1.479 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| 4 488 00 Erstattung Amtsblatt | 2.389,80 | 2.580 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 202,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 202,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 6.572,57 | 6.059 | 5.323 | 5.323 | 5.323 | 5.323 |
| 11. Personalaufwendungen | 18.038,70 | 27.634 | 19.841 | 19.958 | 19.770 | 19.492 |
| 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil | 1.631,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 5.637,50 | 5.271 | 5.914 | 5.893 | 5.782 | 5.467 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 8.539,58 | 15.358 | 8.401 | 8.401 | 8.373 | 8.274 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 360,91 | 1.230 | 672 | 672 | 670 | 663 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.400,49 | 3.149 | 1.680 | 1.680 | 1.675 | 1.656 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 550,25 | 514 | 571 | 577 | 583 | 589 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 2.661,56 | 1.614 | 2.012 | 2.113 | 2.066 | 2.187 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 290,07 | 498 | 591 | 622 | 621 | 656 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 229,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.510,00 | 2.255 | -165 | -164 | -106 | -64 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 2.475,47 | 2.342 | 3.033 | 3.094 | 3.156 | 3.220 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -2.913,74 | 0 | -3.740 | -3.769 | -3.731 | -3.723 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 595,70 | 846 | 892 | 901 | 911 | 921 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -595,70 | 0 | -350 | -390 | -442 | -482 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 2.849,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.098,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.038,33 | 7.502 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 171 | 223 | 223 | 223 | 223 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 1.667,10 | 631 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 1.595,59 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt | 2.775,64 | 5.440 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 27.587,03 | 37.391 | 26.166 | 26.284 | 26.154 | 25.918 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.014,46 | -31.332 | -20.843 | -20.961 | -20.831 | -20.595 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -21.014,46 | -31.332 | -20.843 | -20.961 | -20.831 | -20.595 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.014,46 | -31.332 | -20.843 | -20.961 | -20.831 | -20.595 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 32.853 | 33.053 | 32.870 | 32.555 |
| 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 32.853 | 33.053 | 32.870 | 32.555 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.604,13 | 1.328 | 12.010 | 12.092 | 12.039 | 11.960 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 393,77 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 664,80 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 12.010 | 12.092 | 12.039 | 11.960 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 292,17 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 253,39 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -22.618,59 | -32.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.657,20 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.753,16 | 4.059 | 3.323 | | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.410,36 | 6.059 | 5.323 | | 5.323 | 5.323 | 5.323 |
| 10. Personalauszahlungen | 15.860,40 | 25.522 | 17.238 | | 17.223 | 17.083 | 16.649 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 3.071,17 | 3.188 | 3.925 | | 3.995 | 4.067 | 4.141 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 4.050,18 | 7.502 | 6.490 | | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.981,75 | 36.212 | 27.653 | | 27.708 | 27.640 | 27.280 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.571,39 | -30.153 | -22.330 | | -22.385 | -22.317 | -21.957 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod: 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.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0500 |
| A 9 gD | 0,4000 |
| 6 | 0,1500 |
| gesamt | 0,6000 |

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für die Archivierung von Datenbeständen aus den Jahresrechnungen etc. veranschlagt.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 155,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 631,51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 631,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 791,51 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Personalaufwendungen | 35.686,96 | 30.464 | 32.964 | 33.319 | 32.830 | 32.299 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 17.588,57 | 16.266 | 18.148 | 18.083 | 17.740 | 16.774 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 5.039,03 | 4.744 | 3.965 | 3.965 | 3.952 | 3.905 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 381 | 317 | 317 | 316 | 313 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.417,29 | 973 | 793 | 793 | 791 | 782 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.716,74 | 1.583 | 1.752 | 1.770 | 1.788 | 1.806 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 8.303,87 | 4.981 | 6.173 | 6.482 | 6.337 | 6.708 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 904,98 | 1.536 | 1.816 | 1.909 | 1.906 | 2.011 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 716,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 10.950,94 | 6.955 | 12.043 | 12.258 | 12.476 | 12.698 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 7.723,28 | 7.227 | 9.306 | 9.493 | 9.683 | 9.877 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -9.090,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.858,54 | 2.608 | 2.737 | 2.765 | 2.793 | 2.821 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.858,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 8.891,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 3.426,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 748,15 | 750 | 1.150 | 1.152 | 1.150 | 1.150 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 0,00 | 0 | 150 | 152 | 150 | 150 |
| 5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv | 748,15 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.515 | 1.531 | 1.547 | 1.563 | 1.579 |
| 5 313 00 Umlage KDZ | 0,00 | 1.515 | 1.531 | 1.547 | 1.563 | 1.579 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307,41 | 1.385 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 528 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 8,64 | 557 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| | 5 441 06 Versicherung Archiv | 148,77 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 47.693,46 | 41.069 | 48.974 | 49.562 | 49.305 | 49.012 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.901,95 | -40.968 | -48.874 | -49.462 | -49.205 | -48.912 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -46.901,95 | -40.968 | -48.874 | -49.462 | -49.205 | -48.912 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.901,95 | -40.968 | -48.874 | -49.462 | -49.205 | -48.912 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 61.568 | 62.243 | 61.929 | 61.550 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 61.568 | 62.243 | 61.929 | 61.550 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.993,71 | 3.307 | 12.694 | 12.781 | 12.724 | 12.638 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 980,35 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 1.655,10 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 12.694 | 12.781 | 12.724 | 12.638 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 727,40 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 630,86 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -50.895,66 | -44.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194,00 | 101 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 10. Personalauszahlungen | 26.583,85 | 23.947 | 24.975 | | 24.928 | 24.587 | 23.580 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 9.581,82 | 9.835 | 12.043 | | 12.258 | 12.476 | 12.698 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52,25 | 750 | 1.150 | | 1.152 | 1.150 | 1.150 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.515 | 1.531 | | 1.547 | 1.563 | 1.579 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 298,77 | 1.385 | 1.286 | | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.516,69 | 37.432 | 40.985 | | 41.171 | 41.062 | 40.293 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.322,69 | -37.331 | -40.885 | | -41.071 | -40.962 | -40.193 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01112 Personalmanagement
KSt/Prod: V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011121 (Personalbetreuung) und N011122 (Personalsteuerung und -entwicklung) zum Produkt V011121 (Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung) zusammengefasst.

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

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,2500 |
| A 11 | 2,1000 |
| A 9 mD | 0,3500 |
| 5 | 0,3500 |
| gesamt | 3,0500 |

Erläuterung

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 525511:

Im investiven Bereich werden zusätzlich 4.300 Euro bereitgestellt für die erforderliche Aktualisierung und Erweiterung der Software der Zeiterfassungsanlage. Damit können Urlaubsanträge und Korrekturmeldungen vollelektronisch abgewickelt werden. Ebenfalls können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Zeitkonto mittels Internetbrowser einsehen, so dass die künftigen Nachfragen beim Sachgebiet 10.1 wegfallen. Zur Pflege der Zeiterfassungssoftware werden jährlich 1.560 Euro im Konto 525511 bereitgestellt.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Personalabrechnungsverfahren LOGA veranschlagt.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000,24 | 15.650 | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 15.373 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 14.000,24 | 15.650 | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 15.373 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 6.657,28 | 0 | 24.794 | 25.025 | 25.188 | 25.521 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 3.028,28 | 0 | 18.287 | 18.342 | 18.324 | 18.471 |
| 4 582 13 Ertrag aus Zuführung | 3.629,00 | 0 | 6.507 | 6.683 | 6.864 | 7.050 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 20.657,52 | 15.650 | 40.167 | 40.398 | 40.561 | 40.894 |
| 11. Personalaufwendungen | 177.119,47 | 191.320 | 158.843 | 110.908 | 158.996 | 156.960 |
| 4 582 07 Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub | 0,00 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 84.341,79 | 92.634 | 87.168 | 86.855 | 85.205 | 80.562 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 12.354,76 | 11.604 | 12.739 | 12.738 | 12.695 | 12.544 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.090,76 | 930 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 1.004 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 2.462,55 | 2.380 | 2.548 | 2.548 | 2.540 | 2.510 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 8.232,24 | 9.012 | 8.414 | 8.499 | 8.584 | 8.670 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 39.819,24 | 29.417 | 29.653 | 31.136 | 30.436 | 32.217 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 4.339,63 | 9.070 | 8.721 | 9.166 | 9.150 | 9.653 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 3.435,73 | 0 | 7.308 | 7.674 | 8.097 | 8.527 |
| 5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst. | 13.586,59 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| 5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub | 7.456,18 | 280.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 52.512,63 | 39.001 | 40.511 | 41.238 | 42.220 | 43.147 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 14.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 37.035,14 | 41.155 | 44.699 | 45.593 | 46.505 | 47.436 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -43.592,06 | 0 | -15.851 | -15.977 | -15.817 | -15.785 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 8.912,20 | 14.857 | 13.147 | 13.279 | 13.412 | 13.547 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -8.912,20 | 0 | -1.484 | -1.657 | -1.880 | -2.051 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 42.636,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 16.433,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.933,78 | 12.700 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 5 255 11 Softwarepflege | 0,00 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst | 4.445,66 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit | 6.488,12 | 6.700 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 12.689,46 | 12.625 | 12.752 | 12.880 | 13.009 | 13.140 |
| | 5 313 00 Umlage KDZ | 12.689,46 | 12.625 | 12.752 | 12.880 | 13.009 | 13.140 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.654,00 | 13.512 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 |
| | 5 411 00 Personalnebenkosten | 3.237,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 412 00 Arbeitskleidung | 54,27 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2.710,90 | 3.119 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.287 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 118,37 | 293 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 |
| | 5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM | 2.767,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 2.534,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 4.230,73 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossen sch. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 268.909,34 | 269.158 | 242.072 | 194.992 | 244.191 | 243.213 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -248.251,82 | -253.508 | -201.905 | -154.594 | -203.630 | -202.319 |
| 19. | Finanzerträge | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 7.763,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -240.488,30 | -253.508 | -201.905 | -154.594 | -203.630 | -202.319 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -240.488,30 | -253.508 | -201.905 | -154.594 | -203.630 | -202.319 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 215.909 | 168.699 | 217.672 | 216.267 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 215.909 | 168.699 | 217.672 | 216.267 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.973,27 | 14.058 | 14.004 | 14.105 | 14.042 | 13.948 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 4.166,49 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 7.034,16 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 14.004 | 14.105 | 14.042 | 13.948 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 3.091,47 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 2.681,15 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -257.461,57 | -267.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.000,24 | 15.650 | 15.373 | | 15.373 | 15.373 | 15.373 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.000,24 | 15.650 | 15.373 | | 15.373 | 15.373 | 15.373 |
| 10. Personalauszahlungen | 214.720,28 | 116.560 | 111.888 | | 111.659 | 110.040 | 105.290 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 46.657,34 | 56.012 | 57.846 | | 58.872 | 59.917 | 60.983 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.084,95 | 12.700 | 14.410 | | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 14. Transferauszahlungen | 12.689,46 | 12.625 | 12.752 | | 12.880 | 13.009 | 13.140 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 14.910,47 | 13.512 | 15.556 | | 15.556 | 15.556 | 15.556 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.062,50 | 211.409 | 212.452 | | 213.377 | 212.932 | 209.379 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -286.062,26 | -195.759 | -197.079 | | -198.004 | -197.559 | -194.006 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 12.300 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 8.000 | 12.300 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -12.300 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 8.000 | 12.300 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 4.300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -12.300 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -4.300 |

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

Zielgruppe

- Bürger/- innen
- Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

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



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.921,60 | 2.148 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 1.921,60 | 2.148 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 477,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 477,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.398,99 | 2.148 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| 11. Personalaufwendungen | 22.096,81 | 18.271 | 23.161 | 23.456 | 23.063 | 22.671 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 13.296,02 | 12.197 | 15.071 | 15.017 | 14.732 | 13.930 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.297,77 | 1.187 | 1.455 | 1.470 | 1.485 | 1.500 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 6.277,28 | 3.735 | 5.127 | 5.384 | 5.263 | 5.571 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 684,12 | 1.152 | 1.508 | 1.585 | 1.583 | 1.670 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 541,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 8.278,34 | 5.215 | 7.440 | 7.575 | 7.748 | 7.913 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 5.838,39 | 5.419 | 7.728 | 7.883 | 8.041 | 8.202 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -6.872,05 | 0 | -2.342 | -2.360 | -2.336 | -2.331 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.404,96 | 1.956 | 2.273 | 2.296 | 2.319 | 2.343 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.404,96 | 0 | -219 | -244 | -276 | -301 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 6.721,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 2.590,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192,81 | 914 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 23,96 | 396 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 143,85 | 418 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 30.567,96 | 24.400 | 31.644 | 32.074 | 31.854 | 31.627 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.168,97 | -22.252 | -29.722 | -30.152 | -29.932 | -29.705 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -28.168,97 | -22.252 | -29.722 | -30.152 | -29.932 | -29.705 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.168,97 | -22.252 | -29.722 | -30.152 | -29.932 | -29.705 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 44.413 | 44.794 | 44.667 | 44.341 |
| 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 44.413 | 44.794 | 44.667 | 44.341 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.329,66 | 1.929 | 14.691 | 14.642 | 14.735 | 14.636 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 571,87 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 965,47 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 14.691 | 14.642 | 14.735 | 14.636 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 424,32 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 368,00 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -30.498,63 | -24.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.921,60 | 2.148 | 1.922 | | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.921,60 | 2.148 | 1.922 | | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| 10. | Personalauszahlungen | 14.914,72 | 13.384 | 16.526 | | 16.487 | 16.217 | 15.430 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 7.243,35 | 7.375 | 10.001 | | 10.179 | 10.360 | 10.545 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 25,00 | 914 | 1.043 | | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.183,07 | 21.673 | 27.570 | | 27.709 | 27.620 | 27.018 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.261,47 | -19.525 | -25.648 | | -25.787 | -25.698 | -25.096 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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



Beschreibung

Das Produkt beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, LBG, TVöD, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Gabi Bolender, Tel.: 505-155

Zielgruppe

Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 10 | 0,0500 |
| S 11 | 0,4400 |
| 8 | 0,0450 |
| 6 | 0,1000 |
| 5 | 0,0500 |
| gesamt | 0,6850 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.647,09 | 1.841 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 1.647,09 | 1.841 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 63,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 63,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.710,42 | 1.841 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| 11. Personalaufwendungen | 35.340,27 | 19.212 | 35.329 | 35.365 | 35.210 | 34.779 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 1.763,74 | 0 | 1.829 | 1.823 | 1.789 | 1.692 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 25.356,63 | 14.949 | 25.405 | 25.403 | 25.317 | 25.016 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.086,77 | 1.198 | 2.032 | 2.032 | 2.026 | 2.002 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 4.965,69 | 3.065 | 5.081 | 5.081 | 5.064 | 5.004 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 172,15 | 0 | 177 | 179 | 181 | 183 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 832,69 | 0 | 622 | 654 | 640 | 678 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 90,75 | 0 | 183 | 193 | 193 | 204 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 71,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.098,12 | 0 | 903 | 920 | 942 | 963 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 774,47 | 0 | 938 | 957 | 977 | 997 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -911,59 | 0 | -284 | -286 | -283 | -282 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 186,37 | 0 | 276 | 279 | 282 | 285 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -186,37 | 0 | -27 | -30 | -34 | -37 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 343,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.640,32 | 380 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 1.461,50 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 39,02 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 5 412 03 Aufwendungen Personalrat | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 139,80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 38.078,71 | 19.592 | 36.727 | 36.780 | 36.647 | 36.237 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.368,29 | -17.751 | -35.080 | -35.133 | -35.000 | -34.590 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -36.368,29 | -17.751 | -35.080 | -35.133 | -35.000 | -34.590 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.368,29 | -17.751 | -35.080 | -35.133 | -35.000 | -34.590 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 49.795 | 49.821 | 49.758 | 49.249 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 49.795 | 49.821 | 49.758 | 49.249 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.996,86 | 1.655 | 14.715 | 14.688 | 14.758 | 14.659 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 490,18 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 827,55 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 14.715 | 14.688 | 14.758 | 14.659 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 363,70 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 315,43 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -38.365,15 | -19.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01112 Personalmanagement
 V011124 Personalrat

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.647,09 | 1.841 | 1.647 | | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.647,09 | 1.841 | 1.647 | | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| 10. | Personalauszahlungen | 32.509,90 | 19.212 | 34.524 | | 34.518 | 34.377 | 33.897 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 960,84 | 0 | 1.214 | | 1.236 | 1.259 | 1.282 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 1.699,80 | 380 | 495 | | 495 | 495 | 495 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.170,54 | 19.592 | 36.233 | | 36.249 | 36.131 | 35.674 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.523,45 | -17.751 | -34.586 | | -34.602 | -34.484 | -34.027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011132 (Dienstleistungen im Bereich TUIV) und V0111133 (Versicherungsangelegenheiten der Kommune) dem Produkt V011131 zugeordnet. Es erhält die neue Bezeichnung "Organisationsmanagement einschl. Versicherungen und Bereich TUIV".

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 sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Stadt.

Der Bereich TUIV umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender sowie der Pflege der städtischen Homepage.

Auftragsgrundlage

- Bedarfsanmeldung der Ämter, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Nutzungsvereinbarungen, Miet-, Leasing- und Wartungsverträge,
- allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Pflichtversicherungen
- Datenschutzgesetz

operative Ziele

- qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Ämter
- zeitnahe Beschaffung von benötigtem Material zu wirtschaftlichen Konditionen
- termingerechte Druckerstellung
- zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes
- 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 Bernd Hochgürtel, Tel.: 505-111

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,2000 |
| A 11 | 0,9000 |
| A 9 mD | 0,6500 |
| 9 | 0,9500 |
| 6 | 1,0000 |
| 5 | 0,5000 |
| gesamt | 4,2000 |



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münsterneifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01113 Zentrale Dienste
KSt/Prod: V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Für die Neugestaltung der Homepage und den Zugriff auf Outlook von extern werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 543160:

Vor dem Hintergrund, dass sich die Verwaltung im Zuge des demografischen Wandels personell und organisatorisch neu ausrichten muss, bedarf es einer externen Beratung, um eine Verwaltungsstrategie zielgerichtet zu entwickeln und die erforderlichen Prozess-Optimierungen vorzunehmen. Hierzu sind sowohl die internen als auch die verwaltungsübergreifenden Schnittstellen zu berücksichtigen, die im Zuge des Aufbaus der interkommunalen Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Hierfür werden in 2016 30.000 Euro und für die Jahre 2017 - 2019 jeweils 5.000 Euro bereitgestellt.

Der Ansatz wird gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Im Konto 544102 sind folgende Beträge veranschlagt:

- Haftpflichtversicherung GVV rd. 42.000 €
- Unfallversicherung GUVV rd. 59.100 €
- Berufsgenossenschaft Gartenbau rd. 1.600 €
- Eigenschadenversicherung rd. 9.700 €
- Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung i.V.m. Verkehrsrechtsschutzversicherung rd. 2.200 €.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.632,73 | 6.395 | 9.710 | 9.380 | 8.770 | 6.050 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 9.632,73 | 6.395 | 9.710 | 9.380 | 8.770 | 6.050 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.079,93 | 116.959 | 80.562 | 80.562 | 80.562 | 80.562 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 85.079,93 | 116.959 | 80.562 | 80.562 | 80.562 | 80.562 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.958,03 | 3.150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.779,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 408,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 591 03 Erstattung Portokosten | 662,28 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 591 04 Nutzungsentsch. Kommunikation | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien | 107,63 | 1.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 97.670,69 | 126.504 | 91.272 | 90.942 | 90.332 | 87.612 |
| 11. Personalaufwendungen | 229.595,99 | 225.357 | 225.225 | 225.603 | 224.421 | 221.598 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 49.559,72 | 47.971 | 20.139 | 20.067 | 19.686 | 18.614 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 115.301,13 | 117.256 | 151.778 | 151.764 | 151.249 | 149.451 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.059,23 | 9.382 | 12.142 | 12.142 | 12.102 | 11.959 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 22.871,74 | 24.080 | 30.356 | 30.354 | 30.252 | 29.893 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 4.837,30 | 5.213 | 1.944 | 1.964 | 1.984 | 2.004 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 23.398,02 | 16.398 | 6.851 | 7.194 | 7.033 | 7.445 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 2.549,99 | 5.057 | 2.015 | 2.118 | 2.115 | 2.232 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 2.018,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 30.856,72 | 22.899 | 6.918 | 7.046 | 7.267 | 7.463 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 21.762,06 | 23.794 | 10.327 | 10.534 | 10.745 | 10.960 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -25.614,95 | 0 | -5.894 | -5.940 | -5.879 | -5.867 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 5.236,85 | 8.588 | 3.037 | 3.068 | 3.099 | 3.130 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -5.236,85 | 0 | -552 | -616 | -698 | -760 |
| 5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorgung.empfäng. | 25.053,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 9.656,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.787,79 | 7.650 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versiche-
rung und Bereich TUIV

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 12,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 16 Entsorgung Datenmüll | 1.321,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 359,87 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 255 12 Softwarepflege "DMS" | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 255 37 Festwert Büromöbel | 2.094,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 14.906,73 | 10.532 | 13.740 | 13.020 | 8.780 | 6.060 |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 2.556,53 | 690 | 5.060 | 5.010 | 4.690 | 3.140 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 12.350,20 | 9.842 | 8.680 | 8.010 | 4.090 | 2.920 |
| 15. Transferaufwendungen | 46.315,15 | 79.891 | 97.269 | 86.239 | 85.195 | 84.139 |
| 5 313 00 Umlage KDVZ | 46.315,15 | 79.891 | 97.269 | 86.239 | 85.195 | 84.139 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.141,44 | 257.829 | 282.135 | 251.465 | 251.465 | 248.965 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 1.044,95 | 1.739 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 84,31 | 735 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 20.676,69 | 18.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 19.500 |
| 5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv. | 12.063,79 | 23.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 423 03 Leasing Telefonanlage | 6.561,52 | 7.000 | 4.670 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 385,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 1.102,95 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5 431 02 Fernspreckgebühren | 9.502,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 389,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 431 10 Bürobedarf | 8.840,62 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 13.500 |
| 5 431 11 Portokosten | 32.819,89 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 431 12 Internetgebühren | 1.033,52 | 1.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.071,39 | 1.010 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 5 431 30 Kosten Netzwerk | 548,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 431 31 Hol- und Bringservice Post | 2.238,23 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020 | 0,00 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 105.832,22 | 114.600 | 114.600 | 114.100 | 114.100 | 113.600 |
| 5 441 03 Schadensregulier. Eigenanteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 441 04 Schadensregulierung o. Vers. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 10.945,08 | 11.095 | 11.095 | 11.095 | 11.095 | 11.095 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 540.603,82 | 604.158 | 632.037 | 590.123 | 583.878 | 574.975 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -442.933,13 | -477.654 | -540.765 | -499.181 | -493.546 | -487.363 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -442.933,13 | -477.654 | -540.765 | -499.181 | -493.546 | -487.363 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -442.933,13 | -477.654 | -540.765 | -499.181 | -493.546 | -487.363 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 417.552,48 | 475.799 | 565.360 | 522.280 | 518.246 | 511.892 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 565.360 | 522.280 | 518.246 | 511.892 |
| | 4 811 01 I.V. Organisationsmanagement | 159.459,41 | 172.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 02 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 34.217,48 | 38.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 121.525,07 | 157.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 811 09 I.V. Versicherung | 102.350,52 | 107.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.297,28 | 7.167 | 24.595 | 23.099 | 24.700 | 24.529 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 980,35 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 689,62 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 24.595 | 23.099 | 24.700 | 24.529 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 4.364,45 | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 262,86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -31.677,93 | -9.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01113 Zentrale Dienste
V011131 Organisationsmanagement einschl. Versiche-
rung und Bereich TUIV

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 99.354,67 | 116.959 | 80.562 | | 80.562 | 80.562 | 80.562 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 1.104,74 | 3.150 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.459,41 | 120.109 | 81.562 | | 81.562 | 81.562 | 81.562 |
| 10. | Personalauszahlungen | 202.859,45 | 203.902 | 216.359 | | 216.291 | 215.273 | 211.921 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 26.998,91 | 32.382 | 13.364 | | 13.602 | 13.844 | 14.090 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.655,71 | 5.400 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 46.315,15 | 79.891 | 97.269 | | 86.239 | 85.195 | 84.139 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 215.145,07 | 257.829 | 282.135 | | 251.465 | 251.465 | 248.965 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.974,29 | 579.404 | 613.627 | | 572.097 | 570.277 | 563.615 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -392.514,88 | -459.295 | -532.065 | | -490.535 | -488.715 | -482.053 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 22.310,97 | 16.250 | 61.250 | | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 22.310,97 | 16.250 | 61.250 | | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -22.310,97 | -16.250 | -61.250 | | -16.250 | -16.250 | -16.250 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.115,24 | 10.000 | 19.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.615 | 14.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.115,24 | -10.000 | -19.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.615 | -14.000 |

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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V01 Innere Verwaltung
 V01113 Zentrale Dienste
 V011131 Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|------------|--------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1131005 Dokumenten-Management-System | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 18.840,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 47.000 | 47.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.840,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 47.000 | 47.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -18.840,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | -47.000 | -47.000 |
| Maßnahme:Maßnahme: I1132001 | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 261,20 | 4.000 | 40.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.261 | 56.261 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 261,20 | 4.000 | 40.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.261 | 56.261 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -261,20 | -4.000 | -40.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.261 | -56.261 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück | 95,00 | 94,00 | 92,00 | 91,00 | 88,00 | 86,00 |



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 Grundsservice 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

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|----------------|
| 9 | 0,3000 |
| 7 | 1,0000 |
| 6 | 14,5500 |
| 5 | 2,1300 |
| 4 | 3,0000 |
| 3 | 1,0000 |
| gesamt | 21,9800 |

Erläuterung

Zu Personalaufwendungen:

Aufgrund des Beschlusses zum Haushalt 2016 werden zur Verstärkung des Bauhofs zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

Im investiven Bereich

werden für die Erstausrüstung des neuen Bauhofes Haushaltsmittel in Höhe von 105.000 € bereitgestellt, um den geltenden Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung und den Unfallverhütungsvorschriften Rechnung zu tragen und somit die Einsatzfähigkeit des neuen Bauhofes sicherzustellen. Die geringe Grundfläche (Lagerfläche) des neuen Bauhofes soll durch den Einbau von Schwerlastregalen kompensiert werden, in dem hier zusätzliche Stauflächen geschaffen werden. Darüber hinaus ist der Einbau von Gitter-Trennwandsystemen vorgesehen. Weiterhin sind Einrichtungsgegenstände für die Büros, der Aufenthalts- und Umkleidebereich der Werkstatt/Schlosserei, der Lagerbereiche für die Grün- und allg. Kolonnen sowie die EDV-Ausstattung (Telefonanlage) zu beschaffen.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.461,76 | 50.529 | 53.000 | 49.150 | 47.720 | 37.690 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 85.461,76 | 50.529 | 53.000 | 49.150 | 47.720 | 37.690 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 2.121,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.639,23 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 3.639,23 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 311,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufw. Sonstige Rückstellung | 26,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 91.533,88 | 58.615 | 55.000 | 51.150 | 49.720 | 39.690 |
| 11. Personalaufwendungen | 957.716,51 | 1.030.986 | 953.806 | 1.001.193 | 999.506 | 990.169 |
| 4 582 05 Ertr./Aufw. Erschwernis/Zeitz | 0,00 | 9.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 737,02 | 761 | 506 | 505 | 496 | 470 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 750.324,05 | 801.435 | 744.553 | 781.563 | 780.251 | 772.963 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 58.636,28 | 64.116 | 59.564 | 62.525 | 62.421 | 61.838 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 149.140,82 | 164.295 | 148.911 | 156.313 | 156.052 | 154.594 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 71,94 | 74 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 347,96 | 233 | 172 | 181 | 178 | 190 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 37,92 | 72 | 51 | 55 | 55 | 59 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 30,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeitz. | -1.609,50 | 9.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 458,87 | 327 | 251 | 260 | 271 | 282 |
| 4 582 08 Ertr./Aufw. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufw. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 323,63 | 338 | 260 | 267 | 274 | 281 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -380,93 | 0 | -78 | -78 | -76 | -74 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 77,88 | 123 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -77,88 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng. | 372,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 143,60 | 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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.359,79 | 155.950 | 134.913 | 136.948 | 136.983 | 137.018 | |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 19.195,09 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 10.843,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 2.866,96 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 7.211,74 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 4.341,35 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 2.361,59 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 3.069,70 | 3.250 | 3.413 | 3.448 | 3.483 | 3.518 | |
| 5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung | 18.610,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung | 19.170,43 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 5 251 02 Betriebsstoffe | 41.375,09 | 48.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| 5 251 05 Werkstattbedarf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 28.015,83 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 5 279 16 Werkstattbedarf | 719,93 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen | 5.364,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst | 213,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 106.020,76 | 69.536 | 70.020 | 65.610 | 63.440 | 53.310 | |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 994,00 | 994 | 990 | 250 | 0 | 0 | |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 15.695,00 | 18.384 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 11.531,91 | 9.430 | 9.750 | 9.280 | 8.230 | 7.900 | |
| 5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge | 76.861,00 | 40.474 | 43.220 | 40.020 | 39.160 | 29.470 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 938,85 | 254 | 360 | 360 | 350 | 240 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.454,68 | 9.741 | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 | |
| 5 412 00 Arbeitskleidung | 5.592,53 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 705,44 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 3.403,12 | 616 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 4.314,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 02 Fernspreckgebühren | 2.503,97 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 934,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.245.010,61 | 1.266.540 | 1.168.122 | 1.213.143 | 1.209.332 | 1.189.911 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.153.476,73 | -1.207.925 | -1.113.122 | -1.161.993 | -1.159.612 | -1.150.221 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -1.153.476,73 | -1.207.925 | -1.113.122 | -1.161.993 | -1.159.612 | -1.150.221 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.153.476,73 | -1.207.925 | -1.113.122 | -1.161.993 | -1.159.612 | -1.150.221 | |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.158.348,85 | 1.213.412 | 1.327.680 | 1.366.241 | 1.371.799 | 1.359.867 |
| | 4 811 05 I.V. Bauhof | 332.143,43 | 321.105 | 460.913 | 452.589 | 459.803 | 457.108 |
| | 4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 826.205,42 | 892.307 | 866.767 | 913.652 | 911.996 | 902.759 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.872,12 | 5.487 | 214.558 | 204.248 | 212.187 | 209.646 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.042,40 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 214.558 | 204.248 | 212.187 | 209.646 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.515,43 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.314,29 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.789,61 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.639,23 | 6.086 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.428,84 | 8.086 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | Personalauszahlungen | 953.435,38 | 1.030.681 | 953.583 | | 1.000.957 | 999.273 | 989.920 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 401,51 | 461 | 337 | | 346 | 355 | 364 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.886,28 | 155.950 | 134.913 | | 136.948 | 136.983 | 137.018 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 19.032,91 | 9.741 | 9.132 | | 9.132 | 9.132 | 9.132 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.122.756,08 | 1.196.833 | 1.097.965 | | 1.147.383 | 1.145.743 | 1.136.434 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.117.327,24 | -1.188.747 | -1.095.965 | | -1.145.383 | -1.143.743 | -1.134.434 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 19. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 20.024,90 | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | 20.024,90 | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | 19.975,34 | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 126.629,48 | 43.500 | 315.000 | | 146.000 | 25.000 | 19.000 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 146.604,82 | 43.500 | 315.000 | | 146.000 | 25.000 | 19.000 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126.579,92 | -43.500 | -315.000 | | -146.000 | -25.000 | -19.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|-------------|--------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | | | | | | 13.982 | 13.982 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | | -13.982 | -13.982 |



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1134001 Bew. Vermögen > 410 € | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 11.521,63 | 10.000 | 16.000 | | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 21.522 | 71.522 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.521,63 | 10.000 | 16.000 | | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 21.522 | 71.522 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.521,63 | -10.000 | -16.000 | | -12.000 | -16.000 | -10.000 | -21.522 | -71.522 |
| Maßnahme:I1134002 Bew. Vermögen < 410 € | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 208,85 | 8.500 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.709 | 44.709 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 208,85 | 8.500 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.709 | 44.709 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -208,85 | -8.500 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -8.709 | -44.709 |
| Maßnahme:I1134014 Transporter | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | | | 25.000 | 75.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | | | 25.000 | 75.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | | | -25.000 | -75.000 |
| Maßnahme:I1134019 Verla- gerung städt. Bauhof | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen | 0,00 | | | | | | | 1.825.650 | 1.825.650 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | | | | | | | 1.825.650 | 1.825.650 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 19.975,34 | | | | | | | 1.825.650 | 1.825.650 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.975,34 | | | | | | | 1.825.650 | 1.825.650 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.975,34 | | | | | | | 0 | 0 |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|-------------|--------|----------|--|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1134022 LKW mit Ladekran | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 114.899,00 | | | | | | | 114.899 | 114.899 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 114.899,00 | | | | | | | 114.899 | 114.899 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -114.899,00 | | | | | | | -114.899 | -114.899 |
| Maßnahme:I1134023 Be- schaffung Knickschlepper | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | | | | | | | 95.081 | 95.081 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | | | | | | 95.081 | 95.081 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | | -95.081 | -95.081 |
| Maßnahme:I1134024 Be- schaffung Frontsichelmä- her | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | | | | | | | 17.731 | 17.731 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | | | | | | 17.731 | 17.731 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | | -17.731 | -17.731 |
| Maßnahme:I1134026 Be- schaffung Unimog | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 160.000 | | | | | 0 | 160.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 160.000 | | | | | 0 | 160.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -160.000 | | | | | 0 | -160.000 |



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|----------|--------|----------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1134027 Be- schaffung Geräteträger | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | 100.000 | | | 0 | 100.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | 100.000 | | | 0 | 100.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -100.000 | | | 0 | -100.000 |
| Maßnahme:I1134028 Erst- ausstattung Bauhof | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | | 105.000 | | | | | 20.000 | 125.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | 105.000 | | | | | 20.000 | 125.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | | -105.000 | | | | | -20.000 | -125.000 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung

Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011143 (Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung) und V011144 (Rechnungsprüfung) im Produkt V011141 integriert. Das Produkt V011141 erhält die neue Bezeichnung "Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung".

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

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

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

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

Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Marliese Scheuren, Tel.: 505-201

Zielgruppe

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

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V01 Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru: V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod: V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung,
 Controlling und betriebsw. Steuerung



Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 15 | 0,4000 |
| A 11 | 1,0000 |
| A 9 mD | 1,0000 |
| A 8 | 1,0000 |
| 9 | 1,0432 |
| 8 | 2,6000 |
| 6 | 1,2000 |
| 5 | 0,3700 |
| gesamt | 8,6132 |

Erläuterung

Zu Konto 529122:

Der Ansatz von jährlich 4046 Euro beinhaltet das Nutzungsentgelt für das IKVS (InterKommunalesVergleichsSystem). Neben dem in diesem Jahr mit dem IKVS erstellen Vorbericht sind Vergleiche der Kommunen untereinander zu den verschiedensten Themen möglich.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Verfahren Avvisso (Vollstreckung), die Vertragsverwaltung sowie das Altprogramm Kirp (Auskunftssystem) veranschlagt.

Zu Konto 542901:

Nach Rücksprache mit der GPA Herne wird die nächste überörtliche Prüfung im Jahr 2017 durchgeführt. Die Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen erfolgt in der Regel alle 4 bis 5 Jahre. Die letzte Prüfung bei der Stadt Bad Münstereifel erfolgte von Ende 2011 bis März 2012.

Zu Konto 542902:

Der Rechtsstreit mit der EAA ist zwischenzeitlich durch Vergleich beigelegt (siehe hierzu RD 451-X bis 451-X/Z-2). Für die evtl. noch anfallenden anteiligen Anwalts- und Gerichtskosten werden 70.000 € veranschlagt.

Zu Konto 542912:

Für die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse ab 2015 erfolgte eine neue Angebotsanfrage. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 19.000 Euro.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung,
Controlling und betriebsw. Steuerung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.843,92 | 31.248 | 45.844 | 45.844 | 45.844 | 45.844 |
| | 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 45.843,92 | 31.248 | 45.844 | 45.844 | 45.844 | 45.844 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 92.169,28 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge und dgl. | 82.899,76 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 6.017,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 8.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 07 Sonstige Erstattungen | -4.948,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 138.013,20 | 111.248 | 125.844 | 125.844 | 125.844 | 125.844 |
| 11. | Personalaufwendungen | 532.007,98 | 445.989 | 455.341 | 458.063 | 453.568 | 447.061 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 167.605,51 | 127.144 | 140.845 | 140.338 | 137.672 | 130.169 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 191.194,51 | 188.332 | 186.636 | 186.618 | 185.984 | 183.771 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 15.695,09 | 15.070 | 14.931 | 14.930 | 14.880 | 14.703 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 38.281,56 | 38.610 | 37.327 | 37.324 | 37.198 | 36.756 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 16.359,25 | 12.369 | 13.597 | 13.733 | 13.871 | 14.010 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 79.129,49 | 49.272 | 47.911 | 50.307 | 49.176 | 52.053 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 8.623,79 | 15.192 | 14.094 | 14.813 | 14.787 | 15.599 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 6.827,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit | 8.291,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 104.354,03 | 48.381 | 67.304 | 68.509 | 70.103 | 71.613 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 4.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem. | 0,00 | 23.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 73.596,88 | 56.486 | 72.221 | 73.666 | 75.140 | 76.643 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -86.626,94 | 0 | -23.917 | -24.108 | -23.866 | -23.818 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 17.710,49 | 20.387 | 21.240 | 21.453 | 21.668 | 21.885 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -17.710,49 | 0 | -2.240 | -2.502 | -2.839 | -3.097 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 84.727,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 32.656,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.046,00 | 2.000 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| | 5 291 22 Benchmarkig | 4.046,00 | 2.000 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 9.686,02 | 14.847 | 9.700 | 9.797 | 9.895 | 9.994 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 313 00 Umlage KDvZ | 9.686,02 | 14.847 | 9.700 | 9.797 | 9.895 | 9.994 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.877,44 | 153.924 | 154.800 | 149.800 | 84.800 | 84.800 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 3.657,40 | 5.225 | 5.311 | 5.311 | 5.311 | 5.311 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 1.071,32 | 3.015 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| | 5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal | 24.616,73 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5 422 08 Dienstleistung DATEVasp | 13.097,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 429 01 überörtliche Prüfung | 0,00 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| | 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 137.488,89 | 5.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 429 04 Vorprüfung | 487,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5 429 12 Prüfung Jahresabschluss | 24.458,20 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 5 429 19 Wartungskosten Software | 1.113,84 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| | 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 104,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 1.166,22 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren | 8.376,36 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5 431 11 Portokosten | 587,94 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 44.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 910.971,47 | 665.141 | 691.191 | 690.215 | 622.412 | 617.514 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -772.958,27 | -553.893 | -565.347 | -564.371 | -496.568 | -491.670 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -772.958,27 | -553.893 | -565.347 | -564.371 | -496.568 | -491.670 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -772.958,27 | -553.893 | -565.347 | -564.371 | -496.568 | -491.670 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 654.603 | 646.058 | 581.921 | 576.188 |
| | 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 654.603 | 646.058 | 581.921 | 576.188 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.236,88 | 53.202 | 89.256 | 81.687 | 85.353 | 84.518 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 15.032,04 | 16.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 25.378,13 | 10.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 89.256 | 81.687 | 85.353 | 84.518 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 11.153,54 | 14.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 9.673,17 | 10.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -834.195,15 | -607.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung,
Controlling und betriebsw. Steuerung

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,00 | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 45.843,92 | 31.248 | 45.844 | | 45.844 | 45.844 | 45.844 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 92.839,20 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.689,12 | 111.248 | 125.844 | | 125.844 | 125.844 | 125.844 |
| 10. | Personalauszahlungen | 406.383,51 | 381.525 | 393.336 | | 392.943 | 389.605 | 379.409 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 91.307,37 | 76.873 | 93.461 | | 95.119 | 96.808 | 98.528 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.046,00 | 2.000 | 4.046 | | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| 14. | Transferauszahlungen | 9.686,02 | 14.847 | 9.700 | | 9.797 | 9.895 | 9.994 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 52.224,41 | 153.924 | 154.800 | | 149.800 | 84.800 | 84.800 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.647,31 | 629.169 | 655.343 | | 651.705 | 585.154 | 576.777 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -424.958,19 | -517.921 | -529.499 | | -525.861 | -459.310 | -450.933 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 11 | 0,3680 |
| A 9 mD | 1,0000 |
| A 8 | 0,3400 |
| 6 | 0,6000 |
| gesamt | 2,3080 |

Erläuterung

Zu Konto 531300:
 Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Auskunftssystem Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben veranschlagt.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 203,00 203,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st. 4 562 40 Aussetzungszins 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 2.116,95 144,00 49,00 1.923,95 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.319,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung 5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit | 141.914,41 53.584,63 33.950,65 3.033,27 7.586,35 5.230,16 25.298,24 2.757,08 2.182,81 8.291,22 | 100.573 49.761 20.260 1.623 4.154 4.840 15.237 4.698 0 0 | 110.194 43.403 33.979 2.718 6.796 4.190 14.765 4.343 0 0 | 111.038 43.247 33.976 2.718 6.796 4.232 15.504 4.565 0 0 | 109.757 42.426 33.861 2.709 6.773 4.275 15.156 4.557 0 0 | 108.112 40.114 33.459 2.677 6.693 4.318 16.043 4.808 0 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 33.362,69 0,00 0,00 23.529,43 -27.695,22 5.662,16 -5.662,16 27.088,03 10.440,45 | 21.276 1.471 7.340 22.109 0 7.978 0 0 0 | 20.418 0 0 22.257 -7.667 6.546 -718 0 0 | 20.785 0 0 22.703 -7.728 6.612 -802 0 0 | 21.277 0 0 23.158 -7.650 6.679 -910 0 0 | 21.742 0 0 23.622 -7.634 6.746 -992 0 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen 5 313 00 Umlage KDVB | 126,62 126,62 | 1.515 1.515 | 1.531 1.531 | 1.547 1.547 | 1.563 1.563 | 1.579 1.579 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 6.927,12 0,00 | 14.882 1.616 | 12.777 1.637 | 12.777 1.637 | 12.777 1.637 | 12.777 1.637 |



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 217,21 | 206 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 172,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 431 11 Portokosten | 6.041,78 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 431 32 Hundesteuermarken | 495,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 182.330,84 | 138.246 | 144.920 | 146.147 | 145.374 | 144.210 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -180.010,89 | -138.246 | -144.920 | -146.147 | -145.374 | -144.210 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -180.010,89 | -138.246 | -144.920 | -146.147 | -145.374 | -144.210 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -180.010,89 | -138.246 | -144.920 | -146.147 | -145.374 | -144.210 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 193.498 | 192.624 | 191.306 | 189.724 |
| 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 193.498 | 192.624 | 191.306 | 189.724 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.028,09 | 13.274 | 48.578 | 46.477 | 45.932 | 45.514 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 3.934,47 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 6.642,45 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 48.578 | 46.477 | 45.932 | 45.514 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 2.919,32 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 2.531,85 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -196.038,98 | -151.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214,10 | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 76,76 | | | | | | |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 193,00 | | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483,86 | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 105.691,96 | 80.638 | 91.086 | | 90.969 | 90.044 | 87.261 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 29.191,59 | 30.087 | 28.803 | | 29.315 | 29.837 | 30.368 |
| 14. Transferauszahlungen | 126,62 | 1.515 | 1.531 | | 1.547 | 1.563 | 1.579 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 6.698,81 | 14.882 | 12.777 | | 12.777 | 12.777 | 12.777 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.708,98 | 127.122 | 134.197 | | 134.608 | 134.221 | 131.985 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.225,12 | -127.122 | -134.197 | | -134.608 | -134.221 | -131.985 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011151 (Grundstücksmanagement) und V011152 (Gebäudemanagement) zum Produkt V011151 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zusammengefasst.

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Ämter, 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
- 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, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|----------------|
| A 13 | 0,8050 |
| A 11 | 1,0000 |
| 10 | 1,6500 |
| 9 | 2,0000 |
| 8 | 0,8550 |
| 6 | 0,5000 |
| 5 | 1,4265 |
| 4 | 0,3550 |
| 3 | 0,0700 |
| 2 | 1,3000 |
| 1 | 0,7000 |
| gesamt | 10,6615 |



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

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

Erläuterung

Zu Konto 521500:

Der Ansatz in 2016 beinhaltet neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen:

- Erneuerung Treppenhausbeleuchtung Rathaus, 15.000 €
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten nach Brandschutz- und Heizungsarbeiten Rathaus, 25.000 €
- Sonnenschutz Büros Rathaus 7.500 €
- Errichtung einer Rollstuhlrampe am Rats- und Bürgersaal, 18.000 €
- Erneuerung Außen Geländer und Schutztreppen Teichstraße 29, BAM, 8.000 €
- Sanierung Holzfenster und Haustür Waldstraße 20, ROD, 8.000 €
- Substanzverbesserung (Anstrich, Müllplatz, Beleuchtung) Kölner Str. 13 (Bahnhof), 10.000 €
- Anstricharbeiten Schulweg 1, RUP, 1.000 €
- Sanierung Holzfenster/Haustür Werther Tor, BAM, 7.500 €
- Erneuerung von 3 Gasthermen Heisterbacher Straße 2, 15.000 €
- Erneuerung der zentralen Gastherme Seb.-Kneipp-Promenade 1, 9.000 €
- Erneuerung der zentralen Gastherme Klosterplatz 2, 5.000 €
- für die baul. Unterhaltung der städt. Objekte, die zwischenzeitlich als Asylunterkünfte genutzt werden, werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt
- für einen offenen Auftrag aus 2015 werden Haushaltsmittel von 5.700 € neu veranschlagt (Raumverändernde Maßnahmen im Flur Sozialamt).

Zu Konto 521512:

Die durchzuführenden Wartungen einschl. Wasserproben in allen städt. Objekten in 2016 verursachen Mehraufwendungen.

Im investiven Bereich

werden 80.000 € veranschlagt für voraussichtlich anfallende Anschluss- und Erschließungsbeiträge für städt. Baulandflächen im Bereich Mühlenberg Houverath.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.177,61 | 11.968 | 14.060 | 14.060 | 14.060 | 14.060 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 14.177,61 | 11.968 | 14.060 | 14.060 | 14.060 | 14.060 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.562,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW | 1.562,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.599,82 | 154.302 | 160.310 | 160.310 | 160.310 | 160.310 |
| | 4 411 02 Miete | 78.358,89 | 80.294 | 89.654 | 89.654 | 89.654 | 89.654 |
| | 4 411 05 Pachten | 31.398,89 | 27.000 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| | 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 43.495,79 | 46.940 | 43.540 | 43.540 | 43.540 | 43.540 |
| | 4 487 01 Kostenerstattung | 346,25 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.574,13 | 27.767 | 63.075 | 63.075 | 63.075 | 63.075 |
| | 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst | 59.574,13 | 24.266 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | 59.574 |
| | 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 | 9.175,02 | 1.098 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 0,00 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung | 193,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 3.230,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 750,88 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 238.089,38 | 196.335 | 238.662 | 238.662 | 238.662 | 238.662 |
| 11. | Personalaufwendungen | 350.914,27 | 306.463 | 316.819 | 318.193 | 315.715 | 311.479 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 89.982,80 | 96.210 | 69.373 | 69.129 | 67.822 | 64.136 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 157.865,62 | 135.044 | 164.224 | 164.211 | 163.660 | 161.721 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 12.506,59 | 10.815 | 13.140 | 13.140 | 13.102 | 12.954 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 30.998,57 | 27.687 | 32.842 | 32.841 | 32.737 | 32.355 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 8.782,80 | 9.371 | 6.698 | 6.779 | 6.860 | 6.943 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 42.482,45 | 19.366 | 23.602 | 24.788 | 24.240 | 25.666 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 4.629,88 | 7.970 | 6.940 | 7.305 | 7.294 | 7.704 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 3.665,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 56.024,82 | 46.983 | 34.251 | 34.896 | 35.727 | 36.523 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 9.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 39.512,18 | 42.741 | 35.574 | 36.297 | 37.034 | 37.785 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -46.507,64 | 0 | -10.779 | -10.861 | -10.739 | -10.703 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 9.508,26 | 15.436 | 10.465 | 10.583 | 10.703 | 10.823 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -9.508,26 | 0 | -1.009 | -1.123 | -1.271 | -1.382 |
| 5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorgung. empfäng. | 45.487,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 17.532,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.302,17 | 251.470 | 355.460 | 217.734 | 215.502 | 208.942 |
| 4 582 03 Ertr. Aufl./Herabs. Instandh. | 1.629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 47.532,60 | 92.700 | 197.700 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 16.066,43 | 16.335 | 20.660 | 21.365 | 18.855 | 15.515 |
| 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 108.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 00 Reinigung | 8.175,92 | 4.900 | 13.300 | 13.433 | 13.570 | 13.709 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 18.915,35 | 24.720 | 23.050 | 21.050 | 21.050 | 19.050 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 21.311,59 | 34.600 | 32.300 | 30.800 | 30.800 | 29.300 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 19.456,53 | 28.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 3.870,92 | 9.315 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 10.610,59 | 23.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 12.217,44 | 12.100 | 12.950 | 13.086 | 13.227 | 13.368 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 150,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 765,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 255 11 Softwarepflege | 51,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 86.961,61 | 94.120 | 85.280 | 85.280 | 85.280 | 85.280 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 85.700,69 | 93.109 | 84.140 | 84.140 | 84.140 | 84.140 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 679,00 | 679 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 581,92 | 332 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.685,37 | 13.996 | 16.539 | 16.539 | 16.539 | 16.539 |
| 5 401 00 Geldausgl. Umlenungsverfahren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2.351,46 | 2.067 | 2.614 | 2.614 | 2.614 | 2.614 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 507,84 | 1.074 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 9.570,47 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung | 773,50 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5 429 15 Energiecontrolling RWE | 654,50 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 338,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 1.488,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 775.888,24 | 713.032 | 808.349 | 672.642 | 668.763 | 658.763 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -537.798,86 | -516.697 | -569.687 | -433.980 | -430.101 | -420.101 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -537.798,86 | -516.697 | -569.687 | -433.980 | -430.101 | -420.101 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -537.798,86 | -516.697 | -569.687 | -433.980 | -430.101 | -420.101 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246.056,47 | 106.882 | 335.532 | 254.241 | 249.129 | 235.880 |
| 4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 335.532 | 254.241 | 249.129 | 235.880 |
| 4 811 06 I.V. Bewirtschaftungskosten | 246.056,47 | 106.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.192,34 | 58.885 | 204.348 | 194.291 | 190.806 | 188.961 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 17.766,40 | 16.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 24.831,95 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 2.537,30 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 204.348 | 194.291 | 190.806 | 188.961 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 13.182,39 | 14.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 7.240,22 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 11.634,08 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -368.934,73 | -468.700 | -438.503 | -374.030 | -371.778 | -373.182 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.298,78 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.161,68 | 154.234 | 160.244 | | 160.244 | 160.244 | 160.244 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 59.920,38 | 27.835 | 63.141 | | 63.141 | 63.141 | 63.141 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 750,88 | 19 | 17 | | 17 | 17 | 17 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.131,72 | 183.288 | 224.602 | | 224.602 | 224.602 | 224.602 |
| 10. Personalauszahlungen | 303.111,75 | 279.127 | 286.277 | | 286.100 | 284.181 | 278.109 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 49.020,44 | 58.177 | 46.039 | | 46.880 | 47.737 | 48.608 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.583,79 | 251.470 | 355.460 | | 217.734 | 215.502 | 208.942 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 13.218,85 | 13.996 | 16.539 | | 16.539 | 16.539 | 16.539 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 804.934,83 | 602.770 | 704.315 | | 567.253 | 563.959 | 552.198 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -581.803,11 | -419.482 | -479.713 | | -342.651 | -339.357 | -327.596 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 20.847,15 | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | 20.847,15 | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. für Baumaßnahmen | 106.557,39 | 1.000 | 80.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 342,83 | 5.600 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 196.080,33 | 51.600 | 144.600 | | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -175.233,18 | -51.600 | -144.600 | | -51.600 | -51.600 | -51.600 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Ein-zahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Aus-zahlungen | 342,83 | 5.600 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 18.543 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen) | -342,83 | -5.600 | -5.600 | | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -18.543 | 0 |



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|---|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1151004 Grunderwerb/Umlegung | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 344.687 | 538.687 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 89.180,11 | 45.000 | 59.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 344.687 | 538.687 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -89.180,11 | -45.000 | -59.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -344.687 | -538.687 |
| Maßnahme:I1151009 Ka- nal-/Wasseranschluss- beitr. | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 15.141,70 | 1.000 | 80.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.142 | 99.142 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.141,70 | 1.000 | 80.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.142 | 99.142 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.141,70 | -1.000 | -80.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -16.142 | -99.142 |
| Maßnahme:I1152013 Brandschutz Rathaus | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 91.415,69 | | | | | | | 91.500 | 91.500 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 91.415,69 | | | | | | | 91.500 | 91.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -91.415,69 | | | | | | | -91.500 | -91.500 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.935,37 | 100.886 | 115.530 | 100.390 | 91.800 | 81.340 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.094,43 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.815,15 | 6.941 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.874,17 | 10.000 | 18.000 | 25.000 | 6.000 | 16.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 167.426,86 | 128.016 | 139.016 | 139.016 | 139.016 | 139.016 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 542.145,98 | 421.943 | 457.586 | 449.446 | 421.856 | 421.396 |
| 11. | Personalaufwendungen | 672.358,51 | 604.356 | 675.988 | 679.711 | 673.498 | 664.059 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 136.610,62 | 88.424 | 93.364 | 95.079 | 97.296 | 99.403 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.940,04 | 368.705 | 382.878 | 342.080 | 315.934 | 322.268 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 228.937,77 | 150.237 | 154.290 | 142.820 | 130.810 | 113.010 |
| 15. | Transferaufwendungen | 62.483,94 | 65.358 | 72.097 | 72.597 | 73.105 | 73.618 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.625,63 | 90.783 | 96.328 | 96.328 | 96.328 | 96.328 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 1.474.956,51 | 1.367.863 | 1.474.945 | 1.428.615 | 1.386.971 | 1.368.686 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -932.810,53 | -945.920 | -1.017.359 | -979.169 | -965.115 | -947.290 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -932.810,53 | -945.920 | -1.017.359 | -979.169 | -965.115 | -947.290 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -932.810,53 | -945.920 | -1.017.359 | -979.169 | -965.115 | -947.290 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.696,88 | 77.301 | 322.747 | 299.293 | 293.795 | 289.237 |
| 29. | Ergebnis | -1.022.507,41 | -1.023.221 | -1.340.106 | -1.278.462 | -1.258.910 | -1.236.527 |



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0500 |
| 6 | 0,3500 |
| gesamt | 0,4000 |

Erläuterung

Zu Konto 448100 und 529113:

Die Haushaltsmittel werden eingestellt für folgende Wahlen:

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl

2019: Europawahl

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für die Kosten der Wahlen einschl. Internetpräsentation veranschlagt.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.838,64 | 4.000 | 0 | 19.000 | 0 | 10.000 |
| | 4 481 00 Erstattung vom Land | 24.838,64 | 4.000 | 0 | 19.000 | 0 | 10.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 97,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 97,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 24.935,70 | 4.000 | 0 | 19.000 | 0 | 10.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 28.106,38 | 17.901 | 19.920 | 19.970 | 19.853 | 19.601 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 2.703,34 | 2.467 | 2.489 | 2.481 | 2.434 | 2.302 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 18.499,93 | 11.052 | 12.574 | 12.573 | 12.531 | 12.382 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.423,32 | 886 | 1.006 | 1.006 | 1.003 | 992 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 3.690,43 | 2.267 | 2.515 | 2.515 | 2.507 | 2.478 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 263,86 | 241 | 240 | 243 | 246 | 249 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 1.276,29 | 755 | 847 | 890 | 870 | 921 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 139,09 | 233 | 249 | 262 | 262 | 277 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 110,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.683,15 | 1.056 | 1.228 | 1.251 | 1.281 | 1.309 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 1.187,06 | 1.097 | 1.276 | 1.302 | 1.329 | 1.356 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -1.397,22 | 0 | -387 | -390 | -386 | -385 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 285,66 | 396 | 375 | 379 | 383 | 387 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -285,66 | 0 | -36 | -40 | -45 | -49 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 1.366,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 526,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.531,78 | 13.600 | 400 | 23.750 | 150 | 12.000 |
| | 5 291 13 Kosten Wahlen | 14.531,78 | 13.600 | 400 | 23.750 | 150 | 12.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 4.084,21 | 3.030 | 4.100 | 4.141 | 4.183 | 4.225 |
| | 5 313 00 Umlage KDVZ | 4.084,21 | 3.030 | 4.100 | 4.141 | 4.183 | 4.225 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,40 | 165 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 3,50 | 80 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 21,90 | 85 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 48.430,92 | 35.752 | 25.804 | 49.268 | 25.623 | 37.291 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.495,22 | -31.752 | -25.804 | -30.268 | -25.623 | -27.291 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -23.495,22 | -31.752 | -25.804 | -30.268 | -25.623 | -27.291 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.495,22 | -31.752 | -25.804 | -30.268 | -25.623 | -27.291 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.993,71 | 5.523 | 31.543 | 30.311 | 29.692 | 29.349 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 980,35 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 1.655,10 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 31.543 | 30.311 | 29.692 | 29.349 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 727,40 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 0,00 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 630,86 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -27.488,93 | -37.275 | -57.347 | -60.579 | -55.315 | -56.640 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.838,64 | 4.000 | 0 | | 19.000 | 0 | 10.000 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.838,64 | 4.000 | 0 | | 19.000 | 0 | 10.000 |
| 10. | Personalauszahlungen | 26.560,61 | 16.913 | 18.824 | | 18.818 | 18.721 | 18.403 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 1.472,72 | 1.493 | 1.651 | | 1.681 | 1.712 | 1.743 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.875,65 | 13.600 | 400 | | 23.750 | 150 | 12.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.084,21 | 3.030 | 4.100 | | 4.141 | 4.183 | 4.225 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 438,00 | 165 | 156 | | 156 | 156 | 156 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.431,19 | 35.201 | 25.131 | | 48.546 | 24.922 | 36.527 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.592,55 | -31.201 | -25.131 | | -29.546 | -24.922 | -26.527 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



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

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

Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V021222 (Gewerbeangelegenheiten), V021223 (Verkehrsangelegenheiten, V021224 Meldeangelegenheiten und V021225 (Personenstandsangelegenheiten) dem Produkt V021221 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) zugeordnet.

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.

Weiterhin umfasst das Produkt die Durchführung/Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbe-, Gewerbeum-/Gewerbeabmeldungen, Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Überwachung und Ahndung der Verstöße einschließlich Bußgeldverfahren.

Der Bereich der Verkehrsangelegenheiten 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.

Der Bereich Meldeangelegenheiten 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, Fahrerlaubnisverfahren (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden.

Aus dem Bereich Personenstandsangelegenheiten umfasst das Produkt 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

- Gesetze, Verordnungen, Satzungen, insbes. OBG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG, BGB, Polizeigesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsstättenverordnung,
- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

operative Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- 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
- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Behörden, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Beschäftigte, Einbürgerungsbewerber,

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



Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,5850 |
| A 10 | 1,6600 |
| A 9 gD | 0,0500 |
| A 9 mD | 0,0500 |
| A 8 | 1,0000 |
| 8 | 1,5700 |
| 6 | 2,3350 |
| 3 | 1,7000 |
| gesamt | 8,9500 |

Erläuterung

Zu Konto 456100:
 Der Ansatz für Verwarnungsgelder konnte gegenüber dem Ansatz von 2015 um 11.000 € erhöht werden. Im Ergebnis 2014 sind noch die bis Juli 2014 mit kontrollierten Parkplätze, Zimmerei und eifelbad enthalten.

Zu Konto 531300:
 Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB veranschlagt für die Programme

- Gewereregister Migewa
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (WinOwig)
- elektronische Melderegister Auskunft (EMRA)
- Auskunftssystem OK EWO
- Personenstandswesenprogramm Autista

Zu Konto 531700:
 Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 18.03.2014 die Teilnahme am System "Kreistierheim" beschlossen (vgl. RD 1294-IX). Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 776,44 | 0 | 550 | 550 | 550 | 180 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 776,44 | 0 | 550 | 550 | 550 | 180 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.755,31 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 835,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4 311 01 Gebühren nach dem LHundG | 390,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten | 91.864,96 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt | 18.107,55 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit | 20.557,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.470,64 | 3.451 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | 4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten | 141,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4 461 08 Ersatzvornahme | 7.269,04 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 10 Schiedsamtgebühren | 60,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 636,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 488 05 Erstattung Nebenkosten | 636,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 165.405,40 | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | 4 561 00 Verwarnungsgelder | 153.385,50 | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | 4 561 01 Bußgeld Vorjahr | 4.063,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 00 Säumniszuschläge und dgl. | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 5.856,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 306.043,79 | 281.351 | 294.900 | 294.900 | 294.900 | 294.530 |
| 11. | Personalaufwendungen | 517.486,90 | 471.106 | 525.074 | 527.787 | 523.083 | 515.769 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 163.112,94 | 150.439 | 140.084 | 139.582 | 136.933 | 129.473 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 193.343,72 | 193.230 | 242.030 | 242.008 | 241.187 | 238.319 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 14.540,01 | 15.463 | 19.362 | 19.362 | 19.298 | 19.070 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 38.523,86 | 39.615 | 48.406 | 48.403 | 48.241 | 47.668 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 15.920,76 | 14.636 | 13.523 | 13.661 | 13.800 | 13.941 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 77.008,47 | 44.119 | 47.653 | 50.038 | 48.915 | 51.779 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 8.392,63 | 13.604 | 14.016 | 14.733 | 14.709 | 15.519 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 6.644,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 101.556,86 | 65.444 | 68.645 | 69.883 | 71.483 | 73.009 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 21.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 71.624,15 | 66.836 | 71.832 | 73.271 | 74.739 | 76.237 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -84.304,93 | 0 | -22.232 | -22.407 | -22.181 | -22.134 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 17.235,79 | 24.121 | 21.128 | 21.342 | 21.559 | 21.776 | |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -17.235,79 | 0 | -2.083 | -2.323 | -2.634 | -2.870 | |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 82.456,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 31.781,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.632,50 | 105.450 | 90.450 | 90.450 | 90.450 | 90.450 | 90.450 |
| 5 255 05 UH Infotafeln | 810,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile | 60.671,12 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen | 263,05 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG | 6.687,82 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst | 200,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile | 0,00 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | |
| 5 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.170,44 | 2 | 550 | 550 | 550 | 180 | 180 |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 368,85 | 0 | 550 | 550 | 550 | 180 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 801,59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendungen | 49.457,33 | 55.198 | 60.867 | 61.326 | 61.792 | 62.263 | 62.263 |
| 5 313 00 Umlage KDVB | 42.331,38 | 40.198 | 45.867 | 46.326 | 46.792 | 47.263 | |
| 5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier | 7.125,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.360,87 | 28.482 | 30.134 | 30.134 | 30.134 | 30.134 | 30.134 |
| 5 412 00 Arbeitskleidung | 2.732,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2.931,53 | 4.679 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 3.766,41 | 2.938 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | |
| 5 423 05 Leasing Software | 2.993,08 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 379,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 5 429 05 Sachkosten Schiedsmann | 677,82 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| 5 429 19 Wartungskosten Software | 672,45 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 1.689,15 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | |
| 5 431 09 Personenstandsbücher | 1.991,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5 431 11 Portokosten | 5.871,46 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 5 431 33 Sachkosten Online Formulare | 467,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 265,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 5 521 12 Niederschlagung | -197,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 762.664,90 | 725.682 | 775.720 | 780.130 | 777.492 | 771.805 | 771.805 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -456.621,11 | -444.331 | -480.820 | -485.230 | -482.592 | -477.275 | -477.275 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -456.621,11 | -444.331 | -480.820 | -485.230 | -482.592 | -477.275 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -456.621,11 | -444.331 | -480.820 | -485.230 | -482.592 | -477.275 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.906,18 | 59.725 | 164.159 | 145.306 | 146.309 | 143.410 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 15.064,72 | 16.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 25.433,31 | 10.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 1.076,76 | 1.986 | 1.633 | 1.593 | 1.624 | 1.614 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 158.864 | 139.854 | 140.832 | 137.983 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 11.177,78 | 14.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 3.459,41 | 6.908 | 3.662 | 3.859 | 3.853 | 3.813 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 9.694,20 | 10.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -522.527,29 | -504.056 | -644.979 | -630.536 | -628.901 | -620.685 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 131.743,91 | 149.900 | 149.900 | | 149.900 | 149.900 | 149.900 |
| 5. Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 10.774,63 | 3.451 | 5.450 | | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenum-lagen | 642,67 | | | | | | |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 163.456,08 | 128.000 | 139.000 | | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.617,29 | 281.351 | 294.350 | | 294.350 | 294.350 | 294.350 |
| 10. Personalauszahlungen | 428.610,27 | 413.383 | 463.405 | | 463.016 | 459.459 | 448.471 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 88.859,94 | 90.957 | 92.960 | | 94.613 | 96.298 | 98.013 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.664,83 | 105.450 | 90.450 | | 90.450 | 90.450 | 90.450 |
| 14. Transferauszahlungen | 49.457,33 | 55.198 | 60.867 | | 61.326 | 61.792 | 62.263 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 19.509,64 | 28.482 | 30.134 | | 30.134 | 30.134 | 30.134 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 658.102,01 | 693.470 | 737.816 | | 739.539 | 738.133 | 729.331 |
| 17. Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit | -351.484,72 | -412.119 | -443.466 | | -445.189 | -443.783 | -434.981 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.167,44 | 500 | 4.250 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlun-gen) | 3.167,44 | 500 | 4.250 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlun-gen) | -3.167,44 | -500 | -4.250 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz-ten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR |
|--|------------------|-------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Ein-zahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Aus-zahlungen | 3.167,44 | 500 | 4.250 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.800 | 4.150 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen) | -3.167,44 | -500 | -4.250 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.800 | -4.150 |



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

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

Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird das Produkt 02 126 2 (Löschgruppen) dem Produkt 02 126 1 (Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes) zugeordnet.

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),
- Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung),
- technische Hilfe bei Unglücksfällen und Sicherheitswachdiensten.

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

operative Ziele

- Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG
- Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,1000 |
| A 10 | 0,3800 |
| 8 | 0,7000 |
| 6 | 0,2500 |
| gesamt | 1,4300 |

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



Erläuterung

Zu Konto 412185 und 521520:

Die Umrüstung der Hallenbeleuchtungen in den Feuerwehrgerätehäusern Arloff (1.500 €) und Bad Münstereifel (7.500 €) wird aus Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) durchgeführt. Der Anteil der Förderung beträgt 90 %.

Zu Konto 448201:

Für die Herrichtung des Waschplatzes im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel erhält die Stadt eine anteilige Kostenerstattung des Kreises in Höhe von 12.000 €.

Zu Konto 521500:

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

- Rückbau Warmwasserversorgung Boiler FWGH Arloff 6.000 €
- Änderung/Verlegung Stromanschluss Schmutzwasserpumpe FWGH BAM 7.000 €
- Erneuerung Sektionaltor FWGH MAH 10.000 €
- Herstellung Waschplatz mit Ölabscheider für Einsatzfahrzeuge FWGH BAM 36.000 € (**Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss**).

Zu Konto 524115:

Zur Aufrechterhaltung des Sirennetzes 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 525100:

Für die altersbedingte Erneuerung der Fahrzeugbereifung (10-Jahres-Rhythmus) werden in 2017 zusätzlich 700 € benötigt.

Zu Konto 525503:

Die technischen Gerätschaften (Stromerzeuger, Tragkraftspritzen, Feuerlöschkreiselpumpe, Überdruckbehälter, Seilwinde, Gerätesatz Absturzsicherung) stehen in 2017 zur Wartung an. Die hierfür benötigten Mittel belaufen sich auf rd. 7.000 €.

Zu Konto 525533:

Für die Schutzausrüstung der Feuerwehr werden 2.661 € für einen offenen Auftrag aus 2015 neu veranschlagt.

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.

Zu Konto 544115:

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

Im investiven Bereich

werden neben den Ansätzen für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen folgende Ansätze eingestellt:

- Kommandowagen LG BAM, 25.000 €
- Beschaffung TSF LG Hohn, 150.000 €
- MFT/ELW LG Houverath, 70.000 €
- LF 10/6 LG Nöthen, 380.000 €
- Tragkraftspritze Rosenbauer FOX III 13.500 €.

Die investiv veranschlagte Fahrzeugbeschaffung ist, mit Ausnahme der Tragkraftspritze, zu sperren. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Maßgabe des dann beschlossenen fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanes durch den Fachausschuss.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.158,93 | 100.886 | 114.980 | 99.840 | 91.250 | 81.160 |
| | 4 121 85 Maßnahmen nach dem KInvFöG | 0,00 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 161.158,93 | 100.886 | 106.880 | 99.840 | 91.250 | 81.160 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.339,12 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 4 321 02 Kostenerstattung § 41 FSHG | 34.488,98 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4 321 03 Kostenerstattung Brandschau | 345,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache | 2.505,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.344,51 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| | 4 411 02 Miete | 5.801,58 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| | 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 542,93 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.399,53 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr | 4.399,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4 482 01 Kreiszuweisung | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.924,40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.924,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 211.166,49 | 136.592 | 162.686 | 135.546 | 126.956 | 116.866 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.765,23 | 115.349 | 130.994 | 131.954 | 130.562 | 128.689 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 53.597,37 | 51.679 | 47.572 | 47.412 | 46.520 | 43.993 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 29.562,18 | 29.184 | 45.227 | 45.225 | 45.079 | 44.552 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.355,66 | 2.352 | 3.621 | 3.621 | 3.612 | 3.575 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 5.773,28 | 5.995 | 9.043 | 9.043 | 9.018 | 8.920 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 5.231,37 | 5.037 | 4.588 | 4.644 | 4.700 | 4.756 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 25.304,26 | 16.129 | 16.183 | 17.001 | 16.629 | 17.609 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstell.Besch | 2.757,75 | 4.973 | 4.760 | 5.008 | 5.004 | 5.284 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 2.183,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.370,61 | 21.924 | 23.491 | 23.945 | 24.532 | 25.085 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 7.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 23.535,00 | 22.960 | 24.402 | 24.895 | 25.402 | 25.918 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -27.701,81 | 0 | -7.392 | -7.441 | -7.354 | -7.330 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 5.663,50 | 8.293 | 7.175 | 7.260 | 7.345 | 7.430 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -5.663,50 | 0 | -694 | -769 | -861 | -933 |



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 27.094,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 10.442,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 206.775,76 | 249.655 | 292.028 | 227.880 | 225.334 | 219.818 |
| 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 20.771,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 11.214,07 | 16.500 | 69.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 4.013,27 | 3.510 | 5.305 | 3.550 | 9.135 | 3.550 |
| 5 215 20 Inst. Gebäude nach KlInvFG | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 10.891,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 00 Reinigung | 2.507,00 | 2.498 | 2.498 | 2.523 | 2.549 | 2.575 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 10.068,47 | 20.690 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 14.776,82 | 22.250 | 23.600 | 24.100 | 23.600 | 23.600 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 7.626,49 | 10.185 | 9.635 | 9.635 | 9.635 | 9.635 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 393,11 | 490 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 783,62 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 3.502,07 | 3.385 | 3.782 | 3.825 | 3.868 | 3.911 |
| 5 241 15 Wartungskosten Sirenen | 548,59 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 242 11 UH und Pflege Hydranten | 16.582,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 242 20 Löschwasserpauschale | 0,00 | 0 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| 5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung | 53.609,11 | 27.150 | 26.450 | 27.150 | 26.450 | 26.450 |
| 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung | 10.775,99 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5 251 02 Betriebsstoffe | 11.825,36 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 |
| 5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 797,15 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 4.303,73 | 13.803 | 6.803 | 13.803 | 6.803 | 6.803 |
| 5 255 08 Unterhaltung Atemschutz | 5.494,72 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik | 4.067,39 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung | 1.106,29 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 5 255 31 Festwerk Atemschutz | 5.840,23 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 255 32 Festwert Komm.Technik | 1.066,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 255 33 Festwert Schutzausrüstung | 22.925,89 | 27.000 | 29.661 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilf. | 2.331,96 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.294,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilf. | 0,00 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege | 4.736,88 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache | 2.664,11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 291 04 Verdienstausfall | 2.492,65 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc. | 1.806,93 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 291 06 Löschwasserpauschale | 1.533,88 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 07 Brandschau | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen | 2.011,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer | 3.954,44 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| 5 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 227.767,33 | 150.235 | 153.740 | 142.270 | 130.260 | 112.830 | |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 1.303,00 | 1.303 | 1.300 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 45.067,49 | 23.181 | 23.770 | 23.770 | 23.770 | 23.770 | 23.770 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 8.015,36 | 7.105 | 7.930 | 7.590 | 6.850 | 6.490 | |
| 5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge | 127.846,47 | 115.891 | 116.320 | 105.910 | 95.900 | 79.310 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 45.535,01 | 2.755 | 4.420 | 4.130 | 3.740 | 3.260 | |
| 15. Transferaufwendungen | 8.942,40 | 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. | 7.919,80 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.239,36 | 62.136 | 66.038 | 66.038 | 66.038 | 66.038 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 766,50 | 1.709 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 1.103,46 | 1.807 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | |
| 5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr | 14.230,03 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 5 421 03 Verdienstausschlag | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung | 2.606,70 | 2.580 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
| 5 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan | 10.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 1.341,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5 431 02 Fernspreckgebühren | 5.407,22 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | |
| 5 431 12 Internetgebühren | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5 431 13 Notrufgebühren | 4.393,89 | 3.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung | 15.743,02 | 17.000 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | |
| 5 441 15 Sachversicherung | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 124,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 4.207,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 663.860,69 | 606.429 | 673.421 | 599.217 | 583.856 | 559.590 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -452.694,20 | -469.837 | -510.735 | -463.671 | -456.900 | -442.724 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -452.694,20 | -469.837 | -510.735 | -463.671 | -456.900 | -442.724 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -452.694,20 | -469.837 | -510.735 | -463.671 | -456.900 | -442.724 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.796,99 | 12.053 | 127.045 | 123.676 | 117.794 | 116.478 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.336,50 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 3.972,23 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 2.305,26 | 787 | 3.567 | 3.477 | 3.548 | 3.522 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 115.068 | 111.335 | 105.397 | 104.197 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.733,65 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 7.945,81 | 3.383 | 8.410 | 8.864 | 8.849 | 8.759 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.503,54 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -472.491,19 | -481.890 | -637.780 | -587.347 | -574.694 | -559.202 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.566,50 | | 8.100 | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 37.796,01 | 26.200 | 26.200 | | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 6.344,51 | 3.490 | 3.490 | | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumla- gen | 441,90 | 6.000 | 18.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 2.540,52 | 16 | 16 | | 16 | 16 | 16 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.689,44 | 35.706 | 55.806 | | 35.706 | 35.706 | 35.706 |
| 10. | Personalauszahlungen | 96.993,13 | 94.247 | 110.051 | | 109.945 | 108.929 | 105.796 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 29.198,50 | 31.253 | 31.577 | | 32.155 | 32.747 | 33.348 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.555,20 | 214.455 | 254.167 | | 192.680 | 190.134 | 184.618 |
| 14. | Transferauszahlungen | 8.942,40 | 7.130 | 7.130 | | 7.130 | 7.130 | 7.130 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 57.297,98 | 62.136 | 66.038 | | 66.038 | 66.038 | 66.038 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.987,21 | 409.221 | 468.963 | | 407.948 | 404.978 | 396.930 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit | -311.297,77 | -373.515 | -413.157 | | -372.242 | -369.272 | -361.224 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen | 89.765,90 | 90.000 | 89.000 | | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | 89.765,90 | 90.000 | 89.000 | | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 158.430,94 | 273.195 | 699.356 | | 58.195 | 58.195 | 58.195 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlun- gen) | 158.430,94 | 273.195 | 699.356 | | 58.195 | 58.195 | 58.195 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen) | -68.665,04 | -183.195 | -610.356 | | 30.805 | 30.805 | 30.805 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen |
|---|----------|---------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Ein- zahlungen | 3.500,00 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.500 | 0 |
| Summe der investiven Aus- zahlungen | 6.541,29 | 232.995 | 36.495 | | 22.995 | 22.995 | 22.995 | 29.028 | 13.442 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR |
|---|-----------|----------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen) | -3.041,29 | -229.995 | -33.495 | | -19.995 | -19.995 | -19.995 | -19.528 | -13.442 |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR |
|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1261003 Feu- erschuttpauschale | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.265,90 | 87.000 | 86.000 | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 173.266 | 517.266 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 86.265,90 | 87.000 | 86.000 | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 173.266 | 517.266 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.265,90 | 87.000 | 86.000 | | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 173.266 | 517.266 |
| Maßnahme:I1261005 Ein- führung Digitalfunk | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 78.984,91 | 5.000 | 0 | | | | | 79.542 | 79.542 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 78.984,91 | 5.000 | 0 | | | | | 79.542 | 79.542 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.984,91 | -5.000 | 0 | | | | | -79.542 | -79.542 |
| Maßnahme:I1261008 Be- schaffung Dienstkleidung | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 33.934,14 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 33.934,14 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.934,14 | | | | | | | -45.000 | -45.000 |
| Maßnahme:I1262024 Ein- satzzentrale LG BAM | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 25.169 | 25.169 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 25.169 | 25.169 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | | | -25.169 | -25.169 |



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|----------|--------|----------|--|---------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I1262027 Kom- mandowagen LG BM | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -25.000 | | | | | | -25.000 |
| Maßnahme:I1262063 MTW/ELW | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 70.000 | 70.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 70.000 | 70.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | | | -70.000 | -70.000 |
| Maßnahme:I1262064 TSF LG Hohn | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -150.000 | | | | | | -150.000 |
| Maßnahme:I1262073 MTF/ELW LG Houverath | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 70.000 | | | | | | 70.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 70.000 | | | | | | 70.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -70.000 | | | | | | -70.000 |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR |
|--|----------|--------|-----------------|--|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme: I1262134 LF 10/6 LG Nöthen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 380.000 | | | | | | 380.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 380.000 | | | | | | 380.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen) | | | -380.000 | | | | | | -380.000 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.058.045,84 | 773.620 | 1.113.588 | 688.755 | 682.105 | 675.975 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 24.661,54 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.939,17 | 67.240 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.305,51 | 4.583 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.165,00 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 14.255,47 | 641 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 1.258.372,53 | 974.485 | 1.224.793 | 799.960 | 793.310 | 787.180 |
| 11. | Personalaufwendungen | 701.655,91 | 704.245 | 696.705 | 698.316 | 694.266 | 685.395 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 55.160,79 | 47.493 | 40.500 | 41.244 | 42.196 | 43.103 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.065.801,30 | 1.954.794 | 2.298.795 | 1.832.935 | 1.842.054 | 1.844.752 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 563.682,03 | 509.246 | 512.470 | 508.200 | 500.970 | 494.660 |
| 15. | Transferaufwendungen | 413.317,58 | 489.005 | 413.165 | 413.165 | 413.165 | 413.165 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.848,10 | 171.370 | 184.020 | 166.974 | 166.974 | 164.874 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 4.003.465,71 | 3.876.153 | 4.145.655 | 3.660.834 | 3.659.625 | 3.645.949 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.745.093,18 | -2.901.668 | -2.920.862 | -2.860.874 | -2.866.315 | -2.858.769 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -2.745.093,18 | -2.901.668 | -2.920.862 | -2.860.874 | -2.866.315 | -2.858.769 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.745.093,18 | -2.901.668 | -2.920.862 | -2.860.874 | -2.866.315 | -2.858.769 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.846,00 | 219.489 | 482.423 | 456.703 | 451.944 | 446.138 |
| 29. | Ergebnis | -2.932.939,18 | -3.121.157 | -3.403.285 | -3.317.577 | -3.318.259 | -3.304.907 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
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 |
| 6 | 0,4000 |
| 5 | 1,7485 |
| 4 | 1,5950 |
| 3 | 0,1300 |
| 2 | 1,1300 |
| 1 | 0,6000 |
| gesamt | 5,9285 |

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



Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- Einbau von Schallschutzdecken in 2 Klassenräume GS BM, 8.000 €
- Änderung/Ergänzung Brandschutzkonzept GS BM, 1.000 €
- Erneuerung von Rollos in 4 Klassenräumen GS BM, 10.000 €
- Erneuerung der Dacheindeckung der Schulhofüberdachung GS BM, 13.000 €
- Ertüchtigung der Sporthallendecke GS BM, 7.000 €
- Änderung Brandschutzkonzept GS ARL, 5.000 €
- Erneuerung PVC Innentreppe GS ARL, 12.000 €
- Erneuerung Bodenbelag PVC Klassenräume GS ARL, 14.000 €
- Erneuerung des Zaunes entlang der rückwärtig gelegenen Schulgrundstücks GS ARL, 9.000 €
- Erneuerung der Mauerabdeckung und Schutzgeländer Schulhof GS ARL, 51.000 €
- Änderung Brandschutzkonzept GS MUT, 1.000 €
- Erneuerung Bodenbelag PVC Klassenrum GS MUT, 7.000 €
- Neuverkabelung EDV-Raum GS MUT, 3.500 €
- Einbau von Rauchmeldern GS MUT, 5.000 €
- Erstellung Nutzungsänderungsantrag für OGS und Umsetzung GS HOU, 85.000 €
- Sanierung Holzfenster GS HOU, 5.000 €
- Sanierung Essraum Innenputz OGS BAM, 2.000 €

Zu Konto 524100:

Der Mehraufwand gegenüber den Vorjahren begründet sich daraus, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 Teilbereiche der Reinigung in Grundschule Bad Münstereifel an eine Fremdfirma vergeben werden.

Zu Konto 527130:

Infolge der Umstellung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts in den Grundschulen Houverath und Mutscheid müssen für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht neue Schulbücher sowie zusätzliche Lernmittel und Anschauungsmaterial beschafft werden.

Zu Konto 544102:

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Auf dieser Grundlage errechnet sich der Ansatz für die Unfallversicherung in den Grundschulen.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.711,00 | 318.391 | 555.285 | 319.135 | 317.435 | 315.845 |
| | 4 121 01 LZ OGS | 158.225,00 | 161.935 | 180.435 | 180.435 | 180.435 | 180.435 |
| | 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 87.730,85 | 60.300 | 277.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | 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 | 89.755,15 | 73.756 | 75.150 | 75.000 | 73.300 | 71.710 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 24.661,54 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 291 00 Verpflegungsgeld OGS | 24.661,54 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.939,17 | 67.240 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | 4 321 05 Elternbeitrag OGS | 118.939,17 | 67.240 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 603,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 05 Pachten | 475,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 28,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 463 00 Nutzungsschädigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.983,10 | 8 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 134,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 649,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 508.898,26 | 484.039 | 626.723 | 390.573 | 388.873 | 387.283 |
| 11. | Personalaufwendungen | 285.048,66 | 272.690 | 283.136 | 283.417 | 282.163 | 278.710 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 18.078,09 | 19.604 | 14.923 | 14.872 | 14.592 | 13.799 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 200.697,56 | 189.348 | 203.282 | 203.264 | 202.577 | 200.171 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 15.434,65 | 15.153 | 16.264 | 16.264 | 16.212 | 16.024 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 38.872,24 | 38.822 | 40.657 | 40.656 | 40.523 | 40.044 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.764,53 | 1.909 | 1.440 | 1.457 | 1.474 | 1.491 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 8.534,98 | 6.002 | 5.076 | 5.331 | 5.213 | 5.520 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 930,18 | 1.852 | 1.494 | 1.573 | 1.572 | 1.661 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 736,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 11.255,75 | 8.388 | 7.366 | 7.508 | 7.689 | 7.860 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 7.938,23 | 8.713 | 7.652 | 7.808 | 7.967 | 8.129 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -9.343,65 | 0 | -2.319 | -2.335 | -2.308 | -2.301 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.910,26 | 3.147 | 2.250 | 2.275 | 2.300 | 2.325 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.910,26 | 0 | -217 | -240 | -270 | -293 |
| 5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorgung empfang. | 9.138,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 3.522,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.170,26 | 287.155 | 525.059 | 277.448 | 274.612 | 275.386 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 66.763,80 | 60.300 | 277.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 6.549,78 | 7.315 | 12.420 | 7.555 | 5.920 | 5.920 |
| 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 21.127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 00 Reinigung | 47.366,67 | 47.300 | 62.000 | 62.620 | 63.251 | 63.888 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 20.440,86 | 21.340 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 48.134,19 | 59.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 15.637,78 | 17.820 | 18.020 | 18.020 | 18.020 | 18.020 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 2.685,74 | 3.086 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 22.364,03 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 12.344,15 | 12.415 | 13.000 | 13.134 | 13.269 | 13.406 |
| 5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 3.176,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 4.635,99 | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 1.109 | 1.109 |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 567,98 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 255 38 Festwert Schulmöbel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 11.926,86 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 271 30 Lernmittel f. jahrg. überg. Unterricht | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 3.449,43 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 145.903,15 | 129.751 | 131.220 | 130.820 | 129.020 | 127.420 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 120.705,00 | 120.685 | 120.710 | 120.710 | 120.710 | 120.710 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 499,00 | 499 | 490 | 490 | 490 | 270 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 24.699,15 | 8.567 | 10.020 | 9.620 | 7.820 | 6.440 |
| 15. Transferaufwendungen | 313.922,53 | 376.775 | 300.935 | 300.935 | 300.935 | 300.935 |
| 5 317 02 Zuschuss Bew. Kosten MZH Arloff | 6.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT | 4.181,90 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5 317 04 Zusch. Bew. Kosten MZH Hou | 8.858,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 318 02 Trägerkosten OGS | 249.132,08 | 229.175 | 251.735 | 251.735 | 251.735 | 251.735 |
| 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine | 12.833,40 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 391 00 Verpflegung OGS | 32.917,00 | 98.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.541,46 | 54.773 | 53.413 | 51.777 | 51.777 | 51.177 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 9,35 | 635 | 562 | 562 | 562 | 562 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 853,19 | 673 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 5.213,01 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 |
| 5 429 15 Energiekontrolling RWE | 1.963,50 | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 8.832,00 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 |
| 5 431 02 Fernsprechgebühren | 3.241,94 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 431 15 Sachkosten OGS | 2.563,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 30.458,92 | 29.905 | 31.541 | 29.905 | 29.905 | 29.305 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 2.578,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen | 735,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 521 12 Niederschlagung | -7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.099.841,81 | 1.129.532 | 1.301.129 | 1.051.905 | 1.046.196 | 1.041.488 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -590.943,55 | -645.493 | -674.406 | -661.332 | -657.323 | -654.205 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -590.943,55 | -645.493 | -674.406 | -661.332 | -657.323 | -654.205 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -590.943,55 | -645.493 | -674.406 | -661.332 | -657.323 | -654.205 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 79.518,58 | 96.312 | 190.728 | 178.672 | 177.839 | 175.226 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 10.437,46 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 6.716,54 | 7.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 8.554,39 | 7.351 | 13.155 | 12.829 | 13.083 | 12.991 |
| 5 811 03 I.V. eifelbad | 10.501,31 | 27.312 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 136.341 | 122.959 | 121.930 | 119.735 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 7.744,43 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 28.847,91 | 26.432 | 30.532 | 32.184 | 32.126 | 31.800 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 6.716,54 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -670.462,13 | -741.805 | -865.134 | -840.004 | -835.162 | -829.431 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.225,00 | 184.335 | 202.835 | | 202.835 | 202.835 | 202.835 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 28.582,48 | 98.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.911,67 | 67.240 | 71.300 | | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 603,45 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 2.440,00 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.762,60 | 349.983 | 274.143 | | 274.143 | 274.143 | 274.143 |
| 10. Personalauszahlungen | 274.210,48 | 264.836 | 276.566 | | 276.513 | 275.378 | 271.529 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 9.848,49 | 11.860 | 9.902 | | 10.083 | 10.267 | 10.454 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.285,24 | 287.155 | 525.059 | | 277.448 | 274.612 | 275.386 |
| 14. Transferauszahlungen | 317.618,90 | 376.775 | 300.935 | | 300.935 | 300.935 | 300.935 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 53.925,36 | 54.773 | 53.413 | | 51.777 | 51.777 | 51.177 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 942.888,47 | 995.399 | 1.165.875 | | 916.756 | 912.969 | 909.481 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -612.125,87 | -645.416 | -891.732 | | -642.613 | -638.826 | -635.338 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 19.567,75 | 8.800 | 36.000 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 19.567,75 | 8.800 | 36.000 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.567,75 | -8.800 | -36.000 | | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.152,88 | 4.300 | 36.000 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 57.231 | 58.721 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.152,88 | -4.300 | -36.000 | | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -57.231 | -58.721 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03212 Hauptschulen
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 |
|------------------|---------------|
| 6 | 0,5000 |
| gesamt | 0,5000 |

Erläuterung

Zu Konto 412185, 412190 und 521520:

Aus dem Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sollen einigen Klassen der Hauptschule und die Kapelle auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Die Kosten betragen 9.000 €. Die Förderung nach dem KInvFöG beträgt 90 %, die restlichen Haushaltsmittel werden über die Entnahme aus der Bildungspauschale gegenfinanziert.

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand, 22.500 €
- Erneuerung der Tartanbahn im Hofbereich, 30.000 €
- Herrichtung von 2 Klassenräumen mit einer Akustikdecke und Beleuchtung, 7.500 €
- Malerarbeiten, 5.500 €

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge einschl. der durchzuführenden Wasserbeprobung in 2016.

Zu Konto 525503 (alt) und 525516 (neu):

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

Zu Konto 529153:

Die Werk- und Maschinenräume, deren techn. Einrichtung und die Geräte und Maschinen, sind einer Funktions- und Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.987,63 | 88.302 | 139.670 | 86.640 | 85.700 | 84.790 |
| | 4 121 85 Maßnahmen nach dem KInvFöG | 0,00 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 104.988,11 | 22.500 | 66.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung | 12.959,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 63.040,16 | 50.802 | 50.170 | 49.140 | 48.200 | 47.290 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 667,01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 249,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 417,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 181.654,64 | 88.305 | 139.672 | 86.642 | 85.702 | 84.792 |
| 11. | Personalaufwendungen | 89.523,01 | 85.186 | 87.818 | 87.886 | 87.513 | 86.445 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 6.954,48 | 7.156 | 3.745 | 3.732 | 3.662 | 3.463 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 60.842,40 | 57.949 | 64.112 | 64.106 | 63.889 | 63.129 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.848,09 | 4.637 | 5.129 | 5.129 | 5.112 | 5.052 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 12.274,78 | 11.881 | 12.822 | 12.821 | 12.778 | 12.626 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 678,80 | 696 | 361 | 365 | 369 | 373 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 3.283,33 | 2.191 | 1.274 | 1.338 | 1.308 | 1.385 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 357,83 | 676 | 375 | 395 | 395 | 417 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 283,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 4.329,98 | 3.059 | 1.848 | 1.883 | 1.927 | 1.969 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 3.053,77 | 3.179 | 1.920 | 1.959 | 1.999 | 2.039 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -3.594,42 | 0 | -582 | -586 | -580 | -578 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 734,86 | 1.148 | 565 | 571 | 577 | 583 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -734,86 | 0 | -55 | -61 | -69 | -75 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 3.515,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.355,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.199,22 | 156.692 | 203.858 | 149.507 | 152.961 | 153.419 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 104.988,11 | 22.500 | 65.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 7.686,12 | 8.000 | 9.100 | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 215 20 Inst. Gebäude nach KlinvFG | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 00 Reinigung | 32.457,94 | 37.600 | 37.600 | 37.976 | 38.356 | 38.740 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 13.919,69 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 25.613,85 | 32.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 6.839,90 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 2.045,42 | 2.184 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 7.173,86 | 7.250 | 7.250 | 7.323 | 7.397 | 7.471 |
| 5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 448,03 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 0,00 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 7.596,43 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 2.144,67 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 4.947 | 4.947 | 4.947 | 4.947 |
| 5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen | 285,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 291 25 Durchführung Betriebspraktika | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 291 53 Sicherheitsüberprüfung | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 91.260,16 | 78.953 | 78.240 | 76.310 | 75.380 | 74.470 |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 356,00 | 237 | 340 | 120 | 120 | 110 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 68.958,00 | 68.958 | 68.960 | 68.960 | 68.960 | 68.960 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 430,00 | 391 | 390 | 390 | 280 | 280 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 21.516,16 | 9.367 | 8.550 | 6.840 | 6.020 | 5.120 |
| 15. Transferaufwendungen | 22.959,36 | 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 |
| 5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung | 12.959,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.684,85 | 20.463 | 17.790 | 19.890 | 19.890 | 19.440 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 8,54 | 232 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 362,27 | 245 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 2.210,97 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
| 5 429 15 Energiekontrolling RWE | 327,25 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 7.768,98 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| 5 431 02 Fernsprechgebühren | 1.447,24 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 10.087,04 | 12.100 | 10.000 | 12.100 | 12.100 | 11.650 |
| 5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen | 472,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 441.956,58 | 370.353 | 415.554 | 361.476 | 363.671 | 361.743 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -260.301,94 | -282.048 | -275.882 | -274.834 | -277.969 | -276.951 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -260.301,94 | -282.048 | -275.882 | -274.834 | -277.969 | -276.951 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -260.301,94 | -282.048 | -275.882 | -274.834 | -277.969 | -276.951 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.499,04 | 22.235 | 64.136 | 61.676 | 60.551 | 59.878 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.042,40 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 1.314,29 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 2.103,80 | 482 | 2.881 | 2.834 | 2.876 | 2.860 | |
| 5 811 03 I.V. eifelbad | 6.750,84 | 13.543 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 49.737 | 47.069 | 45.911 | 45.304 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.515,43 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 4.457,99 | 1.319 | 4.718 | 4.973 | 4.964 | 4.914 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.314,29 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -279.800,98 | -304.283 | -340.018 | -336.510 | -338.520 | -336.829 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.959,36 | 15.000 | 23.100 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 517,47 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.476,83 | 15.003 | 23.102 | | 15.002 | 15.002 | 15.002 |
| 10. Personalauszahlungen | 85.741,66 | 82.319 | 86.169 | | 86.153 | 85.810 | 84.643 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 3.788,63 | 4.327 | 2.485 | | 2.530 | 2.576 | 2.622 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.592,86 | 156.692 | 203.858 | | 149.507 | 152.961 | 153.419 |
| 14. Transferauszahlungen | 22.959,36 | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 21.518,24 | 20.463 | 17.790 | | 19.890 | 19.890 | 19.440 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.600,75 | 289.801 | 336.302 | | 284.080 | 287.237 | 286.124 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -329.123,92 | -274.798 | -313.200 | | -269.078 | -272.235 | -271.122 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 11.213,16 | 13.700 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.213,16 | 13.700 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.213,16 | -13.700 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.087,99 | 13.700 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 15.388 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.087,99 | -13.700 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -15.388 | 0 |

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



Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Defizit je Hauptschüler/-in | EUR / Personen | -1.459 | -1.790 | -2.267 | -2.387 | -2.335 | -2.246 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Schüler/-innen HS | Personen | 193,00 | 170,00 | 150,00 | 141,00 | 145,00 | 150,00 |



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-10

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| 6 | 0,5000 |
| 5 | 1,5000 |
| gesamt | 2,0000 |

Erläuterung

Zu Konto 412185, 412190 und 521520:

Aus dem Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sollen einigen Klassen der Realschule und die Kapelle auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Die Kosten betragen 9.000 €. Die Förderung nach dem KInvFöG beträgt 90 %, die restlichen Haushaltsmittel werden über die Entnahme aus der Bildungspauschale gegenfinanziert.

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand, 22.500 €
- Erneuerung der Tartanbahn im Hofbereich, 30.000 €
- Herrichtung von 2 Klassenräumen mit einer Akustikdecke und Beleuchtung, 7.500 €
- Malerarbeiten, 5.500 €

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge einschl. der durchzuführenden Wasserbeprobung in 2016.

Zu Konto 525503 (alt) und 525516 (neu):

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

Zu Konto 529153:

Die Werk- und Maschinenräume, deren techn. Einrichtung und die Geräte und Maschinen, sind einer Funktions- und Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Zu Konto 544102:

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Auf dieser Grundlage errechnet sich der Ansatz für die Unfallversicherung der Realschule.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.367,01 | 119.511 | 173.370 | 121.260 | 120.210 | 117.890 |
| | 4 121 85 Maßnahmen nach dem KInvFöG | 0,00 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 66.946,76 | 22.500 | 66.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung | 24.577,46 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 80.842,79 | 72.011 | 73.870 | 73.760 | 72.710 | 70.390 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.496,10 | 1.081 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4 411 02 Miete | 2.496,10 | 1.080 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.290,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 74,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 416,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 1.800,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 177.153,86 | 120.594 | 177.372 | 125.262 | 124.212 | 121.892 |
| 11. | Personalaufwendungen | 68.509,24 | 64.659 | 67.865 | 67.883 | 67.632 | 66.822 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 2.067,85 | 2.129 | 1.110 | 1.107 | 1.086 | 1.027 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 50.714,99 | 47.834 | 51.687 | 51.682 | 51.507 | 50.895 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.011,51 | 3.828 | 4.135 | 4.135 | 4.121 | 4.072 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 10.346,15 | 9.807 | 10.337 | 10.336 | 10.301 | 10.179 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 201,83 | 208 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 976,27 | 652 | 378 | 397 | 389 | 412 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 106,40 | 201 | 111 | 117 | 117 | 124 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 84,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.287,47 | 911 | 547 | 559 | 573 | 587 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 908,01 | 946 | 569 | 581 | 593 | 605 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -1.068,77 | 0 | -173 | -174 | -172 | -171 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 218,50 | 342 | 167 | 169 | 171 | 173 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -218,50 | 0 | -16 | -17 | -19 | -20 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 1.045,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 402,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.166,45 | 172.550 | 219.516 | 165.160 | 168.609 | 169.063 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 66.946,76 | 22.500 | 65.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 7.957,40 | 8.000 | 9.100 | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 215 20 Inst. Gebäude nach KlinvFG | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 00 Reinigung | 32.332,88 | 37.600 | 37.600 | 37.976 | 38.356 | 38.740 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 13.919,75 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 25.613,84 | 32.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 6.839,90 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.993,85 | 2.184 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 6.470,57 | 7.000 | 6.800 | 6.868 | 6.937 | 7.007 |
| 5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 100,23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 2.483,35 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 0,00 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa | 105,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 5 255 38 Festwert Schulmöbel | 4.010,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 31.551,07 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 2.181,06 | 6.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
| 5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen | 660,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 291 25 Durchführung Betriebspraktika | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 291 53 Sicherheitsüberprüfung | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 127.834,79 | 118.813 | 116.780 | 116.100 | 114.830 | 112.340 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 103.437,00 | 103.437 | 103.440 | 103.440 | 103.440 | 103.440 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 1.618,00 | 1.596 | 310 | 300 | 300 | 290 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 22.779,79 | 13.780 | 13.030 | 12.360 | 11.090 | 8.610 |
| 15. Transferaufwendungen | 36.577,46 | 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 |
| 5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung | 24.577,46 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.319,06 | 34.214 | 39.024 | 34.212 | 34.212 | 33.762 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2,53 | 69 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 108,26 | 73 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 2.630,99 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
| 5 429 15 Energiekontrolling RWE | 327,25 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 8.831,91 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| 5 431 02 Fernspreckgebühren | 2.623,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 28.678,84 | 24.388 | 29.200 | 24.388 | 24.388 | 23.938 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen | 1.115,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 481.694,47 | 429.647 | 482.232 | 422.414 | 424.356 | 421.074 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -304.540,61 | -309.053 | -304.860 | -297.152 | -300.144 | -299.182 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -304.540,61 | -309.053 | -304.860 | -297.152 | -300.144 | -299.182 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -304.540,61 | -309.053 | -304.860 | -297.152 | -300.144 | -299.182 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.228,46 | 22.025 | 60.381 | 59.381 | 58.006 | 57.564 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 816,96 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 525,72 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 858,26 | 1.635 | 1.328 | 1.295 | 1.320 | 1.311 |
| 5 811 03 I.V. eifelbad | 15.939,49 | 13.543 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 39.924 | 38.788 | 37.394 | 36.994 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 606,17 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 2.956,14 | 4.090 | 3.129 | 3.298 | 3.292 | 3.259 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 525,72 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -326.769,07 | -331.078 | -365.241 | -356.533 | -358.150 | -356.746 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.577,46 | 25.000 | 33.100 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.496,10 | 1.081 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 2.058,64 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.132,20 | 26.083 | 37.102 | | 29.002 | 29.002 | 29.002 |
| 10. | Personalauszahlungen | 67.404,61 | 63.806 | 67.376 | | 67.369 | 67.126 | 66.286 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 1.126,51 | 1.288 | 736 | | 750 | 764 | 778 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.662,29 | 172.550 | 219.516 | | 165.160 | 168.609 | 169.063 |
| 14. | Transferauszahlungen | 36.577,46 | 38.500 | 38.500 | | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 43.113,31 | 34.214 | 39.024 | | 34.212 | 34.212 | 33.762 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.884,18 | 310.358 | 365.152 | | 305.991 | 309.211 | 308.389 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -317.751,98 | -284.275 | -328.050 | | -276.989 | -280.209 | -279.387 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 10.722,06 | 13.700 | 13.700 | | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.722,06 | 13.700 | 13.700 | | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.722,06 | -13.700 | -13.700 | | -13.700 | -13.700 | -13.700 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.095,99 | 13.700 | 13.700 | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 19.596 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.095,99 | -13.700 | -13.700 | | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -19.596 | 0 |

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



Kennzahlen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Defizit je Realschüler/-in EUR / Personen | -605 | -591 | -729 | -732 | -738 | -743 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Schüler/-in RS Personen | 543,00 | 560,00 | 501,00 | 487,00 | 485,00 | 480,00 |



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaft

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| 6 | 1,0000 |
| 5 | 1,0000 |
| gesamt | 2,0000 |

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 €
- Lehrerzimmer (Anstrich, Akustikdecke, Bodenbelag, Elektroanlagen, Beleuchtung, 40.000 €
- Brandschutzmaßnahmen T30 RS Türen und Tiefgarage, 40.000 €

Für nachfolgende offene Aufträge aus 2015 wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 8.863 € veranschlagt:

- Rep. Umwälzpumpe, 2.363 €
- Elektroanlagenüberprüfung lt. DIN VDE 0105 Teil 100, 6.500 €.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge einschl. der durchzuführenden Wasserbeprobung in 2016.

Zu Konto 525503 (alt) und 525516 (neu):

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

Zu Konto 544102:

Der Hebesatz der Unfallkasse Nordrhein für die Berechnung des Beitrages wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Auf dieser Grundlage errechnet sich der Ansatz für die Unfallversicherung des St. Michael Gymnasiums.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 346.980,20 | 247.416 | 245.263 | 161.720 | 158.760 | 157.450 |
| 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 211.484,04 | 125.000 | 117.363 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung | 16.128,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 119.367,93 | 102.416 | 107.900 | 106.720 | 103.760 | 102.450 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.205,96 | 3.501 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| 4 411 02 Miete | 5.760,00 | 3.500 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 445,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.232,12 | 629 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 627,00 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 125,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 1.479,66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 355.418,28 | 251.546 | 251.025 | 167.482 | 164.522 | 163.212 |
| 11. Personalaufwendungen | 112.327,24 | 107.402 | 114.947 | 115.013 | 114.586 | 113.211 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 3.494,26 | 3.598 | 1.875 | 1.869 | 1.834 | 1.735 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 83.367,69 | 79.385 | 87.580 | 87.572 | 87.275 | 86.237 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.523,27 | 6.353 | 7.006 | 7.006 | 6.983 | 6.900 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 16.629,13 | 16.274 | 17.516 | 17.515 | 17.456 | 17.249 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 341,06 | 350 | 181 | 183 | 185 | 187 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 1.649,70 | 1.102 | 601 | 670 | 655 | 694 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 179,79 | 340 | 188 | 198 | 198 | 209 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 142,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.175,59 | 1.538 | 926 | 944 | 966 | 988 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 1.534,36 | 1.598 | 961 | 981 | 1.001 | 1.022 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -1.806,01 | 0 | -291 | -293 | -290 | -289 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 369,23 | 577 | 283 | 286 | 289 | 292 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -369,23 | 0 | -27 | -30 | -34 | -37 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 1.766,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 680,83 | 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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.475,05 | 415.622 | 402.582 | 318.037 | 323.086 | 324.095 | |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 75.540,92 | 125.000 | 117.363 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 21.441,58 | 13.880 | 18.500 | 9.830 | 13.880 | 13.880 | |
| 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 136.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 241 00 Reinigung | 78.384,96 | 81.000 | 83.000 | 83.830 | 84.669 | 85.516 | |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 34.346,74 | 40.250 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 47.271,45 | 60.000 | 50.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 9.881,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.946,85 | 3.323 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 14.996,31 | 15.000 | 15.800 | 15.958 | 16.118 | 16.280 | |
| 5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 100,23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 1.316,47 | 3.154 | 3.154 | 3.154 | 3.154 | 3.154 | |
| 5 255 02 UH Maschinen Geräte | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 5 255 03 UH Geräte Feuerwehr | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa | 460,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 28.744,74 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 3.042,87 | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei | 0,00 | 0 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | |
| 5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg- Bibli. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 291 25 Durchführung Betriebspraktika | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 198.683,93 | 181.729 | 186.230 | 184.970 | 181.740 | 180.430 | |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 450,00 | 360 | 480 | 390 | 120 | 30 | |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 156.861,00 | 155.682 | 156.860 | 156.860 | 156.860 | 156.860 | |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 492,00 | 356 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 40.880,93 | 25.331 | 28.400 | 27.230 | 24.270 | 23.050 | |
| 15. Transferaufwendungen | 39.858,23 | 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 | |
| 5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung | 3.730,00 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | |
| 5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung | 16.128,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.302,55 | 57.651 | 59.702 | 57.004 | 57.004 | 56.404 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 4,28 | 117 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 195,08 | 123 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte | 3.411,23 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | |
| 5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte | 985,32 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 423 03 Leasing Telefonanlage | 0,00 | 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 | |
| 5 429 15 Energiekontrolling RWE | 654,50 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 13.965,92 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | |
| 5 431 02 Fernsprechgebühren | 1.571,60 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 1.421,82 | 1.420 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |
| 5 431 17 Sachkosten Archiv | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung | 43.858,89 | 38.402 | 41.100 | 38.402 | 38.402 | 37.802 | |
| 5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen | 1.233,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 873.822,59 | 811.672 | 812.117 | 723.698 | 725.112 | 722.858 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -518.404,31 | -560.126 | -561.092 | -556.216 | -560.590 | -559.646 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -518.404,31 | -560.126 | -561.092 | -556.216 | -560.590 | -559.646 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -518.404,31 | -560.126 | -561.092 | -556.216 | -560.590 | -559.646 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.382,55 | 60.260 | 90.437 | 84.808 | 84.137 | 83.083 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 4.493,27 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 8.965,10 | 3.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 813,47 | 3.217 | 1.186 | 1.161 | 1.181 | 1.174 | |
| 5 811 03 I.V. eifelbad | 17.627,19 | 28.902 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 69.363 | 63.630 | 62.944 | 61.922 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 3.333,94 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 2.258,14 | 12.980 | 2.388 | 2.517 | 2.512 | 2.487 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 2.891,44 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -558.786,86 | -620.386 | -651.529 | -641.024 | -644.727 | -642.729 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.128,23 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.111,99 | 3.501 | 5.760 | | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 1.479,66 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.719,88 | 23.503 | 25.762 | | 25.762 | 25.762 | 25.762 |
| 10. Personalauszahlungen | 110.494,86 | 105.960 | 114.158 | | 114.145 | 113.733 | 112.308 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 1.903,59 | 2.175 | 1.244 | | 1.267 | 1.290 | 1.314 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.254,83 | 415.622 | 402.582 | | 318.037 | 323.086 | 324.095 |
| 14. Transferauszahlungen | 39.858,23 | 47.730 | 47.730 | | 47.730 | 47.730 | 47.730 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 71.485,80 | 57.651 | 59.702 | | 57.004 | 57.004 | 56.404 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 514.997,31 | 629.138 | 625.416 | | 538.183 | 542.843 | 541.851 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -491.277,43 | -605.635 | -599.654 | | -512.421 | -517.081 | -516.089 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 14.359,72 | 17.600 | 137.600 | | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 14.359,72 | 17.600 | 137.600 | | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.359,72 | -17.600 | -137.600 | | -17.600 | -17.600 | -17.600 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.126,56 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 2.727 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.126,56 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | -2.727 | 0 |



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.173,86 | 17.400 | 17.400 | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 22.574 | 100.174 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.173,86 | 17.400 | 17.400 | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 22.574 | 100.174 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.173,86 | -17.400 | -17.400 | | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -22.574 | -100.174 |
| Maßnahme:I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -120.000 | | | | | | -120.000 |

Kennzahlen

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Defizit je Gymnasiast/-in EUR / Personen | -687 | -757 | -782 | -779 | -786 | -786 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Anzahl Schüler/-in Gym Personen | 822,00 | 820,00 | 833,00 | 823,00 | 820,00 | 818,00 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
**V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonder-
schule 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
- Rechtzeitige 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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,4414 |
| A 11 | 0,3000 |
| A 9 gD | 0,5000 |
| A 8 | 0,3250 |
| 9 | 0,5000 |
| 6 | 0,5000 |
| 3 | 0,0400 |
| gesamt | 2,6064 |

Erläuterung

Zu Konto 529126:

In 2013 wurden 20.000 € im Haushalt für die Ausschreibung der Schülerbeförderung veranschlagt. Die Prüfung einer Integration des Schülerspezialverkehrs (SSV) in den ÖPNV durch den Kreis Euskirchen ist bisher nicht erfolgt. Seit Anfang Juni 2015 steht jedoch fest, dass derzeit zumindest teilweise eine Integration des SSV in den ÖPNV nicht möglich ist. Daher werden die Mittel für die Ausschreibung des SSV voraussichtlich in 2016 für eine Ausschreibung benötigt. Der Ansatz berücksichtigt eine evtl. Preissteigerung.

Zu Konto 542913:

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 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 |
| 4 142 10 Zuweisung Stadt EU zu VHS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 411 03 Dienstwohnungsvergütung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.165,00 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte | 5.785,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk. | 27.380,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.082,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 2.082,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 35.247,49 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 11. Personalaufwendungen | 146.247,76 | 174.308 | 142.939 | 144.117 | 142.372 | 140.207 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 58.000,35 | 81.753 | 60.395 | 60.179 | 59.037 | 55.820 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 39.040,89 | 40.502 | 39.162 | 39.159 | 39.026 | 38.562 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.149,41 | 3.243 | 3.133 | 3.133 | 3.123 | 3.086 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 7.665,98 | 8.305 | 7.832 | 7.832 | 7.806 | 7.714 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 5.661,17 | 7.736 | 5.829 | 5.888 | 5.948 | 6.009 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 27.382,99 | 25.046 | 20.545 | 21.574 | 21.090 | 22.324 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 2.984,27 | 7.723 | 6.043 | 6.352 | 6.342 | 6.692 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 2.362,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 36.112,00 | 33.597 | 29.813 | 30.350 | 31.041 | 31.699 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 12.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 25.468,40 | 35.329 | 30.970 | 31.590 | 32.223 | 32.869 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -29.977,47 | 0 | -9.387 | -9.461 | -9.365 | -9.346 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 6.128,76 | 12.751 | 9.109 | 9.202 | 9.295 | 9.389 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -6.128,76 | 0 | -879 | -981 | -1.112 | -1.213 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 29.320,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 11.300,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 910.790,32 | 922.775 | 947.780 | 922.783 | 922.786 | 922.789 |
| 5 215 01 Instandh. Wartehallen | 306,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 259,51 | 275 | 280 | 283 | 286 | 289 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 271 00 Lernmittel nach LFG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 279 19 Schülerbeförderung | 910.217,41 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 45 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.000,18 | 4.269 | 14.091 | 4.091 | 4.091 | 4.091 |
| 5 412 00 Arbeitskleidung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 300,88 | 2.655 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 469,85 | 1.303 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 5.785,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 56,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen | 6.293,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.106.150,26 | 1.134.949 | 1.134.623 | 1.101.341 | 1.100.290 | 1.098.786 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -1.070.902,77 | -1.104.948 | -1.104.622 | -1.071.340 | -1.070.289 | -1.068.785 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -1.070.902,77 | -1.104.948 | -1.104.622 | -1.071.340 | -1.070.289 | -1.068.785 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.070.902,77 | -1.104.948 | -1.104.622 | -1.071.340 | -1.070.289 | -1.068.785 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 26.217,37 | 18.657 | 76.741 | 72.166 | 71.411 | 70.387 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 3.850,16 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 6.446,11 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 3.248,14 | 1.512 | 4.510 | 4.431 | 4.500 | 4.474 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 64.213 | 59.284 | 58.475 | 57.562 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 2.856,76 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 7.338,61 | 4.155 | 8.018 | 8.451 | 8.436 | 8.351 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 2.477,59 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -1.097.120,14 | -1.123.605 | -1.181.363 | -1.143.506 | -1.141.700 | -1.139.172 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.425,60 | 30.001 | 30.001 | | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | -360,00 | | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.065,60 | 30.001 | 30.001 | | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 10. Personalauszahlungen | 114.847,21 | 141.539 | 116.351 | | 116.191 | 114.940 | 111.191 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 31.597,16 | 48.080 | 40.079 | | 40.792 | 41.518 | 42.258 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 915.583,68 | 922.775 | 947.780 | | 922.783 | 922.786 | 922.789 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 7.176,00 | 4.269 | 14.091 | | 4.091 | 4.091 | 4.091 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.069.204,05 | 1.116.663 | 1.118.301 | | 1.083.857 | 1.083.335 | 1.080.329 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.036.138,45 | -1.086.662 | -1.088.300 | | -1.053.856 | -1.053.334 | -1.050.328 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Maßnahme: I2431003 Errichtung Wartehalle | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | | | | | | | 19.200 | 19.200 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | | | | | | 19.200 | 19.200 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | | | | | | | -19.200 | -19.200 |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V04 Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.054,00 | 8.054 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.555,73 | 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 | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 178,20 | 3 | 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 | 25.046,17 | 26.667 | 26.673 | 26.673 | 26.673 | 26.673 |
| 11. Personalaufwendungen | 72.367,63 | 77.664 | 68.073 | 68.160 | 67.846 | 67.016 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.089,99 | 1.681 | 2.124 | 2.169 | 2.225 | 2.280 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.157,93 | 36.917 | 45.735 | 38.045 | 37.833 | 37.886 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 14.607,00 | 14.607 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.188,03 | 2.809 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 135.410,58 | 133.678 | 133.157 | 125.599 | 125.129 | 124.407 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.364,41 | -107.011 | -106.484 | -98.926 | -98.456 | -97.734 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -110.364,41 | -107.011 | -106.484 | -98.926 | -98.456 | -97.734 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -110.364,41 | -107.011 | -106.484 | -98.926 | -98.456 | -97.734 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.363,37 | 14.672 | 64.229 | 61.889 | 60.649 | 59.957 |
| 29. Ergebnis | -119.727,78 | -121.683 | -170.713 | -160.815 | -159.105 | -157.691 |

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 521500:

Neben dem Ansatz für allgemeine baul. Unterhaltung werden zusätzlich 5.000 € bereitgestellt für die Erneuerung und Erweiterung der Außenbeleuchtung im Heimatmuseum.

Zu Konto 521512:

Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge sowie der zusätzlich durchzuführenden Wasserbeprobungen in 2016 im Heimatmuseum und der Röm. Kalkbrennerei.

Zu Konto 525500:

Für substanzerhaltende Maßnahmen der musealen Einrichtung wird in 2016 **einmalig** ein Betrag in Höhe von 3.000 € bereitgestellt. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.495,00 | 1.495 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 1.495,00 | 1.495 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 51,57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 51,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 1.546,57 | 1.497 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 11. | Personalaufwendungen | 9.285,02 | 11.959 | 9.106 | 9.125 | 9.082 | 8.976 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 1.436,18 | 1.481 | 772 | 770 | 756 | 716 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 5.409,16 | 7.576 | 6.187 | 6.187 | 6.167 | 6.095 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 435,28 | 608 | 495 | 495 | 494 | 489 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.053,77 | 1.556 | 1.238 | 1.238 | 1.234 | 1.220 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 140,18 | 145 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 678,04 | 453 | 263 | 277 | 271 | 288 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 73,90 | 140 | 77 | 82 | 82 | 88 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 58,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 894,18 | 636 | 382 | 393 | 407 | 421 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 630,64 | 659 | 396 | 405 | 414 | 424 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -742,29 | 0 | -120 | -120 | -117 | -115 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 151,76 | 239 | 117 | 120 | 123 | 126 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -151,76 | 0 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 726,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 279,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.751,72 | 11.145 | 21.105 | 13.323 | 13.178 | 13.218 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 7.302,96 | 1.200 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 802,10 | 1.530 | 1.350 | 1.530 | 1.350 | 1.350 |
| | 5 241 00 Reinigung | 958,30 | 200 | 2.300 | 2.323 | 2.347 | 2.371 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 1.936,63 | 2.245 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 4.233,89 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 271,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 145 | 100 | 100 | 95 | 95 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 1.246,40 | 1.425 | 1.430 | 1.445 | 1.461 | 1.477 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 6.874,00 | 6.874 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 6.874,00 | 6.874 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76,72 | 99 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 1,68 | 48 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 75,04 | 51 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 33.881,64 | 30.713 | 37.511 | 29.759 | 29.585 | 29.533 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.335,07 | -29.216 | -36.009 | -28.257 | -28.083 | -28.031 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -32.335,07 | -29.216 | -36.009 | -28.257 | -28.083 | -28.031 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.335,07 | -29.216 | -36.009 | -28.257 | -28.083 | -28.031 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.329,41 | 4.642 | 25.247 | 25.286 | 24.486 | 24.293 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 302,98 | 1.062 | 467 | 455 | 464 | 461 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 23.693 | 23.686 | 22.879 | 22.701 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 1.026,43 | 3.580 | 1.087 | 1.145 | 1.143 | 1.131 |
| 29. Ergebnis | -33.664,48 | -33.858 | -61.256 | -53.543 | -52.569 | -52.324 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Personalauszahlungen | 8.501,16 | 11.366 | 8.766 | | 8.766 | 8.729 | 8.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 782,40 | 898 | 513 | | 525 | 537 | 550 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.198,76 | 11.145 | 21.105 | | 13.323 | 13.178 | 13.218 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 99 | 48 | | 48 | 48 | 48 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.482,32 | 23.508 | 30.432 | | 22.662 | 22.492 | 22.416 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.482,32 | -23.506 | -30.430 | | -22.660 | -22.490 | -22.414 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,0595 |
| 5 | 1,1000 |
| gesamt | 1,1595 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.559,00 | 6.559 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 6.559,00 | 6.559 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.555,73 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei | 10.555,73 | 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 |
| | 4 411 02 Miete | 6.258,24 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 |
| | 4 421 02 Verkaufserlöse | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 4 488 07 Kostenerstattungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 126,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 126,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 23.499,60 | 25.170 | 25.171 | 25.171 | 25.171 | 25.171 |
| 11. | Personalaufwendungen | 63.082,61 | 65.705 | 58.967 | 59.035 | 58.764 | 58.040 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 3.526,75 | 3.279 | 3.530 | 3.518 | 3.452 | 3.264 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 44.908,11 | 46.679 | 41.830 | 41.826 | 41.684 | 41.188 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.543,20 | 3.735 | 3.346 | 3.346 | 3.335 | 3.296 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 8.770,15 | 9.570 | 8.366 | 8.366 | 8.338 | 8.239 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 344,23 | 320 | 341 | 345 | 349 | 353 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 1.665,04 | 1.622 | 1.201 | 1.262 | 1.234 | 1.307 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 181,46 | 500 | 353 | 372 | 372 | 393 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 143,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.195,81 | 1.045 | 1.742 | 1.776 | 1.818 | 1.859 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 1.548,62 | 1.457 | 1.810 | 1.847 | 1.884 | 1.922 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -1.822,80 | 0 | -549 | -553 | -547 | -545 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 372,66 | 526 | 532 | 538 | 544 | 550 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -372,66 | 0 | -51 | -56 | -63 | -68 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 1.782,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 687,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.406,21 | 25.772 | 24.630 | 24.722 | 24.655 | 24.668 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 1.629,36 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 52,99 | 380 | 300 | 380 | 300 | 300 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 241 00 Reinigung | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 205 | 208 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 1.965,18 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 5.375,92 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 1.099,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 124,63 | 142 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 889,88 | 900 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 1.117,12 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 5 255 34 Festwert Medienbeschaffung | 12.151,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 7.733,00 | 7.733 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 7.733,00 | 7.733 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.111,31 | 2.710 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 21,36 | 172 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 101,42 | 182 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 5 429 21 Kosten Verbund-Projekt Onleihe | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 1.810,58 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | 5 431 02 Fernsprechgebühren | 791,47 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 106,48 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 101.528,94 | 102.965 | 95.646 | 95.840 | 95.544 | 94.874 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -78.029,34 | -77.795 | -70.475 | -70.669 | -70.373 | -69.703 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -78.029,34 | -77.795 | -70.475 | -70.669 | -70.373 | -69.703 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -78.029,34 | -77.795 | -70.475 | -70.669 | -70.373 | -69.703 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 8.033,96 | 10.030 | 38.982 | 36.603 | 36.163 | 35.664 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 1.894,53 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 3.198,47 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 79,33 | 161 | 118 | 115 | 117 | 117 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 38.864 | 36.488 | 36.046 | 35.547 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.405,71 | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 236,79 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.219,13 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -86.063,30 | -87.825 | -109.457 | -107.272 | -106.536 | -105.367 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 10.555,73 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 6.779,76 | 6.360 | 6.360 | | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumla-gen | 0,00 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 180,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.515,49 | 18.611 | 18.611 | | 18.611 | 18.611 | 18.611 |
| 10. Personalauszahlungen | 61.109,01 | 63.583 | 57.413 | | 57.401 | 57.158 | 56.340 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 1.921,28 | 1.983 | 2.342 | | 2.385 | 2.428 | 2.472 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.419,26 | 15.772 | 14.630 | | 14.722 | 14.655 | 14.668 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 5.668,53 | 2.710 | 2.577 | | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.118,08 | 84.048 | 76.962 | | 77.085 | 76.818 | 76.057 |
| 17. Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit | -63.602,59 | -65.437 | -58.351 | | -58.474 | -58.207 | -57.446 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.345,72 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlun-gen) | 12.345,72 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen) | -12.345,72 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.756,94 | 0 | 1.454.168 | 2.345.536 | 2.390.560 | 2.342.148 |
| 3. Sontige Transfererträge | 563,00 | 2.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.515,77 | 86.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.790,71 | 82.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 5.712.000 | 5.826.240 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 11.528,06 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 302.154,48 | 171.302 | 4.992.370 | 7.983.738 | 8.140.762 | 8.206.590 |
| 11. Personalaufwendungen | 230.189,61 | 191.402 | 449.454 | 510.224 | 506.963 | 383.703 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 54.833,65 | 31.384 | 46.011 | 46.846 | 47.917 | 48.944 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.986,22 | 42.798 | 214.386 | 212.254 | 212.259 | 212.264 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 16.453,94 | 697 | 79.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 444.709,84 | 374.000 | 3.436.450 | 5.295.315 | 5.400.341 | 5.508.283 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.360,14 | 59.536 | 1.145.084 | 1.713.354 | 1.747.444 | 1.782.217 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 851.533,40 | 699.817 | 5.371.085 | 7.916.693 | 8.053.624 | 8.074.111 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -549.378,92 | -528.515 | -378.715 | 67.045 | 87.138 | 132.479 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.583 | 12.669 | 12.007 | 11.344 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | -6.583 | -12.669 | -12.007 | -11.344 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -549.378,92 | -528.515 | -385.298 | 54.376 | 75.131 | 121.135 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -549.378,92 | -528.515 | -385.298 | 54.376 | 75.131 | 121.135 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.967,31 | 23.469 | 183.599 | 172.218 | 167.755 | 165.600 |
| 29. Ergebnis | -572.346,23 | -551.984 | -568.897 | -117.842 | -92.624 | -44.465 |



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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,2500 |
| A 9 gD | 0,4500 |
| A 9 mD | 0,4500 |
| 10 | 0,5000 |
| 9 | 0,2500 |
| gesamt | 1,9000 |

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: 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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwenders. a.v.E. | 2.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E. | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E | 5.798,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 2.057,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E. | 1.798,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.913,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 211 10 Tilgung von Darlehen | 3.554,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger | 223.277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi | 718.116,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 299 99 Ertrag SGB XII | -963.979,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 9.488,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 2.088,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 7.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 9.488,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 108.753,84 | 101.493 | 133.968 | 135.186 | 133.432 | 131.362 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 58.178,96 | 54.261 | 62.418 | 62.194 | 61.013 | 57.689 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 9.493,04 | 9.058 | 29.724 | 29.722 | 29.623 | 29.272 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 779,99 | 725 | 2.378 | 2.378 | 2.371 | 2.344 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.792,52 | 1.858 | 5.945 | 5.945 | 5.926 | 5.857 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 5.678,60 | 5.279 | 6.025 | 6.086 | 6.148 | 6.211 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 27.467,30 | 23.168 | 21.233 | 22.296 | 21.796 | 23.073 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 2.993,46 | 7.144 | 6.245 | 6.565 | 6.555 | 6.916 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 2.369,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 36.223,20 | 19.408 | 30.812 | 31.367 | 32.082 | 32.766 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 11.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 25.546,82 | 24.106 | 32.007 | 32.649 | 33.303 | 33.971 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -30.069,80 | 0 | -9.701 | -9.778 | -9.679 | -9.658 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 6.147,63 | 8.700 | 9.414 | 9.509 | 9.606 | 9.704 |



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

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

KSt/Prod:

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -6.147,63 | 0 | -908 | -1.013 | -1.148 | -1.251 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 29.410,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 11.335,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 20.966,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E. | 149.602,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E. | 5.533,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen | 72.997,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl. | 9.700,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65 | 295.673,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65 | 405.667,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 339 05 Einm. Leist. (Beihilfe/Darlehen) an Lfd. | 24.489,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 399 99 Aufwendungen SGB XII | -942.698,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.413,88 | 5.590 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 844,95 | 2.457 | 2.353 | 2.353 | 2.353 | 2.353 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 34,15 | 2.593 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 535,98 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 170.357,80 | 126.491 | 168.687 | 170.460 | 169.421 | 168.035 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -160.868,90 | -126.491 | -168.687 | -170.460 | -169.421 | -168.035 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -160.868,90 | -126.491 | -168.687 | -170.460 | -169.421 | -168.035 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -160.868,90 | -126.491 | -168.687 | -170.460 | -169.421 | -168.035 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 11.881,29 | 11.081 | 66.426 | 62.557 | 60.823 | 59.985 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.916,54 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.923,91 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 66.426 | 62.557 | 60.823 | 59.985 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 2.164,03 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.876,81 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -172.750,19 | -137.572 | -235.113 | -233.017 | -230.244 | -228.020 |

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



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 859.927,63 | | | | | | |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 859.927,63 | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 77.335,22 | 71.181 | 106.490 | | 106.325 | 105.081 | 101.373 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 31.694,45 | 32.806 | 41.421 | | 42.158 | 42.909 | 43.675 |
| 14. | Transferauszahlungen | 986.884,00 | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 1.416,36 | 5.590 | 3.907 | | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.097.330,03 | 109.577 | 151.818 | | 152.390 | 151.897 | 148.955 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.402,40 | -109.577 | -151.818 | | -152.390 | -151.897 | -148.955 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



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

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

Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0100 |
| A9 gD | 0,5000 |
| A9 mD | 0,5000 |
| 10 | 0,5000 |
| 9 | 0,7500 |
| 8 | 1,0000 |
| gesamt | 3,2600 |

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



Erläuterung

Zu Konto 413004:

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Schnellbriefes Nr. 216/2015 des Städte- und Gemeindebundes vom 24.09.2015.

Zu Konto 448100:

Durch die gestiegene Zahl der zugewiesenen Asylbewerber steigt auch die zu erwartende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Schnellbriefes Nr. 236/2015 des Städte- und Gemeindebundes vom 21.10.2015. Hiernach erhält die Kommune ab 2016 eine Pauschale je Flüchtling nach dem Stand vom 01.01.2016. Der Ansatz wird verteilt auf die Produkte V053131 und V053151.

Zu Personalaufwendungen:

Durch die Zunahme der Flüchtlinge ist für die verwaltungsmäßige Abwicklung und die Betreuung der städt. Objekte zusätzliches Personal erforderlich.

Zu Konto 533921 bis 533924:

Der zahlenmäßige Anstieg der Leistungsempfänger setzt sich auch in 2016 fort. Eine verlässliche Prognose für die Aufnahmeverpflichtung ab 2016 ff. kann bei der Erstellung des Haushalts 2016 noch nicht gegeben werden.

Die Ansätze werden insoweit gesperrt, als entsprechende Landes- und Bundeszuweisungen auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ausbleiben. Hier ist, sofern erforderlich, auf der Grundlage der §§ 81 und 83 GO NRW (Nachtragsatzung bzw. überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) eine Nachsteuerung/-bewilligung weiterer Haushaltsmittel vorzunehmen.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.407.000 | 2.251.200 | 2.296.224 | 2.342.148 |
| 4 130 04 Bundeszuschuss Asyl | 0,00 | 0 | 1.407.000 | 2.251.200 | 2.296.224 | 2.342.148 |
| 3. Sontige Transfererträge | 563,00 | 2.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen | 388,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber | 175,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.952,23 | 82.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.612.000 | 3.626.240 |
| 4 481 00 Erstattung vom Land | 132.952,23 | 82.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.612.000 | 3.626.240 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 102,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 102,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 133.618,03 | 84.600 | 3.413.500 | 5.757.700 | 5.914.724 | 5.974.888 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.758,18 | 3.272 | 87.468 | 87.521 | 87.165 | 86.109 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 2.863,08 | 2.184 | 2.944 | 2.934 | 2.879 | 2.723 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 64.800 | 64.794 | 64.574 | 63.806 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.184 | 5.184 | 5.167 | 5.106 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 12.960 | 12.959 | 12.915 | 12.762 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 279,45 | 213 | 284 | 287 | 290 | 293 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 1.351,71 | 669 | 1.001 | 1.052 | 1.029 | 1.090 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 147,31 | 206 | 295 | 311 | 311 | 329 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 116,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.782,60 | 935 | 1.453 | 1.481 | 1.516 | 1.550 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 1.257,20 | 971 | 1.510 | 1.541 | 1.572 | 1.604 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -1.479,78 | 0 | -458 | -461 | -456 | -455 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 302,54 | 351 | 444 | 449 | 454 | 459 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -302,54 | 0 | -43 | -48 | -54 | -58 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 1.447,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 557,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 15. | Transferaufwendungen | 419.715,75 | 374.000 | 3.432.400 | 5.291.224 | 5.396.209 | 5.504.109 |
| | 5 313 00 Umlage KDVB | 2.353,75 | 0 | 2.400 | 2.424 | 2.449 | 2.474 |
| | 5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer | 348.487,41 | 300.000 | 3.000.000 | 4.428.800 | 4.516.560 | 4.606.891 |
| | 5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer | 6.606,15 | 10.000 | 40.000 | 80.000 | 81.600 | 83.232 |
| | 5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer | 59.737,50 | 60.000 | 375.000 | 750.000 | 765.000 | 780.300 |
| | 5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl. | 2.530,94 | 4.000 | 15.000 | 30.000 | 30.600 | 31.212 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,54 | 309 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 150 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 3,54 | 159 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 426.260,07 | 378.516 | 3.521.505 | 5.380.410 | 5.485.074 | 5.591.952 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -292.642,04 | -293.916 | -108.005 | 377.290 | 429.650 | 382.936 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -292.642,04 | -293.916 | -108.005 | 377.290 | 429.650 | 382.936 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -292.642,04 | -293.916 | -108.005 | 377.290 | 429.650 | 382.936 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 399,38 | 827 | 34.167 | 33.930 | 32.398 | 32.120 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 98,04 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 165,51 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 34.167 | 33.930 | 32.398 | 32.120 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 72,74 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 63,09 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -293.041,42 | -294.743 | -142.172 | 343.360 | 397.252 | 350.816 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.407.000 | | 2.251.200 | 2.296.224 | 2.342.148 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 563,00 | 2.600 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 132.952,23 | 82.000 | 2.000.000 | | 3.500.000 | 3.612.000 | 3.626.240 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.515,23 | 84.600 | 3.413.500 | | 5.757.700 | 5.914.724 | 5.974.888 |
| 10. Personalauszahlungen | 3.191,38 | 2.397 | 86.172 | | 86.158 | 85.825 | 84.690 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 1.559,74 | 1.322 | 1.954 | | 1.990 | 2.026 | 2.063 |
| 14. Transferauszahlungen | 419.715,75 | 374.000 | 3.432.400 | | 5.291.224 | 5.396.209 | 5.504.109 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 309 | 184 | | 184 | 184 | 184 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.466,87 | 378.028 | 3.520.710 | | 5.379.556 | 5.484.244 | 5.591.046 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -290.951,64 | -293.428 | -107.210 | | 378.144 | 430.480 | 383.842 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V053161 (Rentenberatung) und V053171 (Wohngeld) dem Produkt V053151 (neue Bezeichnung: Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld) zugeordnet.

Das Produkt umfasst

- die Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises
- die Beratung in allen die gesetzliche Rentenversicherung betreffenden Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontoklärung
- 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

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- SGB I
- SGB VI
- §§ 92, 93 SGB IV
- ZuständigkeitsVO SGB
- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- Wohnungsbaugesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschriften

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
- Kundenorientierte Rentenberatung
- kompetente Antragsaufnahme mit der Ziel, dem Rentenversicherungsträger eine schnelle Entscheidung zu ermöglichen
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten
- Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen
- Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150 (Asylbewerber)
Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230 (Wohnungslose)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose, Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, Heimbewohner

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0150 |
| A 9 mD | 0,5000 |
| A 8 | 1,0000 |
| S11 | 0,2600 |
| 8 | 0,5000 |
| 6 | 0,6800 |
| 4 | 1,4500 |
| 1 | 0,5500 |
| gesamt | 4,9550 |



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

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

Erläuterung

Zu Konto 432100:

Ab dem Jahr 2016 erhalten die Asylanten Sachleistungen in Form von Unterkunft (siehe hierzu RD 412-X). Daher wird der Ansatz gegenüber den Vorjahren reduziert.

Zu Konto 414118 und Personalaufwendungen (501200, 502200, 503200):

Im Zuge der Umsetzung des Sonderprogramms "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" wird für die Betreuung/Integration der Flüchtlinge zusätzliches Personal benötigt. Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert,

Zu Konto 448100:

Durch die gestiegene Zahl der zugewiesenen Asylbewerber steigt auch die zu erwartende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Schnellbriefes Nr. 236/2015 des Städte- und Gemeindebundes vom 21.10.2015. Hiernach erhält die Kommune ab 2016 eine Pauschale je Flüchtling nach dem Stand vom 01.01.2016. Der Ansatz wird verteilt auf die Produkte V053131 und V053151.

Zu Konto 521500:

Für die baul. Unterhaltung der Unterkünfte für Asylanten werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Für einen offenen Auftrag aus 2015 (Vernetzung Brandmelder Flüchtlingsheim Rupperath) werden Haushaltsmittel in Höhe 2.136 € neu veranschlagt.

Zu Konto 521512:

Für die Wartung der Unterkünfte für Asylanten werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Zu Konto 524101 bis 524104:

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

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.

Zu Konto 541202:

Für die Unterbringung der Flüchtlinge ist die Anmietung von Objekten erforderlich.

Zu Konto 571102:

Sollten Flüchtlingsunterkünfte geschaffen werden (siehe hierzu Ansatz investiv), sind diese über eine Laufzeit von 20 Jahren abzuschreiben.

Zu Konto 551700:

Für den Fall einer Kreditaufnahme für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (siehe hierzu Ansatz investiv) sind Zinszahlungen zu leisten.

Die Ansätze für die Aufwendungen im Bereich Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber werden insoweit gesperrt, als entsprechende Landes- und Bundeszuweisungen auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ausbleiben. Hier ist, sofern erforderlich, auf der Grundlage der §§ 81 und 83 GO NRW (Nachtragssatzung bzw. überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) eine Nachsteuerung/-bewilligung weiterer Haushaltsmittel vorzunehmen.

Investitionsmaßnahmen:

Aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingszuweisung ist es voraussichtlich erforderlich, bereits in 2016 weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen bzw. zu erwerben. Die in Betracht kommenden Standorte wurden in der interfraktionellen Sitzung am 28.01.2016 ausgewählt. Hierzu ist dann ggf. auch eine entsprechende Kreditaufnahme erforderlich (Produkt 166121).

Weiterhin werden für die zu beschaffenden Einrichtungsgegenstände zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.756,94 | 0 | 47.168 | 94.336 | 94.336 | 0 |
| 4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 47.168 | 94.336 | 94.336 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 15.756,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.515,77 | 86.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4 321 00 Benutzungsentgelte | 111.515,77 | 86.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.838,48 | 0 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 4 481 00 Erstattung vom Land | 29.700,00 | 0 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 4 488 05 Erstattung Nebenkosten | 138,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.936,36 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 970,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 434,95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 591 07 Sonstige Erstattungen | 480,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 159.047,55 | 86.702 | 1.578.870 | 2.226.038 | 2.226.038 | 2.231.702 |
| 11. Personalaufwendungen | 116.677,59 | 86.637 | 228.018 | 287.517 | 286.366 | 166.232 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 27.027,61 | 26.029 | 27.847 | 27.748 | 27.222 | 25.740 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 57.154,99 | 36.869 | 144.703 | 190.755 | 190.420 | 97.131 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.413,74 | 2.970 | 11.592 | 15.292 | 15.266 | 7.774 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 11.191,33 | 7.608 | 28.929 | 38.128 | 38.062 | 19.429 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 2.638,06 | 2.533 | 2.688 | 2.716 | 2.745 | 2.774 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 12.760,21 | 8.124 | 9.473 | 9.948 | 9.725 | 10.296 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 1.390,66 | 2.504 | 2.786 | 2.930 | 2.926 | 3.088 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.100,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 16.827,85 | 11.041 | 13.746 | 13.998 | 14.319 | 14.628 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 11.868,02 | 11.565 | 14.280 | 14.567 | 14.859 | 15.158 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -13.969,22 | 0 | -4.328 | -4.361 | -4.316 | -4.305 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 2.855,95 | 4.175 | 4.200 | 4.244 | 4.288 | 4.332 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -2.855,95 | 0 | -406 | -452 | -512 | -557 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 13.662,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 5.266,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.986,22 | 42.798 | 214.386 | 212.254 | 212.259 | 212.264 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 10.440,47 | 2.500 | 42.136 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 8.576,98 | 10.575 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 12.443,07 | 15.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 0,00 | 5.950 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 494,63 | 4.903 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 77,61 | 370 | 400 | 404 | 409 | 414 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 7.953,46 | 3.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 16.453,94 | 697 | 79.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 697,00 | 697 | 79.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| | 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 15.756,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 4.027,21 | 0 | 4.050 | 4.091 | 4.132 | 4.174 |
| | 5 313 00 Umlage KDVBZ | 4.027,21 | 0 | 4.050 | 4.091 | 4.132 | 4.174 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.942,72 | 53.637 | 1.140.993 | 1.709.263 | 1.743.353 | 1.778.126 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 92,40 | 723 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 108,81 | 914 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 |
| | 5 422 02 Mieten | 60.741,51 | 52.000 | 1.136.250 | 1.704.520 | 1.738.610 | 1.773.383 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 254.915,53 | 194.810 | 1.680.893 | 2.365.823 | 2.399.129 | 2.314.124 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -95.867,98 | -108.108 | -102.023 | -139.785 | -173.091 | -82.422 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.583 | 12.669 | 12.007 | 11.344 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 6.583 | 12.669 | 12.007 | 11.344 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | -6.583 | -12.669 | -12.007 | -11.344 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -95.867,98 | -108.108 | -108.606 | -152.454 | -185.098 | -93.766 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -95.867,98 | -108.108 | -108.606 | -152.454 | -185.098 | -93.766 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 10.686,64 | 11.561 | 83.006 | 75.731 | 74.534 | 73.495 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.554,63 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.312,91 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 59,83 | 123 | 94 | 92 | 94 | 93 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 82.679 | 75.394 | 74.195 | 73.160 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.895,49 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 219,87 | 661 | 233 | 245 | 245 | 242 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.643,91 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -106.554,62 | -119.669 | -191.612 | -228.185 | -259.632 | -167.261 |

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

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



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.265,00 | | 47.168 | | 94.336 | 94.336 | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.383,40 | 86.500 | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.838,48 | | 1.500.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 6.603,28 | 202 | 202 | | 202 | 202 | 202 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.090,16 | 86.702 | 1.578.870 | | 2.226.038 | 2.226.038 | 2.231.702 |
| 10. Personalauszahlungen | 101.670,20 | 76.009 | 215.759 | | 274.639 | 273.715 | 152.848 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 14.723,97 | 15.740 | 18.480 | | 18.811 | 19.147 | 19.490 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.520,79 | 42.798 | 214.386 | | 212.254 | 212.259 | 212.264 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 6.583 | | 12.669 | 12.007 | 11.344 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.027,21 | | 4.050 | | 4.091 | 4.132 | 4.174 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 62.610,53 | 53.637 | 1.140.993 | | 1.709.263 | 1.743.353 | 1.778.126 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.552,70 | 188.184 | 1.600.251 | | 2.231.727 | 2.264.613 | 2.178.246 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.462,54 | -101.482 | -21.381 | | -5.689 | -38.575 | 53.456 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.300,00 | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.300,00 | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25. für Baumaßnahmen | | | 2.760.000 | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.993,47 | 8.000 | 120.750 | | 120.750 | 120.750 | 120.750 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.993,47 | 8.000 | 2.880.750 | | 120.750 | 120.750 | 120.750 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.693,47 | -8.000 | -2.880.750 | | -120.750 | -120.750 | -120.750 |

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|----------|--------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 750 | | 750 | 750 | 750 | | 3.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -750 | | -750 | -750 | -750 | | -3.000 |



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|-----------|--------|------------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme: I3151041 Ver- mögen > 410 € | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 14.800 | 186.800 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 14.800 | 186.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -43.000 | | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -14.800 | -186.800 |
| Maßnahme: I3151042 Ver- mögen < 410 € | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen | 5.300,00 | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 5.300,00 | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.993,47 | 5.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 40.757 | 348.757 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.993,47 | 5.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 40.757 | 348.757 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.693,47 | -5.000 | -77.000 | | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -40.757 | -348.757 |
| Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Eschweiler | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 1.370.000 | | | | | | 1.370.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.370.000 | | | | | | 1.370.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -1.370.000 | | | | | | -1.370.000 |
| Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Arloff | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 695.000 | | | | | | 695.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 695.000 | | | | | | 695.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -695.000 | | | | | | -695.000 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR |
|--|----------|--------|-----------------|--|---------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Houverath | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 695.000 | | | | | | 695.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 695.000 | | | | | | 695.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./- Aus- zahlungen) | | | -695.000 | | | | | | -695.000 |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.643,06 | 62.391 | 106.810 | 46.310 | 46.310 | 45.310 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.071,56 | 32.078 | 25.111 | 25.111 | 25.111 | 25.111 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 15.767,61 | 410 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 104.813,95 | 94.879 | 132.330 | 71.830 | 71.830 | 70.830 |
| 11. Personalaufwendungen | 57.450,16 | 49.144 | 55.430 | 55.908 | 55.262 | 54.458 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 15.191,77 | 8.787 | 11.573 | 11.798 | 12.087 | 12.366 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.135,07 | 56.295 | 125.975 | 55.974 | 58.279 | 56.039 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 93.774,98 | 55.590 | 53.970 | 53.970 | 53.970 | 52.970 |
| 15. Transferaufwendungen | 282.863,09 | 279.949 | 305.100 | 275.151 | 275.203 | 275.256 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.793,60 | 30.512 | 26.817 | 26.817 | 26.817 | 26.817 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 500.208,67 | 480.277 | 578.865 | 479.618 | 481.618 | 477.906 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -395.394,72 | -385.398 | -446.535 | -407.788 | -409.788 | -407.076 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -395.394,72 | -385.398 | -446.535 | -407.788 | -409.788 | -407.076 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -395.394,72 | -385.398 | -446.535 | -407.788 | -409.788 | -407.076 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.196,04 | 51.200 | 127.151 | 126.507 | 122.516 | 121.088 |
| 29. Ergebnis | -427.590,76 | -436.598 | -573.686 | -534.295 | -532.304 | -528.164 |

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Stellenplaninformationen

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



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

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

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- Sonnenschutz KG HOU 7.000 €
- Erneuerung Bodenbelag Gruppe 1 KG IVE 12.000 €
- Umwehrung/Zaunanlage Kindertengelände (Vorgaben LVR) KG IVE 15.000 €
- Außenwandverkleidung Büro mit Vorsatzschalung und Isolierung KG KALK 12.000 €
- Dach- und Fassadenarbeiten KG MUT 5.000 €
- Bruchsteintreppenaufgang zu Schulhof KG SOE 9.500 €
- Behebung der Mängel Gymnastikhalle KG SOE 2.500 €
- Umwehrung/Zaunanlage und Überwachungskamera KG NOE 6.500 €

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge einschl. der durchzuführenden Wasserbeprobung in 2016.

Zu Konto 524215:

Die Haushaltsmittel werden für die gesetzl. vorgeschriebene jährliche Inspektion der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen an Kindergärten, die öffentlich zugänglich ist, benötigt. Um zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Reparaturen durchführen zu können, musste der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVG für das Abrechnungsprogramm der Elternbeiträge (Kita2000) veranschlagt.

Zu Konto 531806:

Der Ansatz für 2016 berechnet sich lt. Vertrag vom 02.03.2010 wie folgt:

Trägeranteil 9 % = ca. 158.000 €

Verwaltungskostenanteil von 6 % = 111.800 € (Berechnungsgrundlage hierfür ist die Höhe der Kibiz-Pauschalen, die das DRK lt. Leistungsbescheid des Kreisjugendamtes erhält).

Im investiven Bereich

werden aus der Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 600.000 € bereitgestellt für den Umbau des Erdgeschosses des Dorfgemeinschaftshauses Iversheim zur Kindertagesstätte. Aus der Förderung nach dem KInvFöG werden 348.047 € veranschlagt. Die restlichen Haushaltsmittel (251.953 €) werden über die Entnahme aus der Bildungspauschale gegenfinanziert.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.226,06 | 60.973 | 105.390 | 44.890 | 44.890 | 44.890 |
| | 4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale | 7.353,06 | 16.100 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 44.873,00 | 44.873 | 44.890 | 44.890 | 44.890 | 44.890 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 22 Kindergartenbenutzungsgebühr | 12.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.071,56 | 26.078 | 25.111 | 25.111 | 25.111 | 25.111 |
| | 4 411 02 Miete | 240,00 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 22.831,56 | 26.077 | 24.870 | 24.870 | 24.870 | 24.870 |
| | 4 487 01 Kostenerstattung | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.722,96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 522,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 94.352,30 | 87.059 | 130.509 | 70.009 | 70.009 | 70.009 |
| 11. | Personalaufwendungen | 40.171,78 | 33.683 | 38.978 | 39.259 | 38.875 | 38.341 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 14.566,69 | 11.940 | 13.440 | 13.396 | 13.147 | 12.434 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 12.518,13 | 12.278 | 14.314 | 14.314 | 14.270 | 14.105 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.007,58 | 991 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.136 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 2.437,52 | 2.524 | 2.863 | 2.863 | 2.858 | 2.830 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.421,79 | 1.167 | 1.298 | 1.318 | 1.338 | 1.358 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 6.877,19 | 3.656 | 4.573 | 4.805 | 4.701 | 4.981 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 749,50 | 1.127 | 1.345 | 1.418 | 1.416 | 1.497 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 593,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 9.069,46 | 5.107 | 6.634 | 6.769 | 6.943 | 7.111 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 6.396,35 | 5.304 | 6.893 | 7.036 | 7.182 | 7.330 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -7.528,80 | 0 | -2.090 | -2.104 | -2.077 | -2.065 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.539,22 | 1.918 | 2.026 | 2.052 | 2.079 | 2.106 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.539,22 | 0 | -195 | -215 | -241 | -260 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 7.363,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 2.838,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.935,93 | 37.020 | 107.805 | 37.949 | 40.444 | 38.039 |



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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 38.123,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 29.200,70 | 16.100 | 85.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 738,63 | 1.990 | 2.390 | 1.990 | 4.440 | 1.990 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 11.256,74 | 10.050 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | 11.465 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 311,95 | 2.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 3.251,20 | 4.040 | 4.080 | 4.124 | 4.169 | 4.214 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 300,69 | 550 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 91.897,98 | 53.774 | 52.150 | 52.150 | 52.150 | 52.150 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 91.789,98 | 53.666 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 52.040 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 108,00 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15. Transferaufwendungen | 282.863,09 | 279.949 | 305.100 | 275.151 | 275.203 | 275.256 |
| 5 313 00 Umlage KDVZ | 5.083,11 | 4.949 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.256 |
| 5 318 06 Zuschuss DRK | 264.627,16 | 245.000 | 270.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund | 13.152,82 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.341,16 | 796 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 4,05 | 388 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 179,11 | 408 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 3.288,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 521 12 Niederschlagung | -130,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 434.279,40 | 410.329 | 511.508 | 412.119 | 414.456 | 411.738 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -339.927,10 | -323.270 | -380.999 | -342.110 | -344.447 | -341.729 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -339.927,10 | -323.270 | -380.999 | -342.110 | -344.447 | -341.729 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -339.927,10 | -323.270 | -380.999 | -342.110 | -344.447 | -341.729 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.374,58 | 8.896 | 74.447 | 73.491 | 70.119 | 69.176 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 571,87 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 965,47 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 1.620,19 | 2.319 | 2.333 | 2.285 | 2.324 | 2.311 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 67.432 | 66.270 | 62.868 | 61.988 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 424,32 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 4.424,73 | 4.648 | 4.682 | 4.936 | 4.927 | 4.877 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 368,00 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -348.301,68 | -332.166 | -455.446 | -415.601 | -414.566 | -410.905 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte | 548,14 | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungs- entgelte | 25.581,43 | 26.077 | 25.110 | | 25.110 | 25.110 | 25.110 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumla- gen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 301.565,85 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.695,42 | 26.086 | 25.119 | | 25.119 | 25.119 | 25.119 |
| 10. | Personalauszahlungen | 32.208,82 | 28.900 | 33.060 | | 33.036 | 32.758 | 31.863 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 7.935,57 | 7.222 | 8.919 | | 9.088 | 9.261 | 9.436 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.866,11 | 37.020 | 107.805 | | 37.949 | 40.444 | 38.039 |
| 13. | Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen | 384.255,44 | | | | | | |
| 14. | Transferauszahlungen | 282.863,09 | 279.949 | 305.100 | | 275.151 | 275.203 | 275.256 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 187,50 | 796 | 841 | | 841 | 841 | 841 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 777.316,53 | 353.887 | 455.725 | | 356.065 | 358.507 | 355.435 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit | -449.621,11 | -327.801 | -430.606 | | -330.946 | -333.388 | -330.316 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen | | | 348.047 | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | 348.047 | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | | | 600.000 | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlun- gen) | | | 600.000 | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen) | | | -251.953 | | | | |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR |
|--|----------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme: I3651053 Um- bau DG IVE zu Kita | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 348.047 | | | | | | 348.047 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 348.047 | | | | | | 348.047 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./- Aus- zahlungen) | | | -251.953 | | | | | | -251.953 |

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



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr wird das Produkt V063662 (Kinderspielplätze) im Produkt V063661 integriert. Das Produkt erhält die neue Bezeichnung "Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze."

Das Produkt umfasst

- die Unterstützung freier und sonstiger Träger bei der Errichtung und dem Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen
- die Bedarfsplanung sowie die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendschutzgesetz

operative Ziele

- Schaffung von offenen Jugendeinrichtungen durch ehrenamtliches Engagement
- 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, freie und sonstige Träger

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A12 | 0,0370 |
| A 11 | 0,1500 |
| gesamt | 0,1870 |

Erläuterung

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

Die Stadt Bad Münstereifel ist zurzeit Betreiber von 29 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 27 Kinderspielplätze, 1 Skateranlage, 1 Bolzplatz in den nachfolgend aufgeführten Ortschaften. Die Außenspielflächen an Tageseinrichtungen oder Schulen sind hierbei nicht berücksichtigt, da diese zuvorderst den jeweiligen Einrichtungen dienen und die Nutzung als öffentlicher Spielplatz nur eine zugelassene Nebennutzung darstellt (Lethert/Effelsberg, Hohn und Mutscheid).

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

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

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



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.417,00 | 1.418 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 420 |
| 4 148 03 Zuwendung Kinderspielgeräte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 1.417,00 | 1.417 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 420 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 461 12 Veranstaltungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 461 22 Delikatessen am Wegesrand | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 9.044,65 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung | 8.291,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 353,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 10.461,65 | 7.820 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 821 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.278,38 | 15.461 | 16.452 | 16.649 | 16.387 | 16.117 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 9.833,16 | 9.273 | 10.006 | 9.970 | 9.781 | 9.248 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 734,41 | 717 | 840 | 840 | 838 | 829 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 59,08 | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 143,03 | 148 | 168 | 168 | 168 | 167 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 959,78 | 903 | 966 | 976 | 986 | 996 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 4.642,41 | 3.334 | 3.404 | 3.575 | 3.495 | 3.700 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 505,95 | 1.028 | 1.001 | 1.053 | 1.052 | 1.110 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 400,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 6.122,31 | 3.680 | 4.939 | 5.029 | 5.144 | 5.255 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 4.317,83 | 4.121 | 5.131 | 5.234 | 5.339 | 5.446 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -5.082,28 | 0 | -1.555 | -1.567 | -1.551 | -1.547 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.039,05 | 1.487 | 1.509 | 1.525 | 1.541 | 1.557 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.039,05 | 0 | -146 | -163 | -185 | -201 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 4.970,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.915,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.199,14 | 19.275 | 18.170 | 18.025 | 17.835 | 18.000 | |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 195,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 0,00 | 160 | 310 | 160 | 0 | 160 | |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 334,11 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 2.057,28 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 325,77 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 665 | 200 | 200 | 165 | 165 | |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 382,02 | 400 | 410 | 415 | 420 | 425 | |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 11.904,80 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.877,00 | 1.816 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 820 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 1.877,00 | 1.816 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 820 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.452,44 | 29.716 | 25.976 | 25.976 | 25.976 | 25.976 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 10,50 | 353 | 377 | 377 | 377 | 377 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 99,10 | 373 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
| 5 422 02 Mieten | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 5 431 02 Fernsprechggebühren | 192,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz. | 0,00 | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 65.929,27 | 69.948 | 67.357 | 67.499 | 67.162 | 66.168 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.467,62 | -62.128 | -65.536 | -65.678 | -65.341 | -65.347 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -55.467,62 | -62.128 | -65.536 | -65.678 | -65.341 | -65.347 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -55.467,62 | -62.128 | -65.536 | -65.678 | -65.341 | -65.347 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.821,46 | 42.304 | 52.704 | 53.016 | 52.397 | 51.912 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 370,91 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 626,17 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 5.268,69 | 9.782 | 8.004 | 7.812 | 7.963 | 7.910 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 26.663 | 26.193 | 25.457 | 25.216 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 275,20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 17.041,81 | 31.271 | 18.037 | 19.011 | 18.977 | 18.786 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 238,68 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -79.289,08 | -104.432 | -118.240 | -118.694 | -117.738 | -117.259 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1 | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.003 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Personalauszahlungen | 11.969,57 | 11.099 | 12.047 | | 12.021 | 11.840 | 11.307 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 5.356,88 | 5.608 | 6.640 | | 6.759 | 6.880 | 7.003 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.204,08 | 19.275 | 18.170 | | 18.025 | 17.835 | 18.000 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 27.342,84 | 29.716 | 25.976 | | 25.976 | 25.976 | 25.976 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.873,37 | 65.698 | 62.833 | | 62.781 | 62.531 | 62.286 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.873,37 | -59.695 | -62.832 | | -62.780 | -62.530 | -62.285 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | (einschl. Sp. 2) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.412,16 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.421,24 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 631,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 24.465,24 | 30.901 | 31.101 | 31.101 | 31.101 | 31.101 |
| 11. Personalaufwendungen | 75.019,51 | 67.607 | 77.245 | 77.540 | 76.963 | 75.931 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9.222,49 | 4.884 | 7.512 | 7.649 | 7.824 | 7.991 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.035,35 | 29.424 | 45.224 | 36.624 | 37.224 | 31.824 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 934,00 | 734 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.553,59 | 11.784 | 27.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 136.764,94 | 114.433 | 158.409 | 135.241 | 135.439 | 129.174 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.284,65 | 132.824 | 144.712 | 137.029 | 135.196 | 133.766 |
| 29. Ergebnis | -206.584,35 | -216.356 | -272.020 | -241.169 | -239.534 | -231.839 |



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurortverordnung, Kurtaxeordnung

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505140 oder 542277

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,0600 |
| A 9 gD | 0,3000 |
| 14 | 0,0500 |
| 9 | 0,1100 |
| 5 | 1,0000 |
| gesamt | 1,5200 |

Erläuterung

Zu Konto 521605:

Das Wassertretbecken im Kurpark Schleid wurde durch Vandalismus zerstört. Eine Instandsetzung ist erforderlich.

Zu Konto 529133:

Für die Mitwirkung und unterstützende Begleitung am Projekt "Eifel Vital 2.0 - Customer Journey in der Vital-Heimat" werden für die Jahre 2016 bis 2019 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Zu Konto 542930:

Der Erhalt des Status "Heilbad" ist bei der Bezirksregierung neu zu beantragen. Für diese Beantragung ist ein balneologisches Gutachten erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 €.

Zu Konto 549900:

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.412,16 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 4 321 12 Kurveranstaltungen | 613,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 361 00 Kurbeitrag | 816,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 361 03 Kurtaxe | 16.981,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.421,24 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4 411 02 Miete | 436,99 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel | 1.368,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 421 05 Provisionen/ Serviceleistungen | 2.973,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 421 07 Erstattung Portokosten | 642,15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 631,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 531,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 24.465,24 | 30.901 | 31.101 | 31.101 | 31.101 | 31.101 |
| 11. Personalaufwendungen | 75.019,51 | 67.607 | 77.245 | 77.540 | 76.963 | 75.931 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 14.812,49 | 13.515 | 15.220 | 15.166 | 14.878 | 14.068 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 39.595,90 | 35.272 | 42.075 | 42.072 | 41.930 | 41.432 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.082,07 | 2.822 | 3.366 | 3.366 | 3.356 | 3.317 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 7.724,48 | 7.245 | 8.415 | 8.415 | 8.387 | 8.288 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.445,78 | 1.316 | 1.469 | 1.484 | 1.499 | 1.514 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 6.993,24 | 5.684 | 5.177 | 5.436 | 5.314 | 5.625 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 762,15 | 1.753 | 1.523 | 1.601 | 1.599 | 1.687 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 603,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9.222,49 | 4.884 | 7.512 | 7.649 | 7.824 | 7.991 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 6.504,28 | 6.004 | 7.805 | 7.962 | 8.122 | 8.285 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -7.655,84 | 0 | -2.366 | -2.384 | -2.360 | -2.355 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.565,20 | 2.167 | 2.295 | 2.318 | 2.342 | 2.366 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.565,20 | 0 | -222 | -247 | -280 | -305 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 7.487,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 2.886,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.035,35 | 29.424 | 45.224 | 36.624 | 37.224 | 31.824 | |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 13.555,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 216 05 Sanierung Wassertretbecken | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 142,39 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 6.667,74 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 3.489,81 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | |
| 5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 4.437,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5 279 10 Werbung | 6.118,51 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 279 18 Kurveranstaltungen | 5.123,31 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 291 29 Werbung | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 5 291 33 Projekt Eifel Vital | 4.500,00 | 0 | 6.000 | 7.400 | 8.000 | 2.600 | |
| 5 291 44 Kurveranstaltungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 934,00 | 734 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 734,00 | 734 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.553,59 | 11.784 | 27.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 234,26 | 603 | 574 | 574 | 574 | 574 | |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 75,46 | 636 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| 5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 1.268,01 | 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 | |
| 5 431 21 Ankauf Wanderkarten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 5 431 23 eigene Werbemittel | 330,86 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 5 431 37 Steuerberatungskosten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 4.430,00 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 136.764,94 | 114.433 | 158.409 | 135.241 | 135.439 | 129.174 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.299,70 | -83.532 | -127.308 | -104.140 | -104.338 | -98.073 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.284,65 | 132.824 | 144.712 | 137.029 | 135.196 | 133.766 | |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.483,55 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.192,91 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 22.864,34 | 28.371 | 26.391 | 26.324 | 26.520 | 26.424 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 53.440 | 42.314 | 40.410 | 39.766 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.842,76 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 61.302,91 | 96.073 | 64.881 | 68.391 | 68.266 | 67.576 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.598,18 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -206.584,35 | -216.356 | -272.020 | -241.169 | -239.534 | -231.839 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.069,50 | 27.250 | 27.250 | | 27.250 | 27.250 | 27.250 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.394,81 | 6.255 | 6.588 | | 6.588 | 6.588 | 6.588 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 740,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.204,31 | 33.506 | 33.839 | | 33.839 | 33.839 | 33.839 |
| 10. Personalauszahlungen | 66.860,94 | 60.170 | 70.545 | | 70.503 | 70.050 | 68.619 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 8.069,48 | 8.171 | 10.100 | | 10.280 | 10.464 | 10.651 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.315,76 | 33.590 | 49.330 | | 38.830 | 39.430 | 34.030 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 7.487,19 | 13.117 | 28.860 | | 13.860 | 13.860 | 13.860 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.733,37 | 115.048 | 158.835 | | 133.473 | 133.804 | 127.160 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.529,06 | -81.542 | -124.996 | | -99.634 | -99.965 | -93.321 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.314,40 | 249.919 | 467.336 | 258.500 | 258.370 | 240.010 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 551.883,48 | 632.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.858,15 | 121.410 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 22.506,71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 917.562,74 | 1.003.336 | 1.089.743 | 880.907 | 880.777 | 862.417 |
| 11. | Personalaufwendungen | 514.772,81 | 532.391 | 527.702 | 528.433 | 525.854 | 519.317 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 24.716,14 | 16.377 | 19.136 | 19.492 | 19.948 | 20.386 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.410.143,46 | 1.317.729 | 1.388.211 | 1.306.844 | 1.182.890 | 954.381 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 351.057,09 | 318.244 | 281.860 | 281.600 | 275.710 | 256.310 |
| 15. | Transferaufwendungen | 32.047,99 | 43.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.214,02 | 14.564 | 24.939 | 24.939 | 17.939 | 17.939 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 2.340.951,51 | 2.242.305 | 2.282.348 | 2.201.808 | 2.062.841 | 1.808.833 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.423.388,77 | -1.238.969 | -1.192.605 | -1.320.901 | -1.182.064 | -946.416 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -1.423.388,77 | -1.238.969 | -1.192.605 | -1.320.901 | -1.182.064 | -946.416 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.423.388,77 | -1.238.969 | -1.192.605 | -1.320.901 | -1.182.064 | -946.416 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.818,83 | 83.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.188,13 | 82.557 | 252.012 | 227.751 | 227.340 | 223.269 |
| 29. | Ergebnis | -1.464.758,07 | -1.238.226 | -1.393.617 | -1.497.652 | -1.358.404 | -1.118.685 |



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 und Sportplätze einschl. Sportlerheime

Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird das Produkt V084242 (Sportplätze einschl. Sportlerheime) dem Produkt V084241 (neue Bezeichnung: Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime).

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht, Unfallverhütungsvorschriften

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-215

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0500 |
| 10 | 0,1500 |
| 4 | 0,0500 |
| gesamt | 0,2500 |

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 und Sportplätze einschl. Sportlerheime



Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500/524200:

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

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 48.500 €
- Substanzverbesserung in der Heinz-Gerlach Halle 30.000 €
- Mängelbeseitigung Abhangdecke Heinz-Gerlach-Halle 5.000 €
- Eingangsmattensystem Heinz Gerlach Halle 4.076 €
- Reparaturarbeiten Fußboden Sporthalle Mimi Renno Halle 1.720 €
- Erneuerung Wind-/Sonenschutzautomatik SpMZH Arloff 1.500 €
- Erneuerung WCs/Urinale vor Damen- und Herrenduschen SpMZH HOU 17.850 €
- Grillodor Glasfensteranlagen energetische Sanierung SpMZH HOU 10.000 €
- Sanierung Flutlichtmast Sportplatz Bad Münstereifel 8.000 €
- E-Check-Prüfungen Flutlichtanlagen 4.000 €
- Instandsetzungsmaterial für Sportflächen 4.000 €
- Herrichtung des Sportplatzes in Schönau 30.000 € - **der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss** -.

Zu Konto 412185, 412190 und 521520:

Für die energetische Verbesserung der Sport- und Mehrzweckhalle Arloff werden aus dem Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) Haushaltsmittel in Höhe von 97.600 € bereitgestellt. Die Förderung beträgt 90 %. Die nicht durch die Förderung gedeckten Haushaltsmittel werden über die Sportpauschale bereitgestellt.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge einschl. der durchzuführenden Wasserbeprobung in 2016.

Zu Konto 525500:

Für die Reparatur von Sportgeräten werden zum allgemeinen Instandhaltungsaufwand von 6.600 € in 2016 zusätzlich 5.100 € bereitgestellt für noch durchzuführende Reparaturen an Schulsportgeräten nach erfolgter Sicherheitsprüfung.

Investitionen:

In der Sitzung des Rates am 15.03.2016 wurde beschlossen, Fördermittel aus dem Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für die Herrichtung und das Betreuungsmanagement der Sportstätte Schönau zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert und soll im Fall der Bewilligung bis 2017 abgewickelt werden.

Weiterhin werden für die Umrüstung der Heizungsanlage der Heinz-Gerlach-Halle aus der Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsgesetz (KInvFöG) Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt. Die Zuwendung beträgt 90 %. Die fehlenden 10 % werden über die Sportpauschale gegenfinanziert.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.416,99 | 101.480 | 319.226 | 110.480 | 110.480 | 110.480 | |
| 4 121 85 Maßnahmen nach dem KInvFöG | 0,00 | 0 | 87.840 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale | 45.436,99 | 39.500 | 169.406 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 61.980,00 | 61.980 | 61.980 | 61.980 | 61.980 | 61.980 | |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.326,90 | 36.010 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 4 411 05 Pachten | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 5.264,48 | 13.710 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | |
| 4 461 02 Hallennutzungsentgelte | 7.612,42 | 22.300 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 280,15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 280,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ordentliche Erträge | 121.024,04 | 137.496 | 334.232 | 125.486 | 125.486 | 125.486 | |
| 11. Personalaufwendungen | 46.828,83 | 46.763 | 47.823 | 47.949 | 47.692 | 47.103 | |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 7.802,74 | 7.589 | 5.647 | 5.631 | 5.528 | 5.230 | |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 26.517,97 | 26.090 | 30.586 | 30.586 | 30.485 | 30.125 | |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.125,53 | 2.099 | 2.447 | 2.447 | 2.442 | 2.416 | |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 5.217,85 | 5.344 | 6.116 | 6.116 | 6.099 | 6.030 | |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 761,59 | 743 | 544 | 554 | 564 | 574 | |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 3.683,83 | 3.744 | 1.920 | 2.019 | 1.978 | 2.096 | |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 401,48 | 1.154 | 563 | 596 | 596 | 632 | |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 317,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 4.858,11 | 2.423 | 2.788 | 2.851 | 2.929 | 3.006 | |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 3.426,23 | 3.369 | 2.894 | 2.956 | 3.018 | 3.081 | |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -4.032,85 | 0 | -877 | -881 | -868 | -860 | |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 824,50 | 1.218 | 852 | 864 | 876 | 889 | |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -824,50 | 0 | -81 | -88 | -97 | -104 | |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 3.944,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.520,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.867,88 | 138.405 | 388.071 | 158.349 | 153.188 | 153.459 | |

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 und Sportplätze einschl. Sportlerheime



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 27.557,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 48.933,17 | 39.500 | 119.646 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 18.798,77 | 23.800 | 29.270 | 28.130 | 22.700 | 22.700 |
| | 5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG | 0,00 | 0 | 97.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Reinigung | 15.877,16 | 11.800 | 19.000 | 19.190 | 19.383 | 19.578 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 10.042,14 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 19.190,38 | 12.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 5.494,21 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 10.890,96 | 12.295 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.245 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 6.688,24 | 7.510 | 7.110 | 7.184 | 7.260 | 7.336 |
| | 5 242 00 UH Infrastruktur | 5.130,73 | 9.000 | 55.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 12.379,80 | 6.600 | 11.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 140.823,68 | 113.263 | 112.280 | 112.140 | 106.390 | 105.340 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 131.501,68 | 103.944 | 103.110 | 103.110 | 103.110 | 103.110 |
| | 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 8.929,00 | 8.926 | 8.780 | 8.640 | 2.890 | 1.840 |
| | 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 393,00 | 393 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15. | Transferaufwendungen | 32.047,99 | 43.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | 5 317 06 Zusch. Bew. Kosten Jugendспорт | 18.964,12 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten | 13.083,87 | 14.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.436,30 | 3.104 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 5,97 | 399 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 272,67 | 418 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| | 5 429 15 Energiecontrolling RWE | 1.309,00 | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 02 Fernspreckgebühren | 848,66 | 977 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 352.862,79 | 346.958 | 593.043 | 363.370 | 352.280 | 350.989 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -231.838,75 | -209.462 | -258.811 | -237.884 | -226.794 | -225.503 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -231.838,75 | -209.462 | -258.811 | -237.884 | -226.794 | -225.503 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -231.838,75 | -209.462 | -258.811 | -237.884 | -226.794 | -225.503 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.073,17 | 6.638 | 57.418 | 56.833 | 54.269 | 53.757 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 392,14 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 662,04 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 1.569,29 | 1.438 | 2.228 | 2.185 | 2.221 | 2.207 |



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 und Sportplätze einschl. Sportlerheime

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 51.055 | 50.290 | 47.698 | 47.244 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 290,96 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 3.906,40 | 3.877 | 4.135 | 4.358 | 4.350 | 4.306 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 252,34 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -238.911,92 | -216.100 | -316.229 | -294.717 | -281.063 | -279.260 |

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 und Sportplätze einschl. Sportlerheime



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 87.840 | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.893,24 | 36.010 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.893,24 | 36.016 | 102.846 | | 15.006 | 15.006 | 15.006 |
| 10. | Personalauszahlungen | 42.612,85 | 41.865 | 45.340 | | 45.334 | 45.118 | 44.375 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 4.250,73 | 4.587 | 3.746 | | 3.820 | 3.894 | 3.970 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.594,30 | 138.405 | 388.071 | | 158.349 | 153.188 | 153.459 |
| 14. | Transferauszahlungen | 32.047,99 | 43.000 | 40.500 | | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 2.077,56 | 3.104 | 1.581 | | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.583,43 | 230.961 | 479.238 | | 249.584 | 244.281 | 243.885 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.690,19 | -194.945 | -376.392 | | -234.578 | -229.275 | -228.879 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 132.000 | | 376.000 | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | 132.000 | | 376.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | | | 150.000 | | 470.000 | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 5.000 | 155.000 | | 475.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -23.000 | | -99.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -2.500 | 0 |



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|----------|--------|----------------|------------------------------|----------------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Maßnahme: I4241015 Heizungsanlage HGH | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 108.000 | | | | | | 108.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 108.000 | | | | | | 108.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -12.000 | | | | | | -12.000 |
| Maßnahme: I4242009 Sportstätte Schönau | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 24.000 | | 376.000 | | | | 400.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 24.000 | | 376.000 | | | | 400.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | 470.000 | | | | 500.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 30.000 | | 470.000 | | | | 500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -6.000 | | -94.000 | | | | -100.000 |

I
I

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



Beschreibung

Das eifelbad bietet den Bewohnern der Stadt Bad Münstereifel sowie der Umgebung ein umfangreiches Angebot eines Familienbades. Ein Schwerpunkt wird dabei auf junge Familien und Senioren gelegt. Darüber hinaus kommt das eifelbad der Verpflichtung im Sinne einer Schulstadt durch die umfangreiche Ermöglichung von Schulschwimmsport nach und bietet zudem auch Platz für Vereinssport. Außerdem trägt das eifelbad zur Sicherung des Kurortstatus nach den Kriterien des Kurortgesetzes bei.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Ulrich Ley, Tel.: 505-215

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|----------------|
| A 13 | 0,1500 |
| A 9 gD | 0,5000 |
| 8 | 2,0000 |
| 7 | 1,0000 |
| 6 | 1,0000 |
| 5 | 3,1250 |
| 2 | 1,7500 |
| 1 | 1,0000 |
| gesamt | 10,5250 |



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 432116:

In 2014 wurden ca. 517.000 € Benutzungsentgelte eingenommen, in 2015 nur knapp 500.000 €. Ab 2016 kommt hinzu, dass das neue Bad in Euskirchen eröffnet wird und Besucher dorthin abwandern oder dieses zumindest zeitweise nutzen.

Zu Konto 432150:

Das BHKW im eifelbad produziert Strom für die Eigennutzung und teilweise für eine Einspeisung ins Netz. Für die insgesamt produzierte Strommenge werden KWK-Zuschüsse gezahlt.

Zu Konto 446103/446111:

Die Sauna ist zurzeit nicht verpachtet. Der damalige Pächter hat das Pachtverhältnis bereits nach wenigen Monaten gekündigt. Ein neues Pachtverhältnis wurde noch nicht abgeschlossen.

Zu Konto 521500:

Neben dem Ansatz für laufenden bzw. wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €) sind folgende Maßnahmen in 2016 durchzuführen:

- Fliesenarbeiten in der Schwimmhalle und im Umkleidebereich 25.000 €
- Erneuerung Druckluftverrohrung 23.640 €
- Erneuerung der automatischen Klappen und Armaturen der Badewasseraufbereitung 20.160 €
- Erneuerung der Beckenwasserumwälzpumpen 58.000 €
- Erneuerung der Beckenwasserwärmetauscher 59.000 €
- Mess-, Steuerungs- und Dosieranlage 19.800 €
- Abdeckung Schwallwasserbehälter 22.240 €
- Erneuerung der Chlorgasdosierung 20.000 €.

Die weiteren geplanten Maßnahmen ab 2017 bis 2019 ergeben sich aus RD 418-X.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 524100:

Bisher wurden von dem Ansatz lediglich die Kosten für die Unterhaltungsreinigung morgens vor Badöffnung im eifelbad gezahlt. Seit März 2014 erfolgen die Reinigungsarbeiten der Tagschicht durch eine Firma, da die eigenen Reinigungskräfte krankheitsbedingt ausfallen.

Zu Konto 543136:

Die Stadt Bad Münstereifel ist zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für den Arbeitsbereich eifelbad verpflichtet (§§ 5 u. 6 Arbeitsschutzgesetz, § 3 Betriebssicherheitsverordnung, § 6 Gefahrstoffverordnung). Zwecke abschließender Erstellung werden in 2016 und 2017 Haushaltsmittel veranschlagt.

Zu Konto 549900:

Die derzeit bestehende Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen einer natürlichen Person fällt unter die Mitgliedsgruppe A I (Beitrag 90 €). Diese Mitgliedschaft berechtigt jedoch nicht zum Bezug von Richtlinien und Arbeitsunterlagen des Regelwerks für Bau und Betrieb von Schwimm-, Bade-, Sauna- und Wellness-Anlagen, welches der Sicherheit in öffentlichen Bädern dient. Um auf die Merkblätter, Hinweise, Richtlinien etc. zugreifen zu können, bedarf es der Mitgliedschaft der juristischen Person Stadt Bad Münstereifel in der Mitgliedsgruppe B IA (Jahresbeitrag 410 €).



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.897,41 | 148.439 | 148.110 | 148.020 | 147.890 | 129.530 |
| 4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik | 9.348,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 152.549,41 | 148.439 | 148.110 | 148.020 | 147.890 | 129.530 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 551.883,48 | 632.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 4 321 01 Solarien Automaten eifelbad | 1.206,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad | 517.616,15 | 630.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW | 28.452,28 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 361 03 Kurtaxe | 4.608,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.531,25 | 85.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 4 411 01 Miete Cafeteria | 12.942,83 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark | 25.167,28 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 411 11 Pacht Sauna | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad | 12.280,16 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation | 1.411,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 461 01 Erstattung Betriebskosten | 10.950,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna | -2.238,30 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 22.226,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten | 1.027,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.145,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 20.054,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 796.538,70 | 865.840 | 755.511 | 755.421 | 755.291 | 736.931 |
| 11. Personalaufwendungen | 467.943,98 | 485.628 | 479.879 | 480.484 | 478.162 | 472.214 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 31.894,42 | 28.962 | 33.117 | 32.998 | 32.372 | 30.608 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 328.956,06 | 346.937 | 335.145 | 335.112 | 333.973 | 329.999 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 23.189,79 | 27.756 | 26.812 | 26.810 | 26.719 | 26.402 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 62.792,41 | 71.111 | 67.029 | 67.023 | 66.796 | 66.002 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 3.113,08 | 2.817 | 3.197 | 3.229 | 3.262 | 3.295 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 15.057,91 | 6.149 | 11.266 | 11.830 | 11.564 | 12.241 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 1.641,06 | 1.896 | 3.313 | 3.482 | 3.476 | 3.667 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.299,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.858,03 | 13.954 | 16.348 | 16.641 | 17.019 | 17.380 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 14.005,09 | 12.867 | 16.982 | 17.322 | 17.669 | 18.023 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -16.484,61 | 0 | -5.147 | -5.188 | -5.136 | -5.125 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 3.370,21 | 4.643 | 4.995 | 5.045 | 5.096 | 5.147 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -3.370,21 | 0 | -482 | -538 | -610 | -665 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 16.123,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 6.214,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 1.284.275,58 | 1.179.324 | 1.000.140 | 1.148.495 | 1.029.702 | 800.922 |
| | 5 215 00 Instandh. Gebäude | 469.977,19 | 569.000 | 287.840 | 435.000 | 315.000 | 85.000 |
| | 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 0,00 | 0 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| | 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 210.933,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 Reinigung | 79.271,20 | 50.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.031 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 94.035,07 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 170.624,27 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 107.385,43 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 47.326,82 | 54.124 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 18.148,12 | 18.500 | 19.500 | 19.695 | 19.892 | 20.091 |
| | 5 242 17 Umstellung auf LED- Technik | 23.777,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 54.593,28 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 5 279 10 Werbung | 1.471,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 281 00 Bekleidung/-utensilien | 6.732,44 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 5 291 29 Werbung | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 210.233,41 | 204.981 | 169.580 | 169.460 | 169.320 | 150.970 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 105.428,00 | 105.428 | 105.430 | 105.430 | 105.430 | 105.430 |
| | 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 100.116,50 | 95.558 | 60.010 | 59.980 | 59.970 | 41.670 |
| | 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 4.688,91 | 3.995 | 4.140 | 4.050 | 3.920 | 3.870 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.777,72 | 11.460 | 23.358 | 23.358 | 16.358 | 16.358 |
| | 5 412 00 Arbeitskleidung | 363,30 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 133,70 | 652 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 39,32 | 688 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| | 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 1.080,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 429 15 Energiekontrolling RWE | 550,00 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben | 1.850,88 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| | 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 374,31 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 5 431 02 Fernspreckgebühren | 1.080,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 215,76 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5 431 36 Gefährdungsbeurteilung | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 5 431 37 Steuerberatungskosten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 90,00 | 90 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.988.088,72 | 1.895.347 | 1.689.305 | 1.838.438 | 1.710.561 | 1.457.844 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.191.550,02 | -1.029.507 | -933.794 | -1.083.017 | -955.270 | -720.913 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -1.191.550,02 | -1.029.507 | -933.794 | -1.083.017 | -955.270 | -720.913 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.191.550,02 | -1.029.507 | -933.794 | -1.083.017 | -955.270 | -720.913 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.818,83 | 83.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 4 811 03 I.V. eifelbad Schulen | 50.818,83 | 83.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.114,96 | 75.919 | 194.594 | 170.918 | 173.071 | 169.512 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 19.035,13 | 20.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 32.136,44 | 13.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 2.309,78 | 2.852 | 3.212 | 3.156 | 3.205 | 3.187 | |
| 5 811 03 I.V. eifelbad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 185.814 | 161.893 | 164.008 | 160.526 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 14.123,77 | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 5.260,66 | 8.841 | 5.568 | 5.869 | 5.858 | 5.799 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 12.249,18 | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -1.225.846,15 | -1.022.126 | -1.077.388 | -1.202.935 | -1.077.341 | -839.425 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 627.923,22 | 676.784 | 582.590 | | 582.590 | 582.590 | 582.590 |
| 5. Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 71.665,78 | 99.806 | 73.066 | | 73.066 | 73.066 | 73.066 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.473,58 | | | | | | |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 23.054,40 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.169,82 | 776.591 | 655.657 | | 655.657 | 655.657 | 655.657 |
| 10. Personalauszahlungen | 448.331,26 | 477.583 | 465.300 | | 465.172 | 463.122 | 456.306 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 17.375,30 | 17.510 | 21.977 | | 22.367 | 22.765 | 23.170 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292.008,55 | 1.374.706 | 1.151.483 | | 1.326.088 | 1.184.685 | 912.395 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 9.911,57 | 12.716 | 24.709 | | 24.709 | 17.709 | 17.709 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.767.626,68 | 1.882.515 | 1.663.469 | | 1.838.336 | 1.688.281 | 1.409.580 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.046.456,86 | -1.105.924 | -1.007.812 | | -1.182.679 | -1.032.624 | -753.923 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.363,42 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.363,42 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.363,42 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.363,42 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11.363 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.363,42 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -11.363 | 0 |

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



Kennzahlen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Defizit je Badbesucher EUR / Personen | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 |

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Badbesucher Personen | 141.537,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | Anzahl Besucher Wohnmobilpark Personen | 3.323,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.501,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 2.501,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 189.036,00 | 128.390 | 146.567 | 148.427 | 143.444 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 43.373,90 | 24.409 | 47.079 | 47.922 | 50.042 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.380,00 | 16.750 | 48.918 | 26.750 | 26.750 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.861,45 | 20.611 | 393.166 | 97.269 | 77.269 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 249.651,35 | 190.160 | 635.730 | 320.368 | 297.505 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -287.505 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -287.505 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -287.505 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.768,85 | 16.374 | 56.011 | 50.957 | 50.067 |
| 29. | Ergebnis | -266.918,93 | -196.534 | -681.741 | -361.325 | -337.572 |

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,6600 |
| A 10 | 0,8800 |
| A 9 gD | 1,2800 |
| A 8 | 0,0500 |
| gesamt | 2,8700 |



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

Erläuterung

Zu Konto 524118:

Für einen offenen Auftrag aus 2015 (Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens) werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.168 € neu veranschlagt.

Zu Konto 524224:

Im Rahmen der baul. Entwicklung bezogen auf die neuen Parkdecks sowie die weiteren Planungen im Bereich des Bahnhofsumfeldes und der nördlichen Vorstadt sind weitere verkehrliche Planungen erforderlich. Ein Angebot für eine umfassende Verkehrsplanung liegt in Höhe von rd. 40.000 € vor. Da in 2016 nicht alle verkehrlichen Maßnahmen durchgeführt werden können, werden zunächst 30.000 € eingeplant.

Für die Folgejahre werden jährlich 10.000 € angesetzt, um handlungsfähig zu bleiben.

Zu Konto 542902:

Für die rechtl. Beratung des Parkdecks "Große Bleiche" werden 15.000 € und für die rechtl. Beratung des Parkdecks "Feuerwache" werden 10.000 € bereitgestellt.

Für die nachfolgend aufgeführten offenen Aufträge werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt:

- Rechtl. Beratung Windenergie (16.612,30 €),
- Rechtl. Beratung i.S. 4. Änderung BPlan Nr. 6 (8.000,10 €),
- Rechtl. Beratung i.S. Bebauungsplanverfahren 5a und 80a, insbesondere Absicherung gegen Ersatz- und Entschädigungsansprüche (2.023 €).

Zu Konto 542908:

Für die Erstellung von Bauleitplänen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden in 2016 und 2017 zusätzlich 20.000 € bereitgestellt für Gutachten und Planungskosten für die Ausweisung von Konzentrationszonen Windenergie und die Realisierung ZOB Süd.

Für die nachfolgend aufgeführten offenen Aufträge werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt:

- Erstellung von Planunterlagen zur Gestaltungssatzung (1.166,20 €),
- Fortführung FNP-Änderung - Hochwasserschutz (1.785,00 €),
- Änderung FNP zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergie (11.466,33 €),
- weitere Umsetzung der vertragl. Vereinbarung zum BPlan 82 - Teilbereich 2 - Parkhaus Große Bleiche/Planung Parkdecks - (7.140 €),
- 4. Änderung zum BPlan 6 im Bereich Bendenweg (1.704,66 €).

Zu Konto 542924:

Aus stadtplanerischen Gründen und zur Erlangung öffentlicher Zuschüsse sind entsprechende konzeptionelle Grundlagen zu erarbeiten. Hierzu werden ab 2016 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Zu Konto 542950:

Für die Planung des Parkdecks an der Feuerwache Bad Münstereifel werden Haushaltsmittel i.H.v. 217.000 € bereitgestellt (Machbarkeitsstudie 196.300 €, Bauleitplanungen 11.500 €, Kosten ASP I und II 1.500 €, Gutachten Schallschutz 3.000 €, Gutachten Schadstoffe 4.700 €). Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

ProdGr/Stadt:

1 Stadt Bad Münstereifel

Prod/ProdBer:

V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Tprod/ProdGru:

V09511 Räumliche Planung und Entwicklung

KSt/Prod:

V095111 Räumliche Planung, städtebauliche Verträge



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.501,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 2.501,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.501,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 189.036,00 | 128.390 | 146.567 | 148.427 | 145.931 | 143.444 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 69.663,82 | 57.087 | 95.374 | 95.031 | 93.226 | 88.146 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 58.474,27 | 33.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.379,61 | 2.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 10.406,99 | 6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 6.799,59 | 5.553 | 9.207 | 9.300 | 9.393 | 9.487 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 32.889,51 | 17.481 | 32.444 | 34.067 | 33.301 | 35.250 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 3.584,40 | 5.390 | 9.542 | 10.029 | 10.011 | 10.561 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 2.837,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 43.373,90 | 24.409 | 47.079 | 47.922 | 49.007 | 50.042 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 30.589,93 | 25.365 | 48.906 | 49.885 | 50.883 | 51.901 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -36.005,73 | 0 | -14.823 | -14.941 | -14.791 | -14.761 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 7.361,22 | 9.153 | 14.384 | 14.528 | 14.674 | 14.821 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -7.361,22 | 0 | -1.388 | -1.550 | -1.759 | -1.919 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 35.216,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 13.573,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.380,00 | 16.750 | 48.918 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 5 241 18 Planungskosten | 0,00 | 0 | 7.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 242 24 Verkehrsplanungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 279 11 Kompensationsmaßnahmen | 1.190,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 12 Planungskosten | 1.190,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 291 38 Kompensationsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.861,45 | 20.611 | 393.166 | 97.269 | 77.269 | 77.269 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2.418,51 | 1.854 | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 3.596 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 539,94 | 1.957 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 11.140,00 | 4.500 | 71.635 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 429 08 Bauleitpläne | 595,00 | 10.000 | 53.262 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung | 168,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 429 17 Nebenkosten Entwicklung nördl. Vorstadt | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK | 0,00 | 0 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache | 0,00 | 0 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 249.651,35 | 190.160 | 635.730 | 320.368 | 298.957 | 297.505 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -288.957 | -287.505 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -288.957 | -287.505 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -247.150,08 | -180.160 | -625.730 | -310.368 | -288.957 | -287.505 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.768,85 | 16.374 | 56.011 | 50.957 | 50.927 | 50.067 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 4.852,73 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 8.192,72 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 56.011 | 50.957 | 50.927 | 50.067 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 3.600,65 | 4.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 3.122,75 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -266.918,93 | -196.534 | -681.741 | -361.325 | -339.884 | -337.572 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | Personalauszahlungen | 151.201,83 | 105.519 | 104.581 | | 104.331 | 102.619 | 97.633 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 37.951,15 | 34.518 | 63.290 | | 64.413 | 65.557 | 66.722 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.190,00 | 16.750 | 48.918 | | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 6.586,80 | 20.611 | 393.166 | | 97.269 | 77.269 | 77.269 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.929,78 | 177.398 | 609.955 | | 292.763 | 272.195 | 268.374 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.929,78 | -167.398 | -599.955 | | -282.763 | -262.195 | -258.374 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V10 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.002,00 | 68.284 | 249.502 | 180.594 | 150.875 | 91.437 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.926,97 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.623,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 34.552,00 | 75.285 | 256.503 | 187.595 | 157.876 | 98.438 |
| 11. Personalaufwendungen | 79.003,35 | 82.335 | 67.415 | 68.273 | 67.128 | 65.987 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 28.144,55 | 17.627 | 21.656 | 22.046 | 22.547 | 23.025 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.865,67 | 139.000 | 393.833 | 290.472 | 245.896 | 156.741 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 8.024,00 | 8.024 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.862,04 | 11.051 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 161.899,61 | 258.037 | 501.969 | 399.856 | 354.636 | 264.818 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -127.347,61 | -182.752 | -245.466 | -212.261 | -196.760 | -166.380 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -127.347,61 | -182.752 | -245.466 | -212.261 | -196.760 | -166.380 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -127.347,61 | -182.752 | -245.466 | -212.261 | -196.760 | -166.380 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.593,32 | 13.977 | 68.346 | 65.233 | 64.105 | 63.317 |
| 29. Ergebnis | -139.940,93 | -196.729 | -313.812 | -277.494 | -260.865 | -229.697 |

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 12 | 0,2600 |
| A 10 | 0,1000 |
| A 9 gD | 0,1000 |
| A 8 | 0,9300 |
| gesamt | 1,3900 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 10 Negativbescheinigungen | 5.634,00 5.634,00 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.435,54 1.435,54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 7.069,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 68.457,14 | 64.122 | 58.750 | 59.497 | 58.498 | 57.502 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 39.981,73 | 36.507 | 38.230 | 38.093 | 37.370 | 35.334 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 1.618,95 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 96,10 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 295,97 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 3.902,45 | 3.552 | 3.690 | 3.727 | 3.765 | 3.803 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 18.876,07 | 11.179 | 13.005 | 13.656 | 13.349 | 14.130 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 2.057,18 | 3.447 | 3.825 | 4.021 | 4.014 | 4.235 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.628,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 24.893,30 | 15.610 | 18.872 | 19.211 | 19.647 | 20.062 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 17.556,29 | 16.221 | 19.604 | 19.997 | 20.397 | 20.805 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -20.664,56 | 0 | -5.942 | -5.989 | -5.929 | -5.917 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 4.224,78 | 5.853 | 5.766 | 5.824 | 5.883 | 5.942 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -4.224,78 | 0 | -556 | -621 | -704 | -768 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 20.211,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 7.790,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.205,82 | 8.036 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | 7.992 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 93,92 | 1.185 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 260,68 | 1.251 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 851,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 94.556,26 | 87.768 | 85.614 | 86.700 | 86.137 | 85.556 | |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -87.486,72 | -82.768 | -80.614 | -81.700 | -81.137 | -80.556 | |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -87.486,72 | -82.768 | -80.614 | -81.700 | -81.137 | -80.556 | |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.486,72 | -82.768 | -80.614 | -81.700 | -81.137 | -80.556 | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.984,28 | 8.269 | 41.880 | 39.033 | 38.663 | 38.101 | |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.450,88 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.137,74 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 41.880 | 39.033 | 38.663 | 38.101 | |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.818,51 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.577,15 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis | -97.471,00 | -91.037 | -122.494 | -120.733 | -119.800 | -118.657 | |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.634,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.634,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 47.672,25 | 49.496 | 41.920 | | 41.820 | 41.135 | 39.137 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 21.781,07 | 22.074 | 25.370 | | 25.821 | 26.280 | 26.747 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 899,72 | 8.036 | 7.992 | | 7.992 | 7.992 | 7.992 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.353,04 | 79.606 | 75.282 | | 75.633 | 75.407 | 73.876 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.719,04 | -74.606 | -70.282 | | -70.633 | -70.407 | -68.876 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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 Denkmalebereichssatzung. Führung der Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,0800 |
| A 10 | 0,0200 |
| A 9 gD | 0,0200 |
| A 8 | 0,0200 |
| gesamt | 0,1400 |

Erläuterung

Zu Konto 413003 und 521112:

Ein Förderantrag für das Förderprogramm des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung wurde gestellt. Mit dem Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" sollen investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler Wahrnehmbarkeit und Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder hohem Innovationspotential gefördert werden. Dieses Programm läuft insgesamt 5 Jahre und wird mit 2/3 vom Bund bezuschusst (siehe hierzu Dringlichkeitsentscheidung RD-Nr. 292-X). Zwischenzeitlich wurden die zu fördernden Städte ausgewählt; die Stadt Bad Münstereifel wurde hierbei leider nicht berücksichtigt.

In seiner Sitzung am 15.03.2016 hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel die Erstellung eines Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes gefasst. Auf Grundlage dieses Konzeptes sollen u. a. auch Städtebaufördermittel des Landes NRW akquiriert werden. Hierzu zählen insbesondere Fördermittel im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes.

Ein Anliegen der Stadt Bad Münstereifel ist es, die Stadtmauer, die zu einer der bedeutendsten und noch fast vollständigen Stadtbefestigung im Rheinland/südlichen Rheinland zählt, im Bestand zu schützen und in Ihrer einzigartigen Vollständigkeit zu erhalten. Im Rahmen dieser Förderprogramme sind in jedem Fall Eigenmittel der Stadt Bad Münstereifel nachzuweisen.

Daher sollen die bislang für das oben genannte Förderprogramm des Bundesinstitutes angemeldeten Haushaltsmittel weiterhin im Haushalt angemeldet bleiben, um so zu gewährleisten, dass bei der Beantragung von Mitteln z. B. für Maßnahmen der Städtebauförderung entsprechende Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Zu Konto 521502:

Der bisherige Ansatz von 4.000 € reicht nicht aus, um die jährlich anfallenden Kosten zu decken. Die Prüfung des Schutzgeländers am Wehrgang verursacht jährlich Kosten von rd. 1.300 €. Um handlungsfähig zu sein und evtl. größere Mauerausbrüche ausbessern zu lassen, muss der Ansatz auf jährlich 20.000 € erhöht werden.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.002,00 | 68.284 | 249.502 | 180.594 | 150.875 | 91.437 |
| | 4 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer | 0,00 | 0 | 247.222 | 178.314 | 148.595 | 89.157 |
| | 4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer | 18.218,00 | 66.000 | 0 | 0 | 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 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.292,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 311 00 Verwaltungsgebühren | 7.292,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 187,49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 187,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 27.482,46 | 70.285 | 251.503 | 182.595 | 152.876 | 93.438 |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.546,21 | 18.213 | 8.665 | 8.776 | 8.630 | 8.485 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 5.221,93 | 4.714 | 5.639 | 5.619 | 5.513 | 5.213 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 1.486,81 | 8.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 113,60 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 267,42 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 509,69 | 459 | 544 | 550 | 556 | 562 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 2.465,36 | 1.443 | 1.918 | 2.014 | 1.969 | 2.085 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 268,68 | 445 | 564 | 593 | 592 | 625 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 212,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 3.251,25 | 2.017 | 2.784 | 2.835 | 2.900 | 2.963 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 2.292,99 | 2.095 | 2.892 | 2.950 | 3.009 | 3.070 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -2.698,96 | 0 | -876 | -883 | -874 | -872 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 551,79 | 756 | 850 | 859 | 868 | 877 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -551,79 | 0 | -82 | -91 | -103 | -112 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 2.639,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 1.017,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.865,67 | 139.000 | 393.833 | 290.472 | 245.896 | 156.741 |
| | 5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore | 3.205,78 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 215 03 Instandh. Ehrenmale | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig | 39.251,38 | 132.000 | 370.833 | 267.471 | 222.893 | 133.736 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 46,05 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 62,46 | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 |
| | 5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä. | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 8.024,00 | 8.024 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 8.024,00 | 8.024 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.656,22 | 3.015 | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 10,19 | 153 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 26,80 | 162 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 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 | 67.343,35 | 170.269 | 416.355 | 313.156 | 268.499 | 179.262 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -39.860,89 | -99.984 | -164.852 | -130.561 | -115.623 | -85.824 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -39.860,89 | -99.984 | -164.852 | -130.561 | -115.623 | -85.824 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.860,89 | -99.984 | -164.852 | -130.561 | -115.623 | -85.824 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 2.609,04 | 5.708 | 26.466 | 26.200 | 25.442 | 25.216 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 441,16 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 744,79 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 244,50 | 1.006 | 341 | 335 | 341 | 339 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 25.525 | 25.232 | 24.469 | 24.252 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 327,33 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 567,37 | 3.214 | 600 | 633 | 632 | 625 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 283,89 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -42.469,93 | -105.692 | -191.318 | -156.761 | -141.065 | -111.040 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.552,00 | 66.500 | 247.722 | | 178.814 | 149.095 | 89.657 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.292,97 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.740,97 | 68.501 | 249.723 | | 180.815 | 151.096 | 91.658 |
| 10. | Personalauszahlungen | 7.868,83 | 16.325 | 6.183 | | 6.169 | 6.069 | 5.775 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 2.844,78 | 2.851 | 3.742 | | 3.809 | 3.877 | 3.947 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.815,79 | 139.000 | 393.833 | | 290.472 | 245.896 | 156.741 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 1.619,23 | 3.015 | 3.053 | | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.148,63 | 161.191 | 406.811 | | 303.503 | 258.895 | 169.516 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.407,66 | -92.690 | -157.088 | | -122.688 | -107.799 | -77.858 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.350.057,38 | 1.395.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.378,96 | 24.460 | 25.160 | 25.160 | 25.160 | 25.160 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.414,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.374.850,50 | 1.419.460 | 1.195.160 | 1.195.160 | 1.285.160 | 1.285.160 |
| 11. Personalaufwendungen | 54.015,43 | 43.484 | 44.098 | 44.636 | 43.914 | 43.179 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.320,46 | 11.913 | 13.465 | 13.708 | 14.021 | 14.320 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.761,36 | 1.308.000 | 1.050.920 | 1.050.920 | 1.050.920 | 1.050.920 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 155,00 | 0 | 160 | 160 | 90 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323.792,16 | 17.980 | 15.440 | 15.440 | 15.440 | 15.440 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.511.804,55 | 1.390.667 | 1.133.373 | 1.134.154 | 1.133.675 | 1.133.149 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.567,03 | 65.048 | 99.019 | 97.588 | 96.636 | 95.625 |
| 29. Ergebnis | -210.521,08 | -36.255 | -37.232 | -36.582 | 54.849 | 56.386 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11537 Abfallwirtschaft
V115371 Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Anschluss- und Benutzungspflichtige der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung, Abfallbesitzer

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 11 | 0,3200 |
| A 8 | 0,5000 |
| 9 | 0,0300 |
| gesamt | 0,8500 |

Erläuterung

Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung zur 18. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bad Münstereifel, RD-Nr. 432-X vom 16.12.2015.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.350.057,38 | 1.395.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| | 4 321 10 Müllabfuhrgebühren | 1.222.272,61 | 1.395.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | 4 321 51 Altpapierverwertung | 127.227,87 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4 325 01 Abfall Vorjahre | 556,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.378,96 | 24.460 | 25.160 | 25.160 | 25.160 | 25.160 |
| | 4 461 14 Kostenerstattung DSD | 19.918,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort | 3.460,96 | 2.760 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.414,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.114,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 1.374.850,50 | 1.419.460 | 1.195.160 | 1.195.160 | 1.285.160 | 1.285.160 |
| 11. | Personalaufwendungen | 54.015,43 | 43.484 | 44.098 | 44.636 | 43.914 | 43.179 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 31.031,05 | 27.861 | 27.480 | 27.382 | 26.862 | 25.399 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 1.962,36 | 1.347 | 1.459 | 1.459 | 1.455 | 1.438 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 70,63 | 113 | 117 | 117 | 117 | 116 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 411,56 | 291 | 292 | 292 | 292 | 289 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 3.028,82 | 2.710 | 2.653 | 2.680 | 2.707 | 2.735 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 14.650,30 | 8.531 | 9.348 | 9.816 | 9.596 | 10.158 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 1.596,64 | 2.631 | 2.749 | 2.890 | 2.885 | 3.044 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.264,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 19.320,46 | 11.913 | 13.465 | 13.708 | 14.021 | 14.320 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 4.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 13.625,98 | 12.379 | 14.092 | 14.374 | 14.662 | 14.956 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -16.038,40 | 0 | -4.363 | -4.397 | -4.353 | -4.344 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 3.278,99 | 4.468 | 4.145 | 4.187 | 4.229 | 4.272 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -3.278,99 | 0 | -409 | -456 | -517 | -564 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 15.686,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 6.046,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.761,36 | 1.308.000 | 1.050.920 | 1.050.920 | 1.050.920 | 1.050.920 |
| | 5 241 08 Deponiegebühren | 655.195,96 | 900.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | 5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen | 8.387,72 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V11 Ver- und Entsorgung
 V11537 Abfallwirtschaft
 V115371 Abfallwirtschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher" | 919,20 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5 291 15 Entgelte Unternehmer | 441.258,48 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 155,00 | 0 | 160 | 160 | 90 | 0 |
| 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 155,00 | 0 | 160 | 160 | 90 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 5 318 09 Containerpatenschaften | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323.792,16 | 17.980 | 15.440 | 15.440 | 15.440 | 15.440 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 2,08 | 905 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 0,10 | 955 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 905,50 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 5 431 18 Vermischte Ausgaben | 16.882,76 | 15.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 62,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 495 00 Zuführung an Rückst. Abfallwirtschaft | 305.939,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.511.804,55 | 1.390.667 | 1.133.373 | 1.134.154 | 1.133.675 | 1.133.149 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -136.954,05 | 28.793 | 61.787 | 61.006 | 151.485 | 152.011 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.567,03 | 65.048 | 99.019 | 97.588 | 96.636 | 95.625 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.421,53 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 3.481,59 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 12.559,07 | 7.796 | 17.255 | 16.966 | 17.224 | 17.126 |
| 5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 21.933,42 | 29.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 05 I.V. Sondernutzungsgebühren | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 49.868 | 47.179 | 46.024 | 45.415 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.527,55 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 27.019,07 | 17.973 | 28.596 | 30.143 | 30.088 | 29.784 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.324,80 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -210.521,08 | -36.255 | -37.232 | -36.582 | 54.849 | 56.386 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.358.533,01 | 1.395.000 | 1.170.000 | | 1.170.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.609,04 | 24.460 | 25.160 | | 25.160 | 25.160 | 25.160 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.382.142,05 | 1.419.460 | 1.195.160 | | 1.195.160 | 1.285.160 | 1.285.160 |
| 10. Personalauszahlungen | 37.576,11 | 32.322 | 32.001 | | 31.930 | 31.433 | 29.977 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 16.904,97 | 16.847 | 18.237 | | 18.561 | 18.891 | 19.228 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.211.122,51 | 1.308.000 | 1.050.920 | | 1.050.920 | 1.050.920 | 1.050.920 |
| 14. Transferauszahlungen | 8.760,14 | 9.290 | 9.290 | | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 22.762,06 | 17.980 | 15.440 | | 15.440 | 15.440 | 15.440 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.297.125,79 | 1.384.439 | 1.125.888 | | 1.126.141 | 1.125.974 | 1.124.855 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.016,26 | 35.021 | 69.272 | | 69.019 | 159.186 | 160.305 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25. für Baumaßnahmen | 374,64 | 2.500 | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 374,64 | 2.500 | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -374,64 | -2.500 | | | | | |

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 374,64 | 2.500 | | | | | | 2.875 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -374,64 | -2.500 | | | | | | -2.875 | 0 |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.668,88 | 175.961 | 191.030 | 185.910 | 185.750 | 173.540 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 892.969,82 | 844.393 | 883.970 | 883.970 | 884.970 | 884.970 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.761,11 | 26.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 200.882,02 | 37.333 | 25.022 | 23.972 | 23.972 | 23.972 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.312.281,83 | 1.084.187 | 1.133.522 | 1.127.352 | 1.128.192 | 1.115.982 |
| 11. Personalaufwendungen | 283.140,14 | 279.533 | 255.629 | 256.668 | 254.692 | 251.249 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 33.666,81 | 26.134 | 26.432 | 26.911 | 27.528 | 28.116 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 648.997,92 | 711.249 | 718.249 | 674.659 | 671.670 | 671.681 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.750.983,25 | 1.737.241 | 1.732.546 | 1.712.736 | 1.697.216 | 1.660.986 |
| 15. Transferaufwendungen | 691.931,83 | 706.750 | 701.895 | 701.895 | 701.895 | 701.895 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.873,28 | 19.101 | 18.812 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.428.593,23 | 3.480.008 | 3.453.563 | 3.391.681 | 3.371.813 | 3.332.739 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.116.311,40 | -2.395.821 | -2.320.041 | -2.264.329 | -2.243.621 | -2.216.757 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -2.116.311,40 | -2.395.821 | -2.320.041 | -2.264.329 | -2.243.621 | -2.216.757 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.116.311,40 | -2.395.821 | -2.320.041 | -2.264.329 | -2.243.621 | -2.216.757 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 597.602,46 | 589.537 | 829.203 | 837.128 | 836.037 | 827.968 |
| 29. Ergebnis | -2.710.613,86 | -2.982.058 | -3.145.944 | -3.098.157 | -3.076.358 | -3.041.425 |

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 einsch. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,1000 |
| A 10 | 0,1800 |
| A 7 | 1,0000 |
| 14 | 0,2500 |
| 11 | 0,2000 |
| 9 | 0,5650 |
| 8 | 0,3300 |
| 6 | 0,3600 |
| 1 | 0,2500 |
| gesamt | 3,2350 |



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

Erläuterung

Zu Konto 432108:

Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Ergebnisse ab 2005 sowie dem Erlass der 11. Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel (Sondernutzungssatzung), neu berechnet (siehe hierzu RD 224-X/Z-2).

Zu Konto 521601:

Seitens des Abwasserwerkes werden in der Ortslage Mahlberg in diversen, unterhalb des Michelsberges gelegenen Straßen, Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Die Abwicklung dieser Maßnahmen umfasst nach der Verlegung der Kanalrohre die Wiederherstellung der Straßen. Da sich die Wiederherstellungspflicht auf die Kanal- und Anschlussgräben beschränkt, die Fahrbahnen auch an anderen Stellen zahlreiche Schäden aufweisen, ist es aus synergetischen Gründen sinnvoll, die in den kommenden Jahren ohnehin zwingend anstehende Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche mit der Wiederherstellung zu verbinden.

Die Alternative dazu wäre der mehrfach so aufwendige und beitragspflichtige Komplettausbau der Fahrbahn mit Frostschutz-, Tragdeck- und Deckschicht, Entwässerung mit Abläufen, Bord- und Rinnsteinen sowie die Beleuchtung, an der sich die Stadt mit mindestens 10 % zu beteiligen hätte.

Die Wiederherstellungskosten belaufen sich nach überschlägigen Berechnungen in ihrer Gesamtheit auf rd. 30.000 €. Der Ansatz ist daher in 2016 auf 100.000 € aufzustocken.

Zu Konto 521603:

Für einen offenen Auftrag aus 2015 für die Reparatur der Bruchsteinbrücke in Houverath werden 11.317 € neu veranschlagt.

Zu Konto 524101:

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2015 eine Reduzierung des Ansatzes.

Zu Konto 524106:

Der Ansatz beinhaltet die Reinigung der Straßenabläufe, die seit 2014 über eine Fremdfirma erfolgt.

Zu Konto 524203:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 500 € wurden in 2014 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt für eine einheitliche Innenstadtbeschilderung. Daher weicht das Ergebnis 2014 von den ursprünglichen Planwerten ab.

Zu Konto 524218:

Entsprechend der vorliegenden aktuellen Vertrags- und Preisanpassungsklausel der RWE Deutschland AG fallen ab 2016 höhere Wartungskosten an. Daher muss der Ansatz auf dem Stand von 2015 fortgeführt werden.

Für die nachfolgend aufgeführten offenen Aufträge aus 2015 werden Haushaltsmittel neu veranschlagt:

- Umsetzen historische Leuchte Nr. 4 Seb.- Kneipp-Promenade, 2.065 €,
- Übernahme von Leuchten und Kabel des Schleidparks in das SB-Netz, 7.513 €,
- Austausch des defekten Betonmastes der Leuchtstelle Nr. 4 in Arandstr. MUT, 1.599 €.

Zu Konto 524219:

Die Kosten für die Wartung der Ampelanlage Langenhecke wurden bis 2014 über das Sachkonto 524203 abgerechnet. Zur klaren Darstellung wurde ab 2015 ein separates Konto für die Wartung eingerichtet.

Zu Konto 525530:

Für die Erneuerung von defekten Straßennamensschildern in den Jahren bis 2017 wird ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 3.000 € benötigt.

Zu Konto 525533:

Für die nachfolgend aufgeführten offenen Aufträge aus 2015 werden Haushaltsmittel neu veranschlagt:

- Lieferung und Verlegung SB-Kabel in SAS, Nußbaumstr., 1.386 €,
- Beilegung SB-Kabel einschl. Einbindung der Leuchtstellen 9 u. 10 in das Kabelnetz SAS, Hochstr., 2.720 €,

Zu Konto 544115:

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgerät.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.028,76 | 159.528 | 155.090 | 155.090 | 155.080 | 154.920 |
| 4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik | 7.043,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 153.985,19 | 159.528 | 155.090 | 155.090 | 155.080 | 154.920 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.985,09 | 242.393 | 203.970 | 203.970 | 203.970 | 203.970 |
| 4 311 02 Anliegerbescheinigungen | 1.194,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche | -2.818,78 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen | 52.078,35 | 84.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 146.531,30 | 146.243 | 146.820 | 146.820 | 146.820 | 146.820 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.550,62 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 6.550,62 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 183.086,06 | 37.332 | 25.021 | 23.971 | 23.971 | 23.971 |
| 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 49.545,00 | 37.331 | 25.020 | 23.970 | 23.970 | 23.970 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.028,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 119.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 13.512,59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 547.650,53 | 439.253 | 386.081 | 385.031 | 385.021 | 384.861 |
| 11. Personalaufwendungen | 196.629,46 | 188.316 | 171.513 | 172.071 | 170.884 | 168.624 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 28.644,40 | 27.033 | 29.044 | 28.940 | 28.391 | 26.844 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 117.621,51 | 115.080 | 99.125 | 99.116 | 98.780 | 97.605 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.053,61 | 9.197 | 7.930 | 7.930 | 7.904 | 7.810 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 22.349,87 | 23.545 | 19.825 | 19.824 | 19.757 | 19.522 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 2.795,87 | 2.631 | 2.803 | 2.832 | 2.861 | 2.890 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 13.523,52 | 8.278 | 9.880 | 10.374 | 10.141 | 10.735 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 1.473,84 | 2.552 | 2.906 | 3.055 | 3.050 | 3.218 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 17.834,47 | 11.559 | 14.337 | 14.594 | 14.926 | 15.243 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 12.577,98 | 12.012 | 14.894 | 15.192 | 15.496 | 15.806 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -14.804,86 | 0 | -4.514 | -4.550 | -4.504 | -4.494 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 3.026,79 | 4.334 | 4.380 | 4.424 | 4.469 | 4.514 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -3.026,79 | 0 | -423 | -472 | -535 | -583 |



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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 14.480,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 5.581,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.766,77 | 494.150 | 522.950 | 479.350 | 476.350 | 476.350 |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 22.543,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 216 01 Instandh. Straßen | 75.341,30 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle | 56.366,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke | 42.894,35 | 22.000 | 33.317 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 200.740,36 | 168.000 | 140.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 1.429,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle | 9.480,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder | 7.320,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 242 18 UH Straßenbeleuchtung | 104.858,01 | 130.000 | 141.177 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5 242 19 Wartung Ampelanlage | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 2.599,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 255 07 Unterhaltung Drainagen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 255 30 Festwert Straßenschilder | 7.730,52 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 5.650 | 5.650 |
| 5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung | 16.462,70 | 35.000 | 39.106 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.726.107,13 | 1.713.846 | 1.691.366 | 1.676.676 | 1.661.316 | 1.638.266 |
| 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V | 3.576,00 | 3.576 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.156 |
| 5 711 03 Abschreibung Brücken | 50.348,00 | 50.348 | 50.350 | 50.350 | 50.320 | 46.010 |
| 5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen | 1.671.230,79 | 1.659.656 | 1.632.960 | 1.618.270 | 1.602.950 | 1.584.370 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 625,74 | 101 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 326,60 | 165 | 170 | 170 | 160 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 659.221,89 | 670.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 5 315 00 Straßenentwässerungsanteil | 659.221,89 | 670.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.434,81 | 3.084 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 711,84 | 878 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 2.970,23 | 926 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| 5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten | 2.579,08 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| 5 441 15 Sachversicherung | 0,00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 373,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.156.994,53 | 3.080.955 | 3.063.264 | 3.005.789 | 2.986.574 | 2.961.581 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.609.344,00 | -2.641.702 | -2.677.183 | -2.620.758 | -2.601.553 | -2.576.720 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -2.609.344,00 | -2.641.702 | -2.677.183 | -2.620.758 | -2.601.553 | -2.576.720 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.609.344,00 | -2.641.702 | -2.677.183 | -2.620.758 | -2.601.553 | -2.576.720 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4 811 04 I.V. Containerstandorte | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.164,10 | 355.288 | 554.663 | 560.087 | 561.829 | 556.268 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 6.257,90 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 10.565,03 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 117.497,95 | 93.533 | 166.176 | 163.040 | 165.712 | 164.721 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 83.494 | 75.554 | 75.208 | 73.888 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 4.643,27 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 288.172,97 | 240.640 | 304.993 | 321.493 | 320.909 | 317.659 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 4.026,98 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -3.037.208,10 | -2.993.690 | -3.228.546 | -3.177.545 | -3.160.082 | -3.129.688 |



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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.043,57 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 53.446,07 | 96.150 | 57.150 | | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 6.550,62 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 94.664,90 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.705,16 | 96.151 | 59.151 | | 59.151 | 59.151 | 59.151 |
| 10. | Personalauszahlungen | 165.193,09 | 177.486 | 158.727 | | 158.642 | 157.693 | 154.671 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 15.604,77 | 16.346 | 19.274 | | 19.616 | 19.965 | 20.320 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.835,24 | 449.500 | 475.194 | | 435.700 | 435.700 | 435.700 |
| 14. | Transferauszahlungen | 659.221,89 | 670.000 | 660.000 | | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 69.349,52 | 3.084 | 3.098 | | 3.098 | 3.098 | 3.098 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.421.204,51 | 1.316.416 | 1.316.293 | | 1.277.056 | 1.276.456 | 1.273.789 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.259.499,35 | -1.220.265 | -1.257.142 | | -1.217.905 | -1.217.305 | -1.214.638 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 21. | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 55.322,08 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | 55.322,08 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | 183.771,18 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 25.344,92 | 43.650 | 47.756 | | 43.650 | 40.650 | 40.650 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 209.116,10 | 43.650 | 62.756 | | 43.650 | 40.650 | 40.650 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.794,02 | 56.350 | -62.756 | | -43.650 | -40.650 | -40.650 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen |
|---|-----------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Ein-zahlungen | 1.232,98 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 101.233 | 0 |
| Summe der investiven Aus-zahlungen | 161,60 | 0 | 0 | | | | | 6.480 | 6.480 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah-lungen) | 1.071,38 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 94.753 | -6.480 |



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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|---|-------------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.751,29 | | | | | | | 220.000 | 220.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.751,29 | | | | | | | 220.000 | 220.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.751,29 | | | | | | | -220.000 | -220.000 |
| Maßnahme:I5411006 Auf- weitung Kruchenbach | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 197.000 | 197.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 197.000 | 197.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | | | -197.000 | -197.000 |
| Maßnahme:I5411008 Zu- wegung MZH Houverath | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | 0 | 15.000 | | | | | 0 | 15.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0 | 15.000 | | | | | 0 | 15.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | -15.000 | | | | | 0 | -15.000 |
| Maßnahme:I5411009 Fol- gemaßnahmen des inner- städt. Verkehrskonzeptes | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 182.019,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 200.000 | 100.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 182.019,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 200.000 | 100.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -182.019,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | -200.000 | -100.000 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|-----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme: I5411100 Er- schließungsbeiträge | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträ- gen u. ä. Entgelten | 25.569,22 | | | | | | | 25.569 | 25.569 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 25.569,22 | | | | | | | 25.569 | 25.569 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen) | 25.569,22 | | | | | | | 25.569 | 25.569 |



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

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 8 | 0,1600 |
| 9 | 0,1000 |
| gesamt | 0,3450 |

Erläuterung

Zu Konto 524117:

Zum 08.08.2014 wurde ein Vertrag über die Durchführung der Straßenreinigung (Sommerreinigung) mit der Bad Münstereifel Immobilien Management GmbH über die Reinigung der Straßen im Bereich des City Outlets geschlossen. Aufgabe der Straßenreinigung ist es, alle Verunreinigungen zu entfernen, welche die Hygiene oder das Stadtbild nicht unterheblich beeinträchtigen oder den Verkehr gefährden können. Für die Leistung erhält die Auftragsnehmerin ein Bruttoentgelt in Höhe von 90 Prozent der für die bezeichneten Kehrbereiche gem. § 2 Abs. 4 der Gebührensatzung zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Bad Münstereifel im betreffenden Leistungszeitraum festgesetzten Straßenreinigungsgebühr. Derzeit beträgt die Gebühr je lfd. Meter 5,00 €. Die anrechenbare Frontlänge beträgt 1.244 m. Berechnung: 1.244 m x 5,00 € = 6.220 €, hiervon 90 % = 5.598 €.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.319,00 | 15.593 | 17.320 | 12.200 | 12.050 | 0 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 17.319,00 | 15.593 | 17.320 | 12.200 | 12.050 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269.375,09 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren | 269.338,12 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr | 36,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.671,49 | 13.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 4 461 24 Winterdienstgebühren privatr. | 18.671,49 | 13.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.984,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz | 4.968,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 316,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 311.349,97 | 309.093 | 315.820 | 310.700 | 310.550 | 298.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 44.769,70 | 42.574 | 44.052 | 44.207 | 43.895 | 43.313 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 8.804,96 | 7.941 | 7.958 | 7.930 | 7.780 | 7.356 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 23.678,17 | 23.873 | 24.862 | 24.860 | 24.776 | 24.482 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.806,39 | 1.910 | 1.989 | 1.989 | 1.983 | 1.960 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 4.652,07 | 4.895 | 4.972 | 4.972 | 4.956 | 4.898 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 859,41 | 773 | 768 | 776 | 784 | 792 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 4.156,98 | 2.432 | 2.707 | 2.843 | 2.780 | 2.943 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 453,04 | 750 | 796 | 837 | 836 | 882 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 358,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 5.482,12 | 3.396 | 3.928 | 4.000 | 4.093 | 4.181 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 3.866,33 | 3.528 | 4.081 | 4.163 | 4.247 | 4.332 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -4.550,84 | 0 | -1.237 | -1.246 | -1.233 | -1.230 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 930,40 | 1.274 | 1.200 | 1.212 | 1.225 | 1.238 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -930,40 | 0 | -116 | -129 | -146 | -159 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 4.451,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.715,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.584,42 | 177.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech | 2.995,06 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 241 09 Winterdienst | 61.256,86 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung | 2.332,50 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 23.395,00 | 23.395 | 23.400 | 18.280 | 18.120 | 4.940 |
| 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 23.395,00 | 23.395 | 23.400 | 18.280 | 18.120 | 4.940 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.006,31 | 530 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 6,94 | 258 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 0,00 | 272 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen | 2.983,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 15,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 143.237,55 | 246.895 | 224.878 | 219.985 | 219.606 | 205.932 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | 168.112,42 | 62.198 | 90.942 | 90.715 | 90.944 | 92.568 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 168.112,42 | 62.198 | 90.942 | 90.715 | 90.944 | 92.568 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 168.112,42 | 62.198 | 90.942 | 90.715 | 90.944 | 92.568 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 133.910,12 | 196.193 | 185.437 | 188.755 | 187.967 | 186.294 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 663,04 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 953,29 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 38.021,30 | 49.252 | 53.219 | 52.254 | 53.089 | 52.778 |
| 5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 4.371,65 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 37.896 | 37.077 | 35.634 | 35.277 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 418,26 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 89.119,84 | 142.551 | 94.322 | 99.424 | 99.244 | 98.239 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 362,74 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | 34.202,30 | -133.995 | -94.495 | -98.040 | -97.023 | -93.726 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 270.759,19 | 280.000 | 280.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 19.694,93 | 13.500 | 18.500 | | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.454,12 | 293.500 | 298.500 | | 298.500 | 298.500 | 298.500 |
| 10. | Personalauszahlungen | 40.433,50 | 39.392 | 40.549 | | 40.527 | 40.279 | 39.488 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 4.796,73 | 4.802 | 5.281 | | 5.375 | 5.472 | 5.570 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.414,92 | 177.000 | 153.000 | | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 530 | 498 | | 498 | 498 | 498 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.645,15 | 221.724 | 199.328 | | 199.400 | 199.249 | 198.556 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.808,97 | 71.776 | 99.172 | | 99.100 | 99.251 | 99.944 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | 100.000 | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | 100.000 | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -100.000 | | |

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR |
|--|----------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Maßnahme: I5451002 Beschaffung Kehrmaschine | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | 100.000 | | | 0 | 100.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | 100.000 | | | 0 | 100.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -100.000 | | | 0 | -100.000 |



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

operative Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,1000 |
| 8 | 0,1500 |
| 6 | 0,1500 |
| gesamt | 0,4000 |

Erläuterung

Zu Konto 432106:

Der Ansatz kann gegenüber den Vorjahren erhöht werden. Dies resultiert aus den durch das City-Outlet stärker frequentierten Parkplätzen sowie der Parkgebührenerhöhung gem. der Gebührenordnung für die Benutzung von Parkeinrichtungen im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel (Parkgebührenordnung) vom 12.01.2015.

Zu Konto 524207:

Die Mehreinnahmen der Parkgebühren führen zu höheren Kosten für die Zählung durch den Unternehmer. Weiterhin müssen die Automaten in kürzeren Intervallen geleert werden.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.321,12 | 840 | 18.620 | 18.620 | 18.620 | 18.620 |
| | 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 2.321,12 | 840 | 18.620 | 18.620 | 18.620 | 18.620 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.609,64 | 322.000 | 400.000 | 400.000 | 401.000 | 401.000 |
| | 4 321 00 Benutzungsentgelte | 1.485,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten | 425.123,84 | 322.000 | 400.000 | 400.000 | 401.000 | 401.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.539,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4 411 05 Pachten | 12.539,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.404,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 190,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 7.813,69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 452.874,60 | 335.841 | 431.621 | 431.621 | 432.621 | 432.621 |
| 11. | Personalaufwendungen | 22.914,97 | 21.611 | 22.293 | 22.391 | 22.214 | 21.913 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 5.295,81 | 4.934 | 4.978 | 4.961 | 4.867 | 4.602 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 11.044,03 | 11.064 | 11.440 | 11.439 | 11.401 | 11.266 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 861,37 | 887 | 915 | 915 | 912 | 902 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 2.208,41 | 2.269 | 2.288 | 2.288 | 2.281 | 2.254 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 516,90 | 480 | 481 | 486 | 491 | 496 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 2.500,24 | 1.511 | 1.693 | 1.778 | 1.738 | 1.840 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 272,48 | 466 | 498 | 524 | 524 | 553 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 215,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 3.297,26 | 2.110 | 2.458 | 2.504 | 2.563 | 2.619 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 2.325,43 | 2.193 | 2.553 | 2.605 | 2.658 | 2.712 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -2.737,14 | 0 | -774 | -780 | -772 | -770 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 559,60 | 791 | 751 | 759 | 767 | 775 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -559,60 | 0 | -72 | -80 | -90 | -98 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 2.677,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.031,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.646,73 | 40.099 | 42.299 | 42.309 | 42.320 | 42.331 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 2.483,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 8.462,10 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.160,66 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 |
| 5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech | 1.937,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 1.039,20 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.021 | 1.032 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten | 10.870,41 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten | 8.692,86 | 6.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 242 14 UH angepachteter Parkplätze | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 279 13 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.481,12 | 0 | 17.780 | 17.780 | 17.780 | 17.780 |
| 5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen | 1.481,12 | 0 | 17.780 | 17.780 | 17.780 | 17.780 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.287,18 | 14.509 | 14.492 | 14.492 | 14.492 | 14.492 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 22,03 | 160 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 469,34 | 169 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 5 422 03 Pachten | 6.695,81 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 69.627,26 | 78.329 | 99.322 | 99.476 | 99.369 | 99.135 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 383.247,34 | 257.512 | 332.299 | 332.145 | 333.252 | 333.486 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 383.247,34 | 257.512 | 332.299 | 332.145 | 333.252 | 333.486 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 383.247,34 | 257.512 | 332.299 | 332.145 | 333.252 | 333.486 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.757,03 | 33.309 | 61.928 | 61.662 | 60.340 | 59.757 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 768,74 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 1.105,27 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 5.731,56 | 6.607 | 8.143 | 7.987 | 8.119 | 8.070 |
| 5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten | 7.912,41 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 38.615 | 37.684 | 36.259 | 35.887 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 484,94 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 14.333,54 | 17.303 | 15.170 | 15.991 | 15.962 | 15.800 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 420,57 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | 352.490,31 | 224.203 | 270.371 | 270.483 | 272.912 | 273.729 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429.227,17 | 322.000 | 400.000 | | 400.000 | 401.000 | 401.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.339,58 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 7.813,69 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.380,44 | 335.001 | 413.001 | | 413.001 | 414.001 | 414.001 |
| 10. Personalauszahlungen | 19.836,88 | 19.634 | 20.102 | | 20.089 | 19.952 | 19.520 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 2.885,03 | 2.984 | 3.304 | | 3.364 | 3.425 | 3.487 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.828,62 | 40.099 | 42.299 | | 42.309 | 42.320 | 42.331 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 6.695,81 | 14.509 | 14.492 | | 14.492 | 14.492 | 14.492 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.246,34 | 77.226 | 80.197 | | 80.254 | 80.189 | 79.830 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.134,10 | 257.775 | 332.804 | | 332.747 | 333.812 | 334.171 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.257.600,00 | 163.400 | 0 | | 828.600 | | |
| 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.900,00 | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.267.500,00 | 163.400 | 0 | | 828.600 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25. für Baumaßnahmen | 1.005.018,11 | 5.500 | 0 | | 800.000 | | |
| 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | 26.600 | 13.800 | | 9.200 | 14.100 | 0 |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.005.018,11 | 32.100 | 13.800 | | 809.200 | 14.100 | 0 |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 262.481,89 | 131.300 | -13.800 | | 19.400 | -14.100 | 0 |

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

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



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|---------------------|----------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.257.600,00 | 163.400 | 0 | | 153.600 | | | 1.553.000 | 1.706.600 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.257.600,00 | 163.400 | 0 | | 153.600 | | | 1.553.000 | 1.706.600 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.005.018,11 | 5.500 | 0 | | 0 | | | 1.905.500 | 1.905.500 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.005.018,11 | 5.500 | 0 | | 0 | | | 1.905.500 | 1.905.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 252.581,89 | 157.900 | 0 | | 153.600 | | | -352.500 | -198.900 |
| Maßnahme:I5461006 ZOB Süd | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | | 675.000 | | | 0 | 675.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | | | 675.000 | | | 0 | 675.000 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | 0 | 0 | | 800.000 | | | | 80.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0 | 0 | | 800.000 | | | | 80.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | -125.000 | | | 0 | 595.000 |
| Maßnahme:I5467000 Park- scheinautomaten | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | 26.600 | 13.800 | | 9.200 | 14.100 | 0 | 26.600 | 63.700 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 26.600 | 13.800 | | 9.200 | 14.100 | 0 | 26.600 | 63.700 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -26.600 | -13.800 | | -9.200 | -14.100 | 0 | -26.600 | -63.700 |



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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,0661 |
| A 11 | 0,2000 |
| gesamt | 0,2661 |

Erläuterung

Zu Konto 531200:

Ab dem 01.02.2015 hat sich der Taxitarif im Kreis Euskirchen erhöht. Die Erhöhung beträgt ca. 14 %. Da die Vergütung der Taxiunternehmen, die den Taxi-Bus und das AST im Kreisgebiet durchführen, auf Basis des Taxitarifs erfolgen, wird sich der Zuschussbedarf dieser Verkehre ebenfalls erhöhen. Zwar blieb Ende 2014 noch ein kleiner Restbetrag vom Ansatz übrig. Jedoch wurde zusätzlich zu der Erhöhung des Taxitarifs zum 01.01.2015 der Mindestlohn im Taxigewerbe eingeführt, so dass es ggfs. zu weiteren Preisverhandlungen mit den Taxiunternehmen kommen wird. Die konkrete Steigerung des Zuschussbedarfs wird erst nach Vorlage der Taxi-Bus-Abrechnung 2015 im Frühjahr 2016 vorliegen.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 406,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 406,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 406,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 18.826,01 | 27.032 | 17.771 | 17.999 | 17.699 | 17.399 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 11.327,93 | 19.288 | 11.564 | 11.523 | 11.305 | 10.689 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 1.105,67 | 1.877 | 1.116 | 1.128 | 1.140 | 1.152 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 5.348,11 | 4.484 | 3.934 | 4.131 | 4.039 | 4.276 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 582,85 | 1.383 | 1.157 | 1.217 | 1.215 | 1.282 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 461,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 7.052,96 | 9.069 | 5.709 | 5.813 | 5.946 | 6.073 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 4.974,18 | 8.569 | 5.930 | 6.049 | 6.170 | 6.294 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -5.854,84 | 0 | -1.797 | -1.811 | -1.792 | -1.788 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.197,00 | 3.093 | 1.744 | 1.762 | 1.780 | 1.798 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -1.197,00 | 0 | -168 | -187 | -212 | -231 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 5.726,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 2.207,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 32.709,94 | 36.750 | 41.895 | 41.895 | 41.895 | 41.895 |
| 5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV | 32.709,94 | 36.750 | 41.895 | 41.895 | 41.895 | 41.895 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144,98 | 978 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 13,69 | 476 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 131,29 | 502 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 58.733,89 | 73.829 | 66.099 | 66.431 | 66.264 | 66.091 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.327,16 | -73.829 | -66.099 | -66.431 | -66.264 | -66.091 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -58.327,16 | -73.829 | -66.099 | -66.431 | -66.264 | -66.091 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.327,16 | -73.829 | -66.099 | -66.431 | -66.264 | -66.091 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.771,21 | 4.747 | 27.175 | 26.624 | 25.901 | 25.649 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 434,79 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 734,03 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 27.175 | 26.624 | 25.901 | 25.649 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 322,60 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 279,79 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -60.098,37 | -78.576 | -93.274 | -93.055 | -92.165 | -91.740 |

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



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 12.709,92 | 21.165 | 12.680 | | 12.651 | 12.445 | 11.841 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 6.171,18 | 11.662 | 7.674 | | 7.811 | 7.950 | 8.092 |
| 14. Transferauszahlungen | 32.680,58 | 36.750 | 41.895 | | 41.895 | 41.895 | 41.895 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 978 | 724 | | 724 | 724 | 724 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.561,68 | 70.555 | 62.973 | | 63.081 | 63.014 | 62.552 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.561,68 | -70.555 | -62.973 | | -63.081 | -63.014 | -62.552 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.880,44 | 38.441 | 94.240 | 38.440 | 39.440 | 39.400 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.322,85 | 279.383 | 273.376 | 274.399 | 282.077 | 259.254 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.850,00 | 3.800 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.990,66 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 7.193,60 | 10.004 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 339.237,55 | 341.664 | 381.846 | 327.069 | 335.747 | 312.884 |
| 11. Personalaufwendungen | 176.845,72 | 207.311 | 140.284 | 141.011 | 139.775 | 137.838 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 26.170,62 | 17.295 | 18.064 | 18.398 | 18.827 | 19.235 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.030,49 | 214.397 | 426.204 | 215.905 | 216.906 | 216.922 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 388.053,36 | 383.403 | 384.080 | 384.080 | 384.080 | 339.020 |
| 15. Transferaufwendungen | 319.016,59 | 328.910 | 333.410 | 333.410 | 333.410 | 333.410 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.184,93 | 10.973 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.241.301,71 | 1.162.289 | 1.312.879 | 1.103.641 | 1.103.835 | 1.057.262 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -902.064,16 | -820.625 | -931.033 | -776.572 | -768.088 | -744.378 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.322,64 | 24.094 | 12.967 | 12.279 | 11.791 | 11.476 |
| 21. Finanzergebnis | -26.322,64 | -24.094 | -12.967 | -12.279 | -11.791 | -11.476 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -928.386,80 | -844.719 | -944.000 | -788.851 | -779.879 | -755.854 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -928.386,80 | -844.719 | -944.000 | -788.851 | -779.879 | -755.854 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.904,00 | 362.147 | 620.821 | 624.276 | 621.640 | 615.687 |
| 29. Ergebnis | -1.302.290,80 | -1.206.866 | -1.564.821 | -1.413.127 | -1.401.519 | -1.371.541 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

operative Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| 14 | 0,1200 |
| 9 | 0,1200 |
| gesamt | 0,2400 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.998,00 | 33.242 | 18.853 | 18.852 | 18.788 | 18.567 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 14.439,27 | 25.860 | 14.729 | 14.728 | 14.678 | 14.504 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.157,50 | 2.074 | 1.178 | 1.178 | 1.174 | 1.161 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 2.401,23 | 5.308 | 2.946 | 2.946 | 2.936 | 2.902 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.044,24 | 9.499 | 8.699 | 8.699 | 8.699 | 8.699 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 908,83 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 583,99 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 4.576,00 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 |
| 5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech | 725,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 2.250,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 34.221,16 | 50.741 | 35.552 | 35.551 | 35.487 | 35.266 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.221,16 | -50.741 | -35.552 | -35.551 | -35.487 | -35.266 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -34.221,16 | -50.741 | -35.552 | -35.551 | -35.487 | -35.266 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.221,16 | -50.741 | -35.552 | -35.551 | -35.487 | -35.266 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.024,81 | 69.604 | 97.997 | 99.567 | 99.150 | 98.254 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: V135511 Park- und Gartenanlagen



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 392,14 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 662,04 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 16.447,91 | 17.058 | 23.848 | 23.355 | 23.761 | 23.613 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 26.833 | 26.336 | 25.604 | 25.360 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 290,96 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 44.706,42 | 49.569 | 47.316 | 49.876 | 49.785 | 49.281 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 525,34 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -97.245,97 | -120.345 | -133.549 | -135.118 | -134.637 | -133.520 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 17.546,11 | 33.242 | 18.853 | | 18.852 | 18.788 | 18.567 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.407,91 | 9.499 | 8.699 | | 8.699 | 8.699 | 8.699 |
| 14. Transferauszahlungen | 7.170,09 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.124,11 | 50.741 | 35.552 | | 35.551 | 35.487 | 35.266 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.124,11 | -50.741 | -35.552 | | -35.551 | -35.487 | -35.266 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod: 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
Herr Stefan Seifert, Tel.: 505-192

Zielgruppe

Besucher/-innen, Bürger/-innen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 11 | 0,6000 |
| 8 | 0,8000 |
| 4 | 0,2000 |
| 1 | 0,1000 |
| gesamt | 1,7000 |

Erläuterung

Zu den Konten 524101, 524103 und 543102:
Das Gebäude wird seit einem Jahr zusätzlich zu der bisherigen Nutzung auch vom FÖler (Freiwilliges Ökologisches Jahr) genutzt.
Dadurch sind die Energiekosten und Telefongebühren gestiegen.



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.160,00 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.120 |
| 4 141 08 LZ Reitwege | 9.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 321 00 Benutzungsentgelte | 4.230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.850,00 | 3.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 4 411 05 Pachten | 1.850,00 | 2.800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4 421 02 Verkaufserlöse | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 461 16 MTB (Mountainbike) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.127,76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.127,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 16.367,76 | 14.964 | 13.114 | 13.114 | 13.114 | 13.074 |
| 11. Personalaufwendungen | 59.378,91 | 53.021 | 54.174 | 54.773 | 53.954 | 53.075 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 31.409,73 | 29.348 | 30.540 | 30.431 | 29.854 | 28.228 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 5.603,01 | 7.048 | 5.657 | 5.657 | 5.638 | 5.571 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 565 | 453 | 453 | 452 | 447 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.575,68 | 1.446 | 1.131 | 1.131 | 1.128 | 1.115 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 3.065,77 | 2.857 | 2.948 | 2.979 | 3.010 | 3.041 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 14.829,09 | 8.986 | 10.389 | 10.909 | 10.664 | 11.288 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 1.616,13 | 2.771 | 3.056 | 3.213 | 3.208 | 3.385 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.279,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.556,23 | 12.550 | 15.076 | 15.350 | 15.701 | 16.035 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 13.792,26 | 13.041 | 15.661 | 15.975 | 16.296 | 16.623 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -16.234,11 | 0 | -4.746 | -4.782 | -4.733 | -4.723 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 3.319,01 | 4.706 | 4.606 | 4.653 | 4.700 | 4.748 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -3.319,01 | 0 | -445 | -496 | -562 | -613 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 15.878,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 6.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.233,81 | 19.175 | 18.940 | 18.946 | 18.937 | 18.943 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 587,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 471,74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 969,70 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 1.242,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 684,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 52,62 | 285 | 250 | 250 | 235 | 235 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 0,00 | 1.320 | 520 | 526 | 532 | 538 |
| | 5 242 00 UH Infrastruktur | 9.225,72 | 11.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 242 25 UH Reitwege | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 0,00 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5 291 09 Vermarktung Mountainbike | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 4.282,00 | 4.282 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.240 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 3.308,00 | 3.308 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| | 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 974,00 | 974 | 970 | 970 | 970 | 930 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.396,28 | 5.854 | 6.006 | 6.006 | 6.006 | 6.006 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 953 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 482,74 | 1.006 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 0,00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 5 431 02 Fernspreckgebühren | 242,07 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 3.671,47 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 100.847,23 | 94.882 | 98.476 | 99.355 | 98.878 | 98.299 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.479,47 | -79.918 | -85.362 | -86.241 | -85.764 | -85.225 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -84.479,47 | -79.918 | -85.362 | -86.241 | -85.764 | -85.225 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.479,47 | -79.918 | -85.362 | -86.241 | -85.764 | -85.225 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.724,30 | 10.884 | 56.103 | 52.530 | 51.516 | 50.779 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.777,66 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.689,44 | 1.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 87,44 | 327 | 138 | 134 | 137 | 136 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 55.625 | 52.037 | 51.021 | 50.289 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 2.060,98 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 321,35 | 1.185 | 340 | 359 | 358 | 354 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.787,43 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -96.203,77 | -90.802 | -141.465 | -138.771 | -137.280 | -136.004 |



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

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

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.310,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.850,00 | 3.800 | 1.950 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.160,00 | 14.804 | 12.954 | | 12.954 | 12.954 | 12.954 |
| 10. | Personalauszahlungen | 37.717,66 | 41.264 | 40.729 | | 40.651 | 40.082 | 38.402 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 17.111,27 | 17.747 | 20.267 | | 20.628 | 20.996 | 21.371 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.070,86 | 19.175 | 18.940 | | 18.946 | 18.937 | 18.943 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 4.652,00 | 5.854 | 6.006 | | 6.006 | 6.006 | 6.006 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.551,79 | 84.040 | 85.942 | | 86.231 | 86.021 | 84.722 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.391,79 | -69.236 | -72.988 | | -73.277 | -73.067 | -71.768 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

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 |
| 9 | 0,0750 |
| gesamt | 0,1150 |

Erläuterung

Zu Konto 521540:

Um die in 2014 begonnenen, notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen kontinuierlich fortsetzen zu können, muss unabhängig von den Kosten für die laufenden Unterhaltungsarbeiten an Gewässern (Konto 524205) ein gesonderter Ansatz veranschlagt werden.

Zu Konto 412160 und 524210:

Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung in Anlehnung an den in 2012/2013 erstellten Umsetzungsfahrplan zur Wasserrahmenrichtlinie des Arbeitsgebietes Ahr (NRW) sind am Geißenbach in Houverath Renaturierungsarbeiten vorzunehmen. Hierfür wurden in den vorangegangenen Jahren bereits Haushaltsmittel eingeplant, allerdings kam es bisher zu keiner Realisierung dieser Arbeiten, da vorrangig Hochwasserschäden, bedingt durch Starkregenereignisse, behoben und finanziert werden mussten. Um nun die Renaturierungsmaßnahme im kommenden Jahr in Angriff nehmen zu können, müssen für 2016 erneut Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Zu den Ausgaben von 56.000 € wird eine 80 %-ige Landeszuweisung erwartet. Der Eigenanteil beträgt 11.200 €.

Zu Konto 531301:

Nach dem vorliegenden Beitragsbescheid des Ertfverbandes vom 14.10.2015 ist für die oberirdischen Gewässer in 2016 ein Umlagebeitrag in Höhe von 324.209 € zu entrichten.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 482 03 Kostenerst. Nachbarkommunen WRRL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 13.258,47 | 12.965 | 8.853 | 8.853 | 8.825 | 8.721 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 10.512,84 | 10.080 | 6.917 | 6.917 | 6.894 | 6.812 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 858,06 | 811 | 553 | 553 | 552 | 546 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.887,57 | 2.074 | 1.383 | 1.383 | 1.379 | 1.363 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.064,66 | 16.000 | 132.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 121.051,92 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 242 05 UH Wasserläufe | 7.012,74 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 311.846,50 | 320.910 | 325.410 | 325.410 | 325.410 | 325.410 |
| 5 313 01 Umlage Erftverband | 311.451,00 | 320.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld | 395,50 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 131,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 453.301,17 | 349.875 | 466.263 | 350.263 | 350.235 | 350.131 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -453.301,17 | -349.875 | -421.463 | -350.263 | -350.235 | -350.131 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -453.301,17 | -349.875 | -421.463 | -350.263 | -350.235 | -350.131 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -453.301,17 | -349.875 | -421.463 | -350.263 | -350.235 | -350.131 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.106,83 | 8.130 | 31.809 | 31.576 | 30.854 | 30.572 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 310,44 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13552 Wasser und Wasserbau
KSt/Prod: V135521 Wasser und Wasserbau



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 524,11 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 1.344,41 | 1.975 | 1.928 | 1.890 | 1.922 | 1.910 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 26.179 | 25.784 | 25.037 | 24.806 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 230,34 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 3.497,76 | 5.108 | 3.702 | 3.902 | 3.895 | 3.856 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 199,77 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -459.408,00 | -358.005 | -453.272 | -381.839 | -381.089 | -380.703 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13552 Wasser und Wasserbau
 V135521 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 44.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 44.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Personalauszahlungen | 13.066,19 | 12.965 | 8.853 | | 8.853 | 8.825 | 8.721 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.016,03 | 16.000 | 132.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 311.846,50 | 320.910 | 325.410 | | 325.410 | 325.410 | 325.410 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.928,72 | 349.875 | 466.263 | | 350.263 | 350.235 | 350.131 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380.928,72 | -349.875 | -421.463 | | -350.263 | -350.235 | -350.131 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 110.000 | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | 110.000 | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000 | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000 | | | | |

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 110.000 | | | | | 135.000 | 135.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 110.000 | | | | | 135.000 | 135.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | | | | | 135.000 | 195.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | | | | | 135.000 | 195.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000 | | | | | 0 | -60.000 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135531 Friedhöfe allgemein



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen/Urnenbeisetzungen in Urnen-/Reihen-/Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern und in Nischen der Urnenwand. Aus-/Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs-/Gebührensatzung, Kalkulation und Gebühren-erhebung

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 11 | 0,1400 |
| 9 | 0,0600 |
| 6 | 0,6340 |
| gesamt | 0,8340 |

Erläuterung

Zu Konto 524223:

Entsprechend RD-Nr. 262-X/Z-1 aus der 8. Sitzung des Rates vom 23.06.2015 wurde der Verwaltung u.a. folgender Auftrag erteilt: "Die Möglichkeit durch eine Teilprivatisierung von einfachen, wiederkehrenden Arbeiten (Rasenschnitt, Laubbeseitigung) auf den pflegeintensiven Friedhöfen (z.B. Münstereifel und Mutscheid) eine Reduzierung der bisher anfallenden Kosten zu erzielen, ist zunächst im Rahmen eines auf den Friedhof Mutscheid beschränkten Modellversuches zu erproben. Über das Ergebnis ist in der Sitzung des Bau- und Feuerwehrausschusses am 19.08.2015 zu berichten". Der Bau- und Feuerwehrausschuss wurde im Rahmen einer Mitteilungsvorlage in seiner Sitzung am 19.08.2015 über das Ergebnis des Modellversuches sowie das sich abzeichnende jährliche Einsparpotential von 5.000 € bis 6.000 € unterrichtet (RD 360-X). In 2016 soll der Modellversuch nach vorausgegangenen Probearbeiten durch interessierte Unternehmen und abschließender Zustimmung des Bau- und Feuerwehrausschusses auf den Friedhof Münstereifel ausgedehnt werden. Die zusätzlichen Unternehmerentgelte belaufen sich auf 17.000 €.

Rechnungsabgrenzung bei Friedhofsgebühren:

Die Gemeinde verleiht einem Dritten ein Nutzungsrecht an einer Grabfläche für einen mehrjährigen Zeitraum und erhält hierfür im Voraus ein Entgelt (Nutzungsentschädigung). Die Nutzungsentschädigung wird einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und jährlich als Ertrag zeitanteilig über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst. Hierbei entstehen Unterschiede zwischen dem Haushaltsrecht und dem Abgabenrecht. In die Gebührenkalkulation fließen nur die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung ein. Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenkalkulation darf zudem nur ein Kalkulationszeitraum von höchstens 4 Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung haushaltsmäßig eine "Unterdeckung" im betreffenden Produkt entsteht, die dann demzufolge keine Gebührenrelevanz besitzt, weil dem kompensierende Überdeckungen in anderen Rechnungsperioden gegenüberstehen.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13553 Friedhöfe
V135531 Friedhöfe allgemein

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.092,85 | 278.383 | 272.376 | 273.399 | 281.077 | 258.254 |
| | 4 321 31 Bestattungsgebühren | 71.696,00 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 | 74.946 |
| | 4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgebühren | 15.962,40 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 |
| | 4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof | 207.207,81 | 220.143 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof | -192.612,10 | 0 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | 4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof | 169.838,74 | 0 | 176.425 | 177.448 | 185.126 | 162.303 |
| | 4 583 02 Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof | 0,00 | 182.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 422 55 Zuführung an PRAP Friedhof | 0,00 | 220.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.990,66 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 |
| | 4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof | 3.457,00 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| | 4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung | 10.533,66 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.016,90 | 10.000 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 332,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 01 Erstattung Betriebskosten | 240,00 | 10.000 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 4 591 07 Sonstige Erstattungen | 1.244,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 294.100,41 | 298.419 | 284.652 | 285.675 | 293.353 | 270.530 |
| 11. | Personalaufwendungen | 71.249,43 | 94.227 | 43.084 | 43.183 | 42.933 | 42.385 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 9.260,58 | 9.707 | 5.109 | 5.091 | 4.995 | 4.723 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 43.705,10 | 62.012 | 27.526 | 27.524 | 27.431 | 27.105 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.471,31 | 4.962 | 2.202 | 2.202 | 2.195 | 2.169 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 8.682,75 | 12.713 | 5.505 | 5.505 | 5.487 | 5.422 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 903,89 | 945 | 493 | 498 | 503 | 509 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 4.372,08 | 2.972 | 1.738 | 1.825 | 1.784 | 1.889 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 476,48 | 916 | 511 | 538 | 538 | 568 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 377,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 5.765,80 | 4.151 | 2.321 | 2.365 | 2.424 | 2.479 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 4.066,39 | 4.313 | 2.620 | 2.673 | 2.727 | 2.782 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -4.786,33 | 0 | -978 | -985 | -975 | -973 |



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 978,54 | 1.557 | 771 | 779 | 787 | 795 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -978,54 | 0 | -92 | -102 | -115 | -125 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 4.681,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 1.804,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 128.432,24 | 131.023 | 152.550 | 133.560 | 133.570 | 133.580 |
| | 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 4.436,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen | 2.534,64 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 19.967,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 382,18 | 1.265 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 285,92 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | -771,97 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 678,51 | 1.978 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5 241 08 Deponiegebühren | 26.987,15 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 920,87 | 1.100 | 970 | 980 | 990 | 1.000 |
| | 5 242 00 UH Infrastruktur | 25.624,02 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege | 0,00 | 0 | 34.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5 291 11 Grabbereitungen | 46.430,07 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 5 291 12 Grabeinebnung | 9.830,13 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 16.781,36 | 12.131 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 12.810 |
| | 5 711 01 Abschr. immaterielle VG | 6.457,00 | 6.456 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| | 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 9.360,82 | 4.887 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| | 5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen | 678,00 | 678 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 175,54 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.632,79 | 5.048 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 4.746 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 615,80 | 315 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 896,59 | 333 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| | 5 422 03 Pachten | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 5 423 05 Leasing Software | 2.169,40 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 4.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 230.861,62 | 246.580 | 215.511 | 196.664 | 196.483 | 196.000 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | 63.238,79 | 51.839 | 69.141 | 89.011 | 96.870 | 74.530 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.322,64 | 24.094 | 12.967 | 12.279 | 11.791 | 11.476 |
| | 5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 26.322,64 | 24.094 | 12.967 | 12.279 | 11.791 | 11.476 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135531 Friedhöfe allgemein

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 21. | Finanzergebnis | -26.322,64 | -24.094 | -12.967 | -12.279 | -11.791 | -11.476 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | 36.916,15 | 27.745 | 56.174 | 76.732 | 85.079 | 63.054 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 36.916,15 | 27.745 | 56.174 | 76.732 | 85.079 | 63.054 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.105,82 | 153.328 | 225.263 | 227.364 | 227.844 | 225.587 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 2.457,41 | 2.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 4.148,77 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 42.929,79 | 35.725 | 61.771 | 60.528 | 61.563 | 61.183 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 43.725 | 40.590 | 40.264 | 39.663 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 1.823,36 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 113.162,14 | 109.312 | 119.767 | 126.246 | 126.017 | 124.741 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 1.584,35 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | -129.189,67 | -125.583 | -169.089 | -150.632 | -142.765 | -162.533 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 296.141,17 | 316.094 | 305.951 | | 305.951 | 305.951 | 305.951 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 2.000,00 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenum-lagen | 13.398,42 | 10.036 | 10.036 | | 10.036 | 10.036 | 10.036 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 1.700,40 | 10.000 | 240 | | 240 | 240 | 240 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.239,99 | 336.130 | 318.227 | | 318.227 | 318.227 | 318.227 |
| 10. | Personalauszahlungen | 66.270,70 | 90.339 | 40.835 | | 40.820 | 40.611 | 39.928 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 5.044,93 | 5.870 | 3.391 | | 3.452 | 3.514 | 3.577 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.575,61 | 131.023 | 152.550 | | 133.560 | 133.570 | 133.580 |
| 13. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.322,64 | 24.094 | 12.967 | | 12.279 | 11.791 | 11.476 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 2.459,40 | 5.048 | 4.746 | | 4.746 | 4.746 | 4.746 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.673,28 | 256.374 | 214.489 | | 194.857 | 194.232 | 193.307 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.566,71 | 79.756 | 103.738 | | 123.370 | 123.995 | 124.920 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 26. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 11.196,71 | | 6.350 | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.196,71 | | 6.350 | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.196,71 | | -6.350 | | | | |

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|-------------------|--------|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|--|----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.196,71 | | 6.350 | | | | | 11.197 | 3.550 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.196,71 | | -6.350 | | | | | -11.197 | -3.550 |



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und im Bereich der Judendriedhöfe die Verantwortung zur Erhaltung des historischen Erbes. Zu den wichtigen Maßnahmen bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe zählt die Sicherung der Grabsteine.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Ehrenfriedhöhe im Rahmen der Landeszuweisung

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 11 | 0,0270 |
| 6 | 0,0160 |
| gesamt | 0,0430 |

Erläuterung

Zu Konto 414107 und 524202:

Bei einer Begehung des Friedhofs Kirspenich mit Herrn Wolfgang Held, Pers. Referent der Geschäftsleitung und Beauftragter des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge in NRW, wurde bei der Besichtigung der dort vorhandenen deutschen und sowjetischen Kriegsgräberanlage Sanierungsbedarf festgestellt, den Herr Held in seinem Vermerk vom 10.09.2012 beschrieben hat. Nach Vorlage eines Angebotes belaufen sich die Sanierungskosten auf rd. 11.000 €. Die Finanzierung der Maßnahme soll durch eine bei der Bezirksregierung beantragte Sonderinstandsetzungsmaßnahme erfolgen.

Zu Konto 524200:

Der Ansatz beinhaltet neben den jährlichen Unterhaltungsaufwand folgende Maßnahmen:

- Reinigung und Imprägnierung der Steinkreuze und Grabplatten der sowjetischen Anlagen auf dem Ehrenfriedhof Bad Münstereifel, 1.000 €
- Ersatzbepflanzung von Bäumen auf dem Judenfriedhof in Arloff, 2.500 €.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.739,44 | 18.300 | 29.300 | 18.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe | 12.824,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 141 10 LZ Judenfriedhöfe | 5.915,04 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 48,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 48,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 18.788,38 | 18.300 | 29.300 | 18.300 | 19.300 | 19.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.977,19 | 2.746 | 2.812 | 2.842 | 2.808 | 2.770 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 1.362,93 | 1.392 | 1.352 | 1.348 | 1.323 | 1.251 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 556,78 | 510 | 575 | 575 | 574 | 568 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 43,25 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 112,08 | 106 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 133,03 | 136 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 643,47 | 426 | 459 | 483 | 473 | 502 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 70,13 | 132 | 135 | 143 | 143 | 152 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 55,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 848,59 | 594 | 667 | 683 | 702 | 721 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 598,47 | 618 | 693 | 708 | 723 | 739 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -704,43 | 0 | -210 | -210 | -207 | -205 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 144,02 | 224 | 204 | 207 | 210 | 213 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -144,02 | 0 | -20 | -22 | -24 | -26 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 688,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 265,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.427,82 | 8.700 | 23.500 | 8.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 9.713,82 | 8.700 | 12.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5 242 02 UH Kriegsgräber | 714,00 | 0 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,60 | 71 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 23 | 51 | 51 | 51 | 51 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 5,60 | 48 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 14.259,20 | 12.111 | 27.064 | 12.310 | 13.295 | 13.276 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.529,18 | 6.189 | 2.236 | 5.990 | 6.005 | 6.024 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 4.529,18 | 6.189 | 2.236 | 5.990 | 6.005 | 6.024 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.529,18 | 6.189 | 2.236 | 5.990 | 6.005 | 6.024 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.048,92 | 9.397 | 55.505 | 56.007 | 55.227 | 54.784 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 70,25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 45,22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 4.157,28 | 2.321 | 5.944 | 5.827 | 5.926 | 5.889 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 38.259 | 38.266 | 37.409 | 37.125 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 52,13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 10.678,82 | 6.839 | 11.302 | 11.914 | 11.892 | 11.770 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 45,22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -10.519,74 | -3.208 | -53.269 | -50.017 | -49.222 | -48.760 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.739,44 | 18.300 | 29.300 | | 18.300 | 19.300 | 19.300 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.739,44 | 18.300 | 29.300 | | 18.300 | 19.300 | 19.300 |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.241,97 | 2.188 | 2.218 | | 2.216 | 2.192 | 2.116 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 742,49 | 842 | 897 | | 915 | 933 | 952 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.602,32 | 8.700 | 23.500 | | 8.700 | 9.700 | 9.700 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 71 | 85 | | 85 | 85 | 85 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.586,78 | 11.801 | 26.700 | | 11.916 | 12.910 | 12.853 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.152,66 | 6.499 | 2.600 | | 6.384 | 6.390 | 6.447 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |



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 | 0,0400 |
| 9 | 0,1400 |
| gesamt | 0,1800 |

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Die Wirtschaftswege werden zunehmend durch landwirtschaftliche Gerätschaften beschädigt. Zur Substanzerhaltung der vorhandenen Wirtschaftswege und zur Sicherung der Verkehrssicherheit sind auch weiterhin umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.

Für die Asphaltierung des Wirtschaftsweges zwischen Schönau und Mahlberg auf einer Länge von ca. 600 m werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.515 € bereitgestellt.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.981,00 | 9.981 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 9.981,00 | 9.981 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 9.981,00 | 9.981 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 11. Personalaufwendungen | 11.983,72 | 11.110 | 12.508 | 12.508 | 12.467 | 12.320 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 9.484,13 | 8.636 | 9.772 | 9.772 | 9.739 | 9.624 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 759,25 | 696 | 782 | 782 | 780 | 771 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1.740,34 | 1.778 | 1.954 | 1.954 | 1.948 | 1.925 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.827,72 | 30.000 | 90.515 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden | 7.751,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 242 00 UH Infrastruktur | 21.075,88 | 30.000 | 90.515 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 366.990,00 | 366.990 | 366.990 | 366.990 | 366.990 | 321.970 |
| 5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen | 366.990,00 | 366.990 | 366.990 | 366.990 | 366.990 | 321.970 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 9,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 407.811,33 | 408.100 | 470.013 | 409.498 | 409.457 | 364.290 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -397.830,33 | -398.119 | -460.033 | -399.518 | -399.477 | -354.310 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -397.830,33 | -398.119 | -460.033 | -399.518 | -399.477 | -354.310 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -397.830,33 | -398.119 | -460.033 | -399.518 | -399.477 | -354.310 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.893,32 | 110.804 | 154.144 | 157.232 | 157.049 | 155.711 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 294,11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 496,53 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 36.465,66 | 36.665 | 49.534 | 48.746 | 49.464 | 49.190 |



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

1 Stadt Bad Münsterneifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13555 Land- und Forstwirtschaft
V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 26.048 | 25.674 | 24.923 | 24.696 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 218,22 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 74.229,54 | 71.162 | 78.562 | 82.812 | 82.662 | 81.825 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 189,26 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -509.723,65 | -508.923 | -614.177 | -556.750 | -556.526 | -510.021 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 13.283,61 | 11.110 | 12.508 | | 12.508 | 12.467 | 12.320 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.611,57 | 30.000 | 90.515 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | -109,51 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.785,67 | 41.110 | 103.023 | | 42.508 | 42.467 | 42.320 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.785,67 | -41.110 | -103.023 | | -42.508 | -42.467 | -42.320 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.204,02 | 9.865 | 8.670 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.776,90 | 11.600 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.501,24 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.783,61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 32.265,77 | 22.867 | 23.022 | 24.222 | 24.222 | 24.222 |
| 11. Personalaufwendungen | 209.274,95 | 196.157 | 206.096 | 207.641 | 205.303 | 202.258 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 30.929,34 | 11.914 | 43.737 | 44.527 | 45.453 | 46.359 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.841,95 | 27.273 | 71.610 | 46.099 | 46.287 | 46.481 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 37.461,00 | 17.183 | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 36.950 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.307,68 | 15.267 | 37.407 | 37.407 | 37.407 | 37.407 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 406.814,92 | 267.794 | 397.760 | 374.584 | 373.360 | 371.415 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -374.549,15 | -244.927 | -374.738 | -350.362 | -349.138 | -347.193 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -374.549,15 | -244.927 | -374.738 | -350.362 | -349.138 | -347.193 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -374.549,15 | -244.927 | -374.738 | -350.362 | -349.138 | -347.193 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.588,27 | 32.624 | 224.272 | 212.188 | 207.714 | 205.115 |
| 29. Ergebnis | -405.137,42 | -277.551 | -599.010 | -562.550 | -556.852 | -552.308 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung



Beschreibung

Das Produkt umfasst Aktivitäten zur Sicherung bestehender und zur Gewinnung neuer Arbeitsplätze. Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Arbeitskreis Stadtmarketing. Hinweise und Hilfestellungen auf/bei Fördermöglichkeiten. Entwicklung vorhandener und neuer Gewerbeflächen. Herausstellen und entwickeln weiterer Standortfaktoren. Hilfestellung bei Erweiterungen, Umbau, Nutzungsänderungen und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben. Aufbau und Pflege von Kontakten. Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen sowie zwischen diesen und anderen Institutionen.

operative Ziele

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Bürgermeister/-in, Tel.: 505-100

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsleute, Investoren

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| B 3 | 0,1000 |
| A 9 gD | 0,1000 |
| 10 | 0,2000 |
| gesamt | 0,4000 |

Erläuterung

Zu Konto 529146:

Für den Fall, dass die LEADER-REGION Eifel im Landeswettbewerb für die Förderphase ab 2015 zur LEADER-Region ausgewählt wird, hat sich die Stadt Bad Münstereifel zur Beteiligung an der LEADER-Region Eifel bereit erklärt. Hiermit verbunden ist, unbeschadet der HSK-Festlegungen, die Bereitschaft zur Übernahme eines Ko-Finanzierungsanteils in Höhe von 2.100 € jährlich bis 2023.

Erläuterung zur Investition DSL-Ausbau:

Schnelles Internet schafft Wachstum für die Stadt Bad Münstereifel. Immer mehr Bürger und Gewerbetreibende sind auf schnelles Internet angewiesen. Eine Anbindung an moderne Breitbandnetze ist die Lebensader für soziales und wirtschaftliches Wachstum einer Gemeinde. Breitbandanbindung bedeutet einen wichtigen Standortvorteil zu haben:

- Zukunftssicherheit für den Standort, mehr Lebensqualität für die Bürger
- Attraktivitätssteigerung von Neubaugebieten
- Ansiedelungsvoraussetzung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fürs Gewerbe
- Entscheidungsfaktor für Wohnungsbaugesellschaften.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Personalaufwendungen | 30.190,60 | 18.489 | 56.411 | 56.956 | 56.183 | 55.299 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 27.939 | 27.839 | 27.311 | 25.823 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 24.016,84 | 14.387 | 10.528 | 10.527 | 10.492 | 10.368 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.924,62 | 1.152 | 842 | 842 | 840 | 831 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 4.249,14 | 2.950 | 2.106 | 2.106 | 2.099 | 2.075 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 0,00 | 0 | 2.697 | 2.724 | 2.752 | 2.780 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 0,00 | 0 | 9.504 | 9.980 | 9.756 | 10.327 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 0,00 | 0 | 2.795 | 2.938 | 2.933 | 3.095 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.540 | 18.870 | 19.206 | 19.548 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 0,00 | 0 | 14.326 | 14.613 | 14.906 | 15.205 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 4.214 | 4.257 | 4.300 | 4.343 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 7.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5 279 12 Planungskosten | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 279 20 LEADER-Programm | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 46 LEADER-Programm | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35,59 | 0 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 4,18 | 0 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 31,41 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 32.226,19 | 25.989 | 78.799 | 79.674 | 79.237 | 78.695 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.226,19 | -25.989 | -78.799 | -79.674 | -79.237 | -78.695 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | -32.226,19 | -25.989 | -78.799 | -79.674 | -79.237 | -78.695 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.226,19 | -25.989 | -78.799 | -79.674 | -79.237 | -78.695 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15571 Wirtschaftsförderung
KSt/Prod: V155711 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.464,36 | 1.213 | 20.157 | 20.000 | 19.596 | 19.432 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 359,46 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 606,87 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 20.157 | 20.000 | 19.596 | 19.432 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 266,72 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 231,31 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -33.690,55 | -27.202 | -98.956 | -99.674 | -98.833 | -98.127 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 29.584,56 | 18.489 | 44.112 | | 44.038 | 43.494 | 41.877 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 18.540 | | 18.870 | 19.206 | 19.548 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 7.500 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | | | 1.748 | | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.584,56 | 25.989 | 66.500 | | 66.756 | 66.548 | 65.273 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.584,56 | -25.989 | -66.500 | | -66.756 | -66.548 | -65.273 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 162.500 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 75.000 | 162.500 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 200.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 200.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -37.500 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.000 | 162.500 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 412.500 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 75.000 | 162.500 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 412.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 200.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 550.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 200.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 550.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -37.500 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -137.500 |

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

Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses, in Erfüllung der HSK-Festlegungen, zur Führung von Gesprächen mit den Dorfgemeinschaften zwecks Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser ist in Ausführung. Abschließende Regelungen mit den Vereinen konnten bisher nicht getroffen werden. Da die Stadt somit als Eigentümerin nach wie vor in der Verantwortung steht, sind entsprechende Haushaltsansätze zu bilden.

Zu Konto 521500:

Für die Überprüfung und evtl. Teilsanierung der Hallenkonstruktion im Dorfgemeinschaftshaus Effelsberg/Lethert werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

In der Sitzung des Rates am 15.03.2016 wurde beschlossen, Fördermittel aus dem Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für die Herrichtung und das Betreuungsmanagement für die Dorfgemeinschaftshäuser Lethert und Mahlberg zu beantragen. Die Maßnahmen werden zu 80 % gefördert und sollen im Fall einer Bewilligung bis 2017 abgewickelt werden.



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.501,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 411 07 Erst. Betriebskosten | 1.501,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 21,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 21,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.523,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.024,35 | 0 | 3.950 | 3.958 | 3.941 | 3.895 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 612,21 | 0 | 329 | 328 | 322 | 305 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 2.358,00 | 0 | 2.691 | 2.691 | 2.682 | 2.651 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 189,67 | 0 | 215 | 215 | 215 | 213 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 459,23 | 0 | 538 | 538 | 537 | 531 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 59,76 | 0 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 289,04 | 0 | 112 | 118 | 116 | 123 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 31,50 | 0 | 33 | 35 | 35 | 37 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 24,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 381,17 | 0 | 163 | 168 | 174 | 180 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 268,83 | 0 | 169 | 173 | 177 | 181 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -316,42 | 0 | -51 | -51 | -50 | -49 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 64,69 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -64,69 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 309,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 119,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.401,52 | 0 | 30.400 | 8.404 | 8.409 | 8.414 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 699,25 | 0 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 215 12 Wartungskosten Gebäude | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 218 50 Bildung Aufwandsrückstellung | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 57,87 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 266,23 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 378,17 | 0 | 400 | 404 | 409 | 414 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 19.778,00 | 0 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 19.778,00 | 0 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155731 Dorfgemeinschaftshäuser



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,93 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,80 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 32,13 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 95.617,97 | 0 | 56.273 | 34.290 | 34.284 | 34.249 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -94.094,75 | 0 | -56.273 | -34.290 | -34.284 | -34.249 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -94.094,75 | 0 | -56.273 | -34.290 | -34.284 | -34.249 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -94.094,75 | 0 | -56.273 | -34.290 | -34.284 | -34.249 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 35.584 | 31.629 | 31.050 | 30.593 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 35.584 | 31.629 | 31.050 | 30.593 |
| 29. Ergebnis | -94.094,75 | 0 | -91.857 | -65.919 | -65.334 | -64.842 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|------------------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.501,24 | | | | | | |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.501,24 | | | | | | |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.689,85 | 0 | 3.805 | | 3.805 | 3.790 | 3.735 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 333,52 | 0 | 219 | | 224 | 229 | 234 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.343,65 | 0 | 30.400 | | 8.404 | 8.409 | 8.414 |
| 14. | Transferauszahlungen | | | 1.960 | | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.367,02 | 0 | 36.404 | | 14.413 | 14.408 | 14.363 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.865,78 | 0 | -36.404 | | -14.413 | -14.408 | -14.363 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 800.000 | | 400.000 | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | 800.000 | | 400.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 25. | für Baumaßnahmen | | | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -200.000 | -500.000 | -100.000 | | |



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|----------|--------|-----------------|---|----------------|---------|---------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I5731001 DGH Lethert/Effelsberg | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 480.000 | | 320.000 | | | | 800.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 480.000 | | 320.000 | | | | 800.000 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 600.000 | 400.000 | 400.000 | | | | 1.000.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 600.000 | 400.000 | 400.000 | | | | 1.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -120.000 | -400.000 | -80.000 | | | | -200.000 |
| Maßnahme:I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 320.000 | | 80.000 | | | | 400.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 320.000 | | 80.000 | | | | 400.000 |
| - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | | | 400.000 | 100.000 | 100.000 | | | | 500.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 400.000 | 100.000 | 100.000 | | | | 500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -80.000 | -100.000 | -20.000 | | | | -100.000 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155732 Märkte

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 13 | 0,0100 |
| A 10 | 0,0100 |
| 6 | 0,0250 |
| gesamt | 0,0450 |

Erläuterung

Zu Konto 432111:
Durch die Einführung des zusätzlichen Wochenmarkttagess kann der Ansatz erhöht werden.

Zu Konto 527914:
Durch die durchzuführende Pflichtprüfung des Elektroanschlusses für den Wochenmarkt (monatliche E-Checkprüfung und Jahresanlagenprüfung) ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber den Vorjahren.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 11 Marktstandsgebühren | 11.552,13 11.552,13 | 11.000 11.000 | 11.950 11.950 | 11.950 11.950 | 11.950 11.950 | 11.950 11.950 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 09 Vermischte Einnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 36,51 36,51 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 11.588,64 | 11.000 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.938,93 | 2.096 | 2.827 | 2.848 | 2.820 | 2.782 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 1.016,99 | 398 | 998 | 995 | 977 | 924 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 976,32 | 795 | 1.011 | 1.011 | 1.008 | 997 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 76,56 | 140 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 195,90 | 403 | 202 | 202 | 202 | 200 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 99,26 | 39 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 480,14 | 245 | 339 | 356 | 348 | 369 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 52,33 | 76 | 100 | 106 | 106 | 112 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 41,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 633,20 | 99 | 493 | 504 | 517 | 530 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem. | 0,00 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 446,57 | 177 | 512 | 523 | 534 | 545 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -525,63 | 0 | -155 | -156 | -154 | -153 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 107,46 | 64 | 151 | 153 | 155 | 157 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -107,46 | 0 | -15 | -16 | -18 | -19 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng. | 514,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 198,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.614,33 | 1.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 5 279 14 Sachkosten Märkte | 1.614,33 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 291 43 Sachkosten Märkte | 0,00 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81,08 | 94 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 4,20 | 46 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 76,88 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155732 Märkte

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 5.267,54 | 3.789 | 5.833 | 5.865 | 5.850 | 5.825 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.321,10 | 7.211 | 6.117 | 6.085 | 6.100 | 6.125 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | 6.321,10 | 7.211 | 6.117 | 6.085 | 6.100 | 6.125 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.321,10 | 7.211 | 6.117 | 6.085 | 6.100 | 6.125 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.882,32 | 1.618 | 35.809 | 35.656 | 34.126 | 33.837 |
| | 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 73,53 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 124,13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 02 I.V. Bauhof | 453,91 | 380 | 644 | 632 | 642 | 639 |
| | 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 33.970 | 33.765 | 32.227 | 31.954 |
| | 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 54,56 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 1.128,88 | 989 | 1.195 | 1.259 | 1.257 | 1.244 |
| | 5 811 09 I.V. Versicherung | 47,31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | 4.438,78 | 5.593 | -29.692 | -29.571 | -28.026 | -27.712 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.374,79 | 11.000 | 11.950 | | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.374,79 | 11.000 | 11.950 | | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 10. Personalauszahlungen | 2.368,90 | 1.775 | 2.388 | | 2.386 | 2.366 | 2.301 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 554,03 | 241 | 663 | | 676 | 689 | 702 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.614,33 | 1.500 | 2.450 | | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 94 | 63 | | 63 | 63 | 63 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.537,26 | 3.610 | 5.564 | | 5.575 | 5.568 | 5.516 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.837,53 | 7.390 | 6.386 | | 6.375 | 6.382 | 6.434 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung 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 |
|------------------|---------------|
| 2 | 0,1100 |
| gesamt | 0,1100 |

Erläuterung

Zu Konto 524100:

Die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen wird seit August 2014 durch eine Fremdfirma durchgeführt. Daher muss der Ansatz erhöht werden. Im Gegenzug können die Ansätze für Personalaufwendungen dementsprechend reduziert werden.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.127,00 | 1.127 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 1.127,00 | 1.127 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.224,77 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 321 00 Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage | 1.224,77 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 4,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.356,14 | 1.728 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| 11. Personalaufwendungen | 13.635,70 | 18.165 | 6.612 | 6.616 | 6.595 | 6.520 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 121,79 | 126 | 66 | 66 | 65 | 62 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 10.723,71 | 13.988 | 5.087 | 5.087 | 5.070 | 5.010 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 704,42 | 1.120 | 407 | 407 | 406 | 402 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 2.005,16 | 2.868 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 1.002 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 11,89 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 57,50 | 38 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 6,27 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 75,83 | 55 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 53,48 | 56 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -62,95 | 0 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 12,87 | 21 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -12,87 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 61,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf. | 23,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.078,85 | 9.358 | 25.305 | 25.489 | 25.671 | 25.859 |
| 4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen | 2.510,69 | 1.440 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 00 Reinigung | 8.625,11 | 0 | 18.200 | 18.382 | 18.566 | 18.752 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 1.105,81 | 2.070 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser | 1.726,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 2.513,22 | 4.748 | 3.500 | 3.500 | 3.496 | 3.496 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 98,01 | 100 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.647,00 | 1.147 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 1.647,00 | 1.147 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,46 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 6,35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 31.443,84 | 28.733 | 33.084 | 33.274 | 33.438 | 33.554 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.087,70 | -27.005 | -30.953 | -31.143 | -31.307 | -31.423 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -29.087,70 | -27.005 | -30.953 | -31.143 | -31.307 | -31.423 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -29.087,70 | -27.005 | -30.953 | -31.143 | -31.307 | -31.423 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.727,46 | 3.309 | 31.020 | 29.869 | 29.238 | 28.906 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 914,99 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 1.544,76 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 31.020 | 29.869 | 29.238 | 28.906 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 678,91 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 0,00 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 588,80 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -32.815,16 | -30.314 | -61.973 | -61.012 | -60.545 | -60.329 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.224,77 | 600 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.224,77 | 601 | 1.001 | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| 10. Personalauszahlungen | 13.506,93 | 18.115 | 6.583 | | 6.584 | 6.563 | 6.485 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 66,35 | 77 | 44 | | 46 | 48 | 50 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.086,87 | 9.358 | 25.305 | | 25.489 | 25.671 | 25.859 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 8 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.660,15 | 27.558 | 31.936 | | 32.123 | 32.286 | 32.398 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.435,38 | -26.957 | -30.935 | | -31.122 | -31.285 | -31.397 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140 und 542277

Zielgruppe

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,3280 |
| A 9 gD | 0,8000 |
| 5 | 1,0000 |
| 3 | 0,2500 |
| gesamt | 2,3780 |

Erläuterung

Zu Konto 542960:

In der Sitzung des Rates am 15.03.2016 wurde beschlossen, der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) zum nächstmöglichen Zeitpunkt beizutreten.



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.077,02 | 7.538 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| 4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/AgrippasträÙe | 7.539,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo | 7.538,00 | 7.538 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.400 | 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 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.704,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 1.704,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 16.781,58 | 8.939 | 8.941 | 8.941 | 8.941 | 8.941 |
| 11. Personalaufwendungen | 157.726,68 | 156.415 | 135.588 | 136.544 | 135.055 | 133.063 |
| 5 011 00 Bezüge Beamte | 47.474,47 | 38.513 | 49.190 | 49.013 | 48.082 | 45.462 |
| 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 60.724,56 | 72.147 | 46.871 | 46.867 | 46.708 | 46.153 |
| 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.050,08 | 5.772 | 3.750 | 3.750 | 3.738 | 3.694 |
| 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 14.053,67 | 14.791 | 9.374 | 9.374 | 9.343 | 9.232 |
| 5 041 00 Beihilfen Beamte | 4.633,78 | 3.421 | 4.748 | 4.796 | 4.844 | 4.893 |
| 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 22.413,53 | 16.640 | 16.733 | 17.570 | 17.175 | 18.180 |
| 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 2.442,69 | 5.131 | 4.922 | 5.174 | 5.165 | 5.449 |
| 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 1.933,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 29.558,40 | 11.638 | 24.281 | 24.717 | 25.278 | 25.813 |
| 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 121 00 Versorgung Beamte | 20.846,40 | 15.622 | 25.223 | 25.728 | 26.243 | 26.768 |
| 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -24.537,17 | 0 | -7.645 | -7.706 | -7.628 | -7.612 |
| 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 5.016,52 | 5.638 | 7.419 | 7.494 | 7.569 | 7.645 |
| 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -5.016,52 | 0 | -716 | -799 | -906 | -988 |
| 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 23.999,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 9.249,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.518,48 | 6.615 | 5.355 | 5.356 | 5.357 | 5.358 |
| 5 215 00 Instandh. Gebäude | 349,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 241 01 Energiekosten - Strom - | 714,93 | 1.260 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 02 Energiekosten - Gas - | 0,00 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 2.878,32 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |



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

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum | 1.022,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 241 13 Versicherung Infrastruktur | 34,09 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 242 09 Beschild. Nord- Walk./Wanderwege | 82,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen | 0,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 358,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 279 22 Erlebnisraum Römerstraße | 15.078,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 16.036,00 | 16.036 | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 |
| 5 711 02 Abschreibung Gebäude | 15.985,00 | 15.985 | 15.990 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. | 51,00 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.145,68 | 15.093 | 35.544 | 35.544 | 35.544 | 35.544 |
| 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 436,47 | 1.765 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
| 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 688,88 | 1.863 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| 5 422 05 Miete Apothekenmuseum | 4.419,36 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| 5 423 03 Leasing Telefonanlage | 333,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 429 60 Beitritt NET "Nordeifel- Touristik" | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. | 0,00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 431 02 Fernsprechgebühren | 1.517,41 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 499 00 Mitgliedsbeiträge | 4.750,22 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 235.985,24 | 205.797 | 216.808 | 218.201 | 217.274 | 215.818 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | -219.203,66 | -196.858 | -207.867 | -209.260 | -208.333 | -206.877 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -219.203,66 | -196.858 | -207.867 | -209.260 | -208.333 | -206.877 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -219.203,66 | -196.858 | -207.867 | -209.260 | -208.333 | -206.877 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 23.460,88 | 26.440 | 77.905 | 71.257 | 70.732 | 69.557 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 5.274,28 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 8.904,41 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 02 I.V. Bauhof | 630,84 | 2.170 | 865 | 851 | 863 | 858 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 75.618 | 68.907 | 68.372 | 67.218 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 3.913,44 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof | 1.343,89 | 6.473 | 1.422 | 1.499 | 1.497 | 1.481 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 3.394,02 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -242.664,54 | -223.298 | -285.772 | -280.517 | -279.065 | -276.434 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91,90 | 0 | 0 | | 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 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91,90 | 1.401 | 1.401 | | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 10. | Personalauszahlungen | 134.142,65 | 134.644 | 113.933 | | 113.800 | 112.715 | 109.434 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 25.862,92 | 21.260 | 32.642 | | 33.222 | 33.812 | 34.413 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.631,53 | 6.615 | 5.355 | | 5.356 | 5.357 | 5.358 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 11.442,93 | 15.093 | 35.544 | | 35.544 | 35.544 | 35.544 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.080,03 | 177.612 | 187.474 | | 187.922 | 187.428 | 184.749 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.988,13 | -176.211 | -186.073 | | -186.521 | -186.027 | -183.348 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 27. | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 1.200 | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | 1.200 | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.200 | | | | |

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|----------|--------|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.200 | | | | | | 1.200 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.200 | | | | | | -1.200 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15576 Städtepartnerschaften
V155761 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougres bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 542277

Zielgruppe

eigene Bürger/-innen und Schüler/-innen sowie die der Partnerstädte

Stellenplaninformationen

| Bes.Gr./Entg.Gr. | Stellenanteil |
|------------------|---------------|
| A 12 | 0,0080 |
| gesamt | 0,0080 |

Erläuterung

Zu Konto 414800 und 527900:

Das Partnerschaftstreffen findet in 2016 in Bad Münstereifel statt. Einnahmen der Teilnehmer, wie Anteil Fahrtkosten u.ä., fallen nicht an. Als Veranstalter kommen jedoch höhere Kosten auf die Stadt Bad Münstereifel zu.



| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4 148 00 Städtepartnerschaften | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 16,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung | 16,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 16,19 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 758,69 | 992 | 708 | 719 | 709 | 699 |
| | 5 011 00 Bezüge Beamte | 451,04 | 514 | 461 | 460 | 452 | 428 |
| | 5 012 00 Tariflich Beschäftigte | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 041 00 Beihilfen Beamte | 44,02 | 50 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| | 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 212,94 | 327 | 157 | 165 | 162 | 172 |
| | 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch | 23,21 | 101 | 46 | 49 | 49 | 52 |
| | 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung | 18,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 280,74 | 122 | 227 | 233 | 240 | 247 |
| | 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgungem. | 0,00 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 121 00 Versorgung Beamte | 198,06 | 229 | 236 | 241 | 246 | 251 |
| | 5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE | -233,21 | 0 | -72 | -72 | -71 | -70 |
| | 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger | 47,66 | 83 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | 5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE | -47,66 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng. | 228,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. | 87,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.228,77 | 2.300 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5 279 00 Städtepartnerschaften | 5.228,77 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 281 04 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,94 | 72 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | 5 412 01 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 35 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen | 5,94 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 6.274,14 | 3.486 | 6.963 | 3.280 | 3.277 | 3.274 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.257,95 | -2.286 | -6.963 | -2.080 | -2.077 | -2.074 |
| 19. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -6.257,95 | -2.286 | -6.963 | -2.080 | -2.077 | -2.074 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.257,95 | -2.286 | -6.963 | -2.080 | -2.077 | -2.074 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53,25 | 44 | 23.797 | 23.777 | 22.972 | 22.790 |
| 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement | 13,07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten | 22,07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung | 0,00 | 0 | 23.797 | 23.777 | 22.972 | 22.790 |
| 5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV | 9,70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 811 09 I.V. Versicherung | 8,41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -6.311,20 | -2.330 | -30.760 | -25.857 | -25.049 | -24.864 |

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.200 | 0 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | -295,00 | | | | | | |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295,00 | 1.200 | 0 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10. | Personalauszahlungen | 512,50 | 564 | 505 | | 505 | 498 | 475 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 245,72 | 312 | 306 | | 312 | 318 | 324 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.728,77 | 2.300 | 6.000 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 72 | 28 | | 28 | 28 | 28 |
| 16. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.486,99 | 3.248 | 6.839 | | 3.145 | 3.144 | 3.127 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.781,99 | -2.048 | -6.839 | | -1.945 | -1.944 | -1.927 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 23. | Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 30. | Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.764.816,86 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.625.923,00 | 3.551.563 | 2.466.602 | 2.542.685 | 2.673.675 | 2.776.693 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.153,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 768.066,47 | 625.000 | 705.400 | 705.400 | 705.400 | 705.400 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ordentliche Erträge | 22.159.960,14 | 21.557.731 | 21.996.986 | 22.882.363 | 23.477.594 | 24.698.531 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 11.516.155,16 | 11.802.707 | 11.846.534 | 12.287.186 | 12.681.478 | 13.057.365 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.760.899,71 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 13.277.054,87 | 11.852.707 | 11.896.534 | 12.337.186 | 12.731.478 | 13.107.365 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.882.905,27 | 9.705.024 | 10.100.452 | 10.545.177 | 10.746.116 | 11.591.166 |
| 19. | Finanzerträge | 780.914,77 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 908.360,26 | 925.676 | 834.052 | 883.406 | 922.339 | 940.825 |
| 21. | Finanzergebnis | -127.445,49 | -268.676 | -177.052 | -226.406 | -85.339 | -103.825 |
| 22. | Ordentliches Ergebnis | 8.755.459,78 | 9.436.348 | 9.923.400 | 10.318.771 | 10.660.777 | 11.487.341 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.755.459,78 | 9.436.348 | 9.923.400 | 10.318.771 | 10.660.777 | 11.487.341 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis | 8.755.459,78 | 9.436.348 | 9.923.400 | 10.318.771 | 10.660.777 | 11.487.341 |

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Erläuterung

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 08.07.2015 wurden die Orientierungsdaten für 2016 - 2019 mitgeteilt und mit Schnellbrief Nr. 25/2016 vom 22.01.2016 die Festsetzung der Berechnung zum GFG 2016. Auf dieser Grundlage wurden die Ansätze für die Jahre 2016 ff. berechnet.

Zu Konto 401200:

Die Ansätze 2016 ff. berücksichtigen die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von bisher 490 v.H. auf 560 v.H. in 2016 und auf 610 v.H. in 2019.

Zu Konto 401300:

Die Gewerbesteuererträge werden nach derzeitigem Kenntnisstand zum Jahresende 2015 rd. 800.000 € höher ausfallen als erwartet. Hierin enthalten sind Nachveranlagungen von rd. 300.000 €. Basis für den Haushaltsansatz 2016 ist das voraussichtliche Ergebnis 2016 reduziert um 300.000 € = 4.800.000 €, welches dann mit dem Hebesatz 2016 in Höhe von 480 v.H. hochgerechnet wurde. Die Ansätze ab 2017 wurden entsprechend angepasst und für die Folgejahre mit den Steigerungen auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten und einer Erhöhung des Hebesatzes in 2019 auf 505 v.H. neu berechnet.

Zu Konto 402100 und Konto 402200:

Die Berechnung der Ansätze erfolgt auf der Grundlage der November-Steuerschätzung, Schnellbrief des Städte- und Gemeindegewerks Nr. 309/2015.

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Die Berechnung der Ansätze erfolgt aufgrund des Schreibens der Kommunalaufsicht vom 22.12.2015 zur Planung der Kreisumlage.

Zu Konto 537600:

Die Mehrkosten der Kreisumlage ÖPNV ergeben sich durch

- den Netzanschluss Thürne-Rheinbach. Hier liegen die grob kalkulierten Mehrkosten je nach Nachfrage zwischen 6.750 € und 11.850 € (Beschluss StadtE vom 29.04.2014, RD 1305-IX),
- die TaxiBus-Anbindung Bad Münstereifel-Mechernich mit geschätzten 16.500 € (Ratsbeschluss vom 24.03.2015, RD 212-X)
- die Anbindung an den Frühzug mit geschätzten 8.900 € (Ratsbeschluss vom 23.06.15, RD 106-X/Z-2).



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

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.764.816,86 | 17.378.868 | 18.822.684 | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 | |
| 4 011 00 Grundsteuer A | 78.971,80 | 81.600 | 82.661 | 83.735 | 84.824 | 85.927 | |
| 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre | 185,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 012 00 Grundsteuer B | 3.324.252,79 | 3.390.899 | 3.875.313 | 3.925.692 | 3.976.726 | 4.331.791 | |
| 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre | 18.011,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 013 00 Gewerbesteuer | 3.824.201,87 | 4.381.750 | 4.954.839 | 5.108.439 | 5.246.367 | 5.519.615 | |
| 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre | 1.609.314,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.319.359,42 | 7.777.864 | 8.092.242 | 8.336.998 | 8.742.043 | 9.189.831 | |
| 4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 491.365,37 | 510.854 | 576.769 | 715.887 | 554.490 | 569.343 | |
| 4 031 00 Vergnügungssteuer | 25.708,42 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre | -6.234,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 032 00 Hundesteuer | 153.968,97 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre | 1.464,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 034 00 Zweitwohnungsteuer | 156.968,90 | 129.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre | 23.853,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 4 049 00 Regensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 4 051 00 Familienleistungsausgleich | 743.424,58 | 784.101 | 783.360 | 803.727 | 834.269 | 860.131 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.625.923,00 | 3.551.563 | 2.466.602 | 2.542.685 | 2.673.675 | 2.776.693 | |
| 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.468.279,00 | 3.393.919 | 2.305.553 | 2.381.636 | 2.512.626 | 2.615.644 | |
| 4 121 02 Kurorteförderung | 157.644,00 | 157.644 | 161.049 | 161.049 | 161.049 | 161.049 | |
| 3. Sontige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.153,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 4 361 00 Kurbeitrag | 1.153,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 159.329,00 | 32.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | |
| 4 562 01 Nachforderungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st. | 702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 562 03 Stundungszinsen | 2.169,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4 562 20 Verspätungszuschlag | 335,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 562 40 Aussetzungszins | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | 136.623,00 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 4 583 05 EWB/PWB Berichtigung | 19.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ordentliche Erträge | 21.551.222,67 | 20.964.731 | 21.398.586 | 22.283.963 | 22.879.194 | 24.100.131 | |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 11.321.132,16 | 11.597.207 | 11.641.034 | 12.081.686 | 12.475.978 | 12.851.865 |
| 5 341 00 Gewerbesteuerumlage | 383.622,43 | 329.809 | 361.290 | 372.490 | 382.548 | 382.548 |
| 5 342 00 Finanzierungsbeitrag Fond | 399.217,73 | 320.386 | 350.968 | 361.848 | 371.618 | 360.688 |
| 5 374 00 Kreisumlage allgemein | 6.534.463,00 | 7.055.732 | 6.649.679 | 6.904.362 | 7.132.206 | 7.367.568 |
| 5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt | 3.547.638,00 | 3.387.892 | 3.863.460 | 4.011.431 | 4.143.808 | 4.280.553 |
| 5 376 00 Kreisumlage ÖPNV | 456.191,00 | 503.388 | 272.597 | 283.037 | 292.378 | 302.026 |
| 5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule | 0,00 | 0 | 143.040 | 148.518 | 153.420 | 158.482 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.069,44 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung | 61.764,07 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 473 05 EWB/PWB Berichtigung | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins | 19.896,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 521 12 Niederschlagung | -190,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 11.556.201,60 | 11.647.207 | 11.691.034 | 12.131.686 | 12.525.978 | 12.901.865 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit | 9.995.021,07 | 9.317.524 | 9.707.552 | 10.152.277 | 10.353.216 | 11.198.266 |
| 19. Finanzerträge | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 600 22 Stundungszins | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 9.995.068,42 | 9.317.524 | 9.707.552 | 10.152.277 | 10.353.216 | 11.198.266 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.995.068,42 | 9.317.524 | 9.707.552 | 10.152.277 | 10.353.216 | 11.198.266 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | 9.995.068,42 | 9.317.524 | 9.707.552 | 10.152.277 | 10.353.216 | 11.198.266 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod: V166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.279.258,37 | 17.378.868 | 18.822.684 | | 19.631.978 | 20.096.219 | 21.214.138 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.577.168,00 | 3.551.563 | 2.466.602 | | 2.542.685 | 2.673.675 | 2.776.693 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.107,81 | 2.300 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 105.349,90 | 32.000 | 107.000 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.962.884,08 | 20.964.731 | 21.398.586 | | 22.283.963 | 22.879.194 | 24.100.131 |
| 14. Transferauszahlungen | 11.288.535,35 | 11.597.207 | 11.641.034 | | 12.081.686 | 12.475.978 | 12.851.865 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 13.506,00 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.302.041,35 | 11.647.207 | 11.691.034 | | 12.131.686 | 12.525.978 | 12.901.865 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.660.842,73 | 9.317.524 | 9.707.552 | | 10.152.277 | 10.353.216 | 11.198.266 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.868.044,32 | 1.893.880 | 2.008.366 | | 2.088.904 | 2.172.670 | 2.259.796 |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.868.044,32 | 1.893.880 | 2.008.366 | | 2.088.904 | 2.172.670 | 2.259.796 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.868.044,32 | 1.893.880 | 2.008.366 | | 2.088.904 | 2.172.670 | 2.259.796 |

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR |
|--|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Maßnahme:I6111001 IVP | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 911.001,32 | 1.264.469 | 1.436.164 | | 1.493.755 | 1.553.655 | 1.615.957 | 3.490.645 | 9.590.176 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 911.001,32 | 1.264.469 | 1.436.164 | | 1.493.755 | 1.553.655 | 1.615.957 | 3.490.645 | 9.590.176 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 911.001,32 | 1.264.469 | 1.436.164 | | 1.493.755 | 1.553.655 | 1.615.957 | 3.490.645 | 9.590.176 |
| Maßnahme:I6111002 Bil- dungspauschale | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 466.153,00 | 579.349 | 525.217 | | 546.279 | 568.185 | 590.970 | 1.648.083 | 3.878.734 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 466.153,00 | 579.349 | 525.217 | | 546.279 | 568.185 | 590.970 | 1.648.083 | 3.878.734 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 466.153,00 | 579.349 | 525.217 | | 546.279 | 568.185 | 590.970 | 1.648.083 | 3.878.734 |
| Maßnahme:I6111003 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.067,00 | 50.062 | 46.985 | | 48.870 | 50.830 | 52.869 | 138.198 | 337.752 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 36.067,00 | 50.062 | 46.985 | | 48.870 | 50.830 | 52.869 | 138.198 | 337.752 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 36.067,00 | 50.062 | 46.985 | | 48.870 | 50.830 | 52.869 | 138.198 | 337.752 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz sowie alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung zeitnahe 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

Zu Konto 551702:

Der Zinsaufwand der Swap-Geschäfte ist dem 3-Monats-Euribor anzupassen. Ein Teil der Zinsaufwendungen wird gegen den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgerechnet. Der Differenzbetrag wurde auf der Grundlage der Werte zum 31.07.2015 ermittelt.

Erläuterung zur Beteiligung an der ENE:

An der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH sind Geschäftsanteile i.H.v. 4.500 € zu zeichnen und für den Erwerb der Kommanditanteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG sind 2.760.750 € aufzuwenden (siehe RD 228-X). Für den Erwerb ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € eingestellt. Die Finanzierung aus Mitteln der Investitionspauschale bzw. aus der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen eröffnet die größte Renditemöglichkeit, weil entgegen einer Fremdfinanzierung kein Kapitaldienst zu bedienen ist. Dieser müsste bei Kreditaufnahme aus dem Gewinn an der Beteiligung finanziert werden und würde die mögliche Haushaltsverbesserung (180.000 € ab 2018) in diesem Umfang schmälern. **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**



| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 608.737,47 | 593.000 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| 4 511 00 Konzessionsabgaben | 608.737,47 | 593.000 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 608.737,47 | 593.000 | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 195.023,00 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 5 391 01 Krankenhausfinanzierung | 195.023,00 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.525.830,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 429 14 Externe Beraterleistung | 12.646,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 431 05 Bekanntmachungen | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 472 08 Wertveränderung Swap | 1.513.153,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.720.853,27 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.112.115,80 | 387.500 | 392.900 | 392.900 | 392.900 | 392.900 |
| 19. Finanzerträge | 780.867,42 | 657.000 | 657.000 | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| 4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen | 4.867,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk | 306.000,00 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst | 400.000,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 908.360,26 | 925.676 | 834.052 | 883.406 | 922.339 | 940.825 |
| 5 516 01 Zinsen Kassenkredite | 84.477,31 | 280.000 | 140.000 | 210.000 | 270.000 | 310.000 |
| 5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement | 209.711,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 614.171,28 | 645.676 | 282.979 | 274.683 | 265.966 | 256.802 |
| 5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement | 0,00 | 0 | 411.073 | 398.723 | 386.373 | 374.023 |
| 21. Finanzergebnis | -127.492,84 | -268.676 | -177.052 | -226.406 | -85.339 | -103.825 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -1.239.608,64 | 118.824 | 215.848 | 166.494 | 307.561 | 289.075 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | Planung 2017 EUR | Planung 2018 EUR | Planung 2019 EUR |
| 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.239.608,64 | 118.824 | 215.848 | 166.494 | 307.561 | 289.075 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis | -1.239.608,64 | 118.824 | 215.848 | 166.494 | 307.561 | 289.075 |



Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 746.906,47 | 593.000 | 598.400 | | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 779.589,19 | 657.000 | 657.000 | | 657.000 | 837.000 | 837.000 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.526.495,66 | 1.250.000 | 1.255.400 | | 1.255.400 | 1.435.400 | 1.435.400 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 731.572,00 | 925.676 | 834.052 | | 883.406 | 922.339 | 940.825 |
| 14. Transferauszahlungen | 195.023,00 | 205.500 | 205.500 | | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 14.015,23 | | | | | | |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.610,23 | 1.131.176 | 1.039.552 | | 1.088.906 | 1.127.839 | 1.146.325 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 585.885,43 | 118.824 | 215.848 | | 166.494 | 307.561 | 289.075 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23. Summe: (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 27. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | 2.765.250 | | | | |
| 30. Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | | 2.765.250 | | | | |
| 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | | -2.765.250 | | | | |

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | |
| Maßnahme: I6121005 Beteiligung ENE | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | 2.765.250 | | | | | | 2.765.250 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | | 2.765.250 | | | | | | 2.765.250 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | | -2.765.250 | | | | | | -2.765.250 |

Stadt Bad Münstereifel
Gesamtergebnisplan 2020 - 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.760.574 | 22.322.639 | 23.315.883 | 23.919.727 | 24.540.958 | 25.180.131 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.403.062 | 5.530.075 | 5.662.982 | 5.802.055 | 5.947.582 | 6.099.861 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. | + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 3.293.752 | 3.295.479 | 3.298.723 | 3.295.998 | 3.295.844 | 3.294.884 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 | 370.491 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.209.908 | 3.209.908 | 3.228.908 | 3.209.908 | 3.219.908 | 3.268.170 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 977.159 | 976.418 | 976.429 | 976.234 | 976.140 | 976.439 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ± Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 35.021.445 | 35.711.511 | 36.859.917 | 37.580.913 | 38.357.422 | 39.196.476 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.766.553 | 5.761.026 | 5.573.893 | 5.529.395 | 5.335.949 | 5.331.073 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 694.692 | 697.835 | 696.641 | 701.771 | 701.525 | 688.698 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.758.033 | 5.816.164 | 5.898.625 | 5.934.174 | 6.006.066 | 6.054.557 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.240.568 | 3.226.221 | 3.201.728 | 3.123.852 | 3.094.772 | 3.061.423 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 18.114.425 | 18.446.654 | 18.755.367 | 19.103.652 | 19.460.899 | 19.827.347 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.966.877 | 1.956.377 | 1.956.377 | 1.948.877 | 1.948.877 | 1.948.877 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 35.541.148 | 35.904.276 | 36.082.632 | 36.341.722 | 36.548.088 | 36.911.975 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -519.704 | -192.766 | 777.286 | 1.239.191 | 1.809.334 | 2.284.502 |
| 19. | + Finanzerträge | 837.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 824.820 | 815.615 | 736.065 | 664.965 | 555.712 | 480.205 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 12.180 | -8.615 | 70.935 | 142.035 | 251.288 | 326.795 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -507.524 | -201.381 | 848.221 | 1.381.226 | 2.060.622 | 2.611.297 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -507.524 | -201.381 | 848.221 | 1.381.226 | 2.060.622 | 2.611.297 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.310 | 164.310 | 164.310 | 164.310 | 164.310 | 164.310 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250.501 | 250.501 | 250.501 | 250.501 | 250.501 | 250.501 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 107.758 | 107.017 | 107.028 | 106.833 | 106.739 | 107.038 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 581.669 | 580.928 | 580.939 | 580.744 | 580.650 | 580.949 |
| 11. - Personalaufwendungen | 2.609.598 | 2.605.681 | 2.522.408 | 2.495.162 | 2.410.820 | 2.430.209 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 274.447 | 275.881 | 274.900 | 277.384 | 276.956 | 277.352 |
| 13. =- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.739 | 383.536 | 387.372 | 391.245 | 395.158 | 399.109 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 137.451 | 137.213 | 137.213 | 129.351 | 128.885 | 128.885 |
| 15. - Transferaufwendungen | 126.608 | 126.608 | 126.608 | 126.608 | 126.608 | 126.608 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.261 | 548.761 | 548.761 | 541.261 | 541.261 | 541.261 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 4.087.103 | 4.077.680 | 3.997.262 | 3.961.011 | 3.879.688 | 3.903.424 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -3.505.435 | -3.496.752 | -3.416.323 | -3.380.267 | -3.299.039 | -3.322.475 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -3.505.435 | -3.496.752 | -3.416.323 | -3.380.267 | -3.299.039 | -3.322.475 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.505.435 | -3.496.752 | -3.416.323 | -3.380.267 | -3.299.039 | -3.322.475 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 1.698.156 | 1.698.156 | 1.698.156 | 1.698.156 | 1.698.156 | 1.698.156 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 183.877 | 183.877 | 183.877 | 183.877 | 183.877 | 183.877 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.991.156 | -1.982.473 | -1.902.044 | -1.865.988 | -1.784.760 | -1.808.196 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.340 | 81.340 | 81.340 | 81.340 | 81.340 | 81.340 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 6.000 | 25.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 139.016 | 139.016 | 139.016 | 139.016 | 139.016 | 139.016 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 411.396 | 411.396 | 430.396 | 411.396 | 421.396 | 411.396 |
| 11. - Personalaufwendungen | 632.922 | 633.761 | 610.016 | 610.229 | 585.459 | 581.718 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 100.778 | 101.224 | 100.924 | 101.693 | 101.565 | 97.955 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.491 | 328.746 | 355.783 | 335.353 | 350.707 | 342.094 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 113.010 | 113.010 | 113.010 | 113.010 | 113.010 | 113.010 |
| 15. - Transferaufwendungen | 73.618 | 73.618 | 73.618 | 73.618 | 73.618 | 73.618 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.328 | 96.328 | 96.328 | 96.328 | 96.328 | 96.328 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 1.342.147 | 1.346.687 | 1.349.680 | 1.330.231 | 1.320.687 | 1.304.722 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -930.751 | -935.291 | -919.284 | -918.835 | -899.291 | -893.326 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -930.751 | -935.291 | -919.284 | -918.835 | -899.291 | -893.326 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -930.751 | -935.291 | -919.284 | -918.835 | -899.291 | -893.326 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 70.518 | 70.518 | 70.518 | 70.518 | 70.518 | 70.518 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.001.269 | -1.005.809 | -989.802 | -989.353 | -969.809 | -963.844 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 675.975 | 675.975 | 675.975 | 675.975 | 675.975 | 675.975 | 675.975 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 787.180 | 787.180 | 787.180 | 787.180 | 787.180 | 787.180 | 787.180 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 661.908 | 658.364 | 641.009 | 626.931 | 608.126 | 601.952 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 43.701 | 43.891 | 43.764 | 44.091 | 44.036 | 44.089 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.863.200 | 1.881.832 | 1.900.650 | 1.919.656 | 1.938.853 | 1.958.241 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 494.660 | 494.660 | 494.660 | 494.660 | 494.660 | 494.660 | 494.660 |
| 15. - Transferaufwendungen | 413.165 | 413.165 | 413.165 | 413.165 | 413.165 | 413.165 | 413.165 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.874 | 164.874 | 164.874 | 164.874 | 164.874 | 164.874 | 164.874 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 3.645.949 | 3.641.508 | 3.656.785 | 3.658.121 | 3.663.377 | 3.663.714 | 3.676.982 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -2.858.769 | -2.854.328 | -2.869.605 | -2.870.941 | -2.876.197 | -2.876.534 | -2.889.802 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.858.769 | -2.854.328 | -2.869.605 | -2.870.941 | -2.876.197 | -2.876.534 | -2.889.802 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.858.769 | -2.854.328 | -2.869.605 | -2.870.941 | -2.876.197 | -2.876.534 | -2.889.802 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 126.177 | 126.177 | 126.177 | 126.177 | 126.177 | 126.177 | 126.177 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -2.984.946 | -2.980.505 | -2.995.782 | -2.997.118 | -3.002.374 | -3.002.711 | -3.015.979 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 26.673 | 26.673 | 26.673 | 26.673 | 26.673 | 26.673 |
| 11. - Personalaufwendungen | 64.945 | 64.528 | 62.915 | 61.249 | 59.554 | 58.008 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 2.312 | 2.322 | 2.315 | 2.332 | 2.329 | 2.332 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.265 | 38.648 | 39.034 | 39.424 | 39.819 | 40.217 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 122.747 | 163.692 | 162.839 | 161.987 | 161.075 | 160.330 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -96.074 | -137.019 | -136.166 | -135.314 | -134.402 | -133.657 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -96.074 | -137.019 | -136.166 | -135.314 | -134.402 | -133.657 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -96.074 | -137.019 | -136.166 | -135.314 | -134.402 | -133.657 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -109.838 | -150.783 | -149.930 | -149.078 | -148.166 | -147.421 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.171.074 | 1.171.074 | 1.171.074 | 1.171.074 | 1.171.074 | 1.171.074 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.913.120 | 2.913.120 | 2.913.120 | 2.913.120 | 2.913.120 | 2.971.382 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 4.122.396 | 4.122.396 | 4.122.396 | 4.122.396 | 4.122.396 | 4.180.658 |
| 11. - Personalaufwendungen | 369.032 | 369.673 | 358.453 | 359.390 | 347.726 | 345.636 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 49.622 | 49.838 | 49.694 | 50.066 | 50.004 | 50.064 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.387 | 111.491 | 112.605 | 113.731 | 114.869 | 116.017 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 15. - Transferaufwendungen | 2.757.463 | 2.757.463 | 2.757.463 | 2.757.463 | 2.757.463 | 2.757.463 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 915.525 | 915.525 | 915.525 | 915.525 | 915.525 | 915.525 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 4.340.729 | 4.342.690 | 4.332.440 | 4.334.875 | 4.324.287 | 4.323.406 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -218.333 | -220.294 | -210.044 | -212.479 | -201.891 | -142.747 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.344 | 11.344 | 11.344 | 11.344 | 11.344 | 11.344 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -11.344 | -11.344 | -11.344 | -11.344 | -11.344 | -11.344 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -229.677 | -231.638 | -221.388 | -223.823 | -213.235 | -154.091 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -229.677 | -231.638 | -221.388 | -223.823 | -213.235 | -154.091 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 21.185 | 21.185 | 21.185 | 21.185 | 21.185 | 21.185 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -250.862 | -252.823 | -242.573 | -245.008 | -234.420 | -175.276 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.310 | 45.310 | 45.310 | 45.310 | 45.310 | 45.310 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.111 | 25.111 | 25.111 | 25.111 | 25.111 | 25.111 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 70.830 | 70.830 | 70.830 | 70.830 | 70.830 | 70.830 |
| 11. - Personalaufwendungen | 51.309 | 51.683 | 49.241 | 50.247 | 47.750 | 47.539 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 12.538 | 12.592 | 12.556 | 12.649 | 12.634 | 12.648 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.599 | 57.165 | 57.737 | 58.314 | 58.898 | 59.487 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 52.970 | 52.970 | 52.970 | 52.970 | 52.970 | 52.970 |
| 15. - Transferaufwendungen | 275.256 | 275.256 | 275.256 | 275.256 | 275.256 | 275.256 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.817 | 26.817 | 26.817 | 26.817 | 26.817 | 26.817 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 475.489 | 476.483 | 474.577 | 476.253 | 474.324 | 474.717 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -404.659 | -405.653 | -403.747 | -405.423 | -403.494 | -403.887 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -404.659 | -405.653 | -403.747 | -405.423 | -403.494 | -403.887 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -404.659 | -405.653 | -403.747 | -405.423 | -403.494 | -403.887 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 49.011 | 49.011 | 49.011 | 49.011 | 49.011 | 49.011 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -453.670 | -454.664 | -452.758 | -454.434 | -452.505 | -452.898 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 31.101 | 31.101 | 31.101 | 31.101 | 31.101 | 31.101 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 72.865 | 72.709 | 70.402 | 69.609 | 67.164 | 66.548 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 8.102 | 8.137 | 8.113 | 8.174 | 8.164 | 8.174 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.542 | 29.838 | 30.136 | 30.437 | 30.742 | 31.049 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 123.937 | 124.111 | 122.080 | 121.649 | 119.497 | 119.199 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -92.836 | -93.010 | -90.979 | -90.548 | -88.396 | -88.098 |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -92.836 | -93.010 | -90.979 | -90.548 | -88.396 | -88.098 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -92.836 | -93.010 | -90.979 | -90.548 | -88.396 | -88.098 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 127.047 | 127.047 | 127.047 | 127.047 | 127.047 | 127.047 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -219.883 | -220.057 | -218.026 | -217.595 | -215.443 | -215.145 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 | 240.010 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 862.417 | 862.417 | 862.417 | 862.417 | 862.417 | 862.417 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 503.294 | 499.704 | 488.021 | 474.425 | 461.562 | 456.632 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 20.669 | 20.759 | 20.699 | 20.853 | 20.827 | 25.139 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.925 | 928.564 | 938.300 | 948.133 | 958.064 | 968.095 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 253.271 | 244.911 | 243.721 | 242.148 | 238.762 | 238.252 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.754.597 | 1.752.377 | 1.749.179 | 1.743.998 | 1.737.654 | 1.746.557 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -892.180 | -889.960 | -886.762 | -881.581 | -875.237 | -884.140 |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -892.180 | -889.960 | -886.762 | -881.581 | -875.237 | -884.140 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -892.180 | -889.960 | -886.762 | -881.581 | -875.237 | -884.140 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 75.392 | 75.392 | 75.392 | 75.392 | 75.392 | 75.392 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -884.272 | -882.052 | -878.854 | -873.673 | -867.329 | -876.232 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 132.607 | 134.883 | 126.356 | 133.193 | 124.630 | 124.199 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 51.235 | 51.962 | 52.324 | 53.221 | 53.678 | 54.267 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.018 | 17.288 | 17.561 | 17.836 | 18.115 | 18.396 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.269 | 27.269 | 27.269 | 27.269 | 27.269 | 27.269 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 228.129 | 241.401 | 233.509 | 241.519 | 233.692 | 234.130 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -218.129 | -231.401 | -223.509 | -231.519 | -223.692 | -224.130 |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -218.129 | -231.401 | -223.509 | -231.519 | -223.692 | -224.130 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -218.129 | -231.401 | -223.509 | -231.519 | -223.692 | -224.130 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 14.746 | 14.746 | 14.746 | 14.746 | 14.746 | 14.746 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -232.875 | -246.147 | -238.255 | -246.265 | -238.438 | -238.876 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 9.281 | 9.281 | 9.281 | 9.281 | 9.281 | 9.281 |
| 11. - Personalaufwendungen | 60.950 | 62.064 | 58.005 | 61.311 | 57.301 | 56.284 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 23.344 | 23.446 | 23.378 | 23.553 | 23.524 | 23.552 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.005 | 13.135 | 13.266 | 13.399 | 13.533 | 13.668 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 8.020 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 116.364 | 117.710 | 113.714 | 117.328 | 113.423 | 112.570 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -107.083 | -108.429 | -104.433 | -108.047 | -104.142 | -103.289 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -107.083 | -108.429 | -104.433 | -108.047 | -104.142 | -103.289 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -107.083 | -108.429 | -104.433 | -108.047 | -104.142 | -103.289 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -119.927 | -121.273 | -117.277 | -120.891 | -116.986 | -116.133 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.160 | 25.160 | 25.160 | 25.160 | 25.160 | 25.160 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 1.285.160 | 1.285.160 | 1.285.160 | 1.285.160 | 1.285.160 | 1.285.160 |
| 11. - Personalaufwendungen | 40.010 | 40.648 | 38.157 | 40.062 | 37.557 | 37.614 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 14.518 | 14.582 | 14.539 | 14.651 | 14.632 | 14.650 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061.429 | 1.072.043 | 1.082.764 | 1.093.592 | 1.104.527 | 1.115.573 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.440 | 15.440 | 15.440 | 15.440 | 15.440 | 15.440 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 1.140.687 | 1.152.004 | 1.160.190 | 1.173.035 | 1.181.447 | 1.192.567 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 144.473 | 133.156 | 124.970 | 112.125 | 103.713 | 92.593 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 144.473 | 133.156 | 124.970 | 112.125 | 103.713 | 92.593 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 144.473 | 133.156 | 124.970 | 112.125 | 103.713 | 92.593 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 63.437 | 63.437 | 63.437 | 63.437 | 63.437 | 63.437 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 81.036 | 69.719 | 61.533 | 48.688 | 40.276 | 29.156 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.540 | 173.540 | 173.540 | 173.540 | 173.540 | 173.540 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 884.970 | 884.970 | 884.970 | 884.970 | 884.970 | 884.970 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 23.972 | 23.972 | 23.972 | 23.972 | 23.972 | 23.972 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 1.115.982 | 1.115.982 | 1.115.982 | 1.115.982 | 1.115.982 | 1.115.982 |
| 11. - Personalaufwendungen | 240.862 | 240.469 | 232.638 | 230.413 | 222.131 | 220.131 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 28.506 | 28.630 | 28.547 | 28.760 | 28.725 | 28.760 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 678.398 | 685.182 | 692.034 | 698.954 | 705.943 | 713.003 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 1.651.186 | 1.645.437 | 1.622.134 | 1.553.693 | 1.528.465 | 1.495.626 |
| 15. - Transferaufwendungen | 701.895 | 701.895 | 701.895 | 701.895 | 701.895 | 701.895 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.812 | 18.812 | 18.812 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 3.319.659 | 3.320.424 | 3.296.059 | 3.232.528 | 3.205.972 | 3.178.226 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -2.203.677 | -2.204.442 | -2.180.077 | -2.116.546 | -2.089.990 | -2.062.244 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.203.677 | -2.204.442 | -2.180.077 | -2.116.546 | -2.089.990 | -2.062.244 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.203.677 | -2.204.442 | -2.180.077 | -2.116.546 | -2.089.990 | -2.062.244 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 566.157 | 566.157 | 566.157 | 566.157 | 566.157 | 566.157 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -2.766.534 | -2.767.299 | -2.742.934 | -2.679.403 | -2.652.847 | -2.625.101 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.832 | 264.559 | 267.803 | 265.078 | 264.924 | 263.964 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 | 10.036 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 316.462 | 318.189 | 321.433 | 318.708 | 318.554 | 317.594 |
| 11. - Personalaufwendungen | 131.562 | 131.641 | 126.867 | 126.602 | 121.607 | 120.996 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 19.500 | 19.588 | 19.529 | 19.681 | 19.655 | 19.680 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.091 | 221.282 | 223.495 | 225.730 | 227.987 | 230.267 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 339.020 | 339.020 | 339.020 | 339.020 | 339.020 | 339.020 |
| 15. - Transferaufwendungen | 333.410 | 333.410 | 333.410 | 333.410 | 333.410 | 333.410 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 1.053.420 | 1.055.778 | 1.053.157 | 1.055.280 | 1.052.516 | 1.054.210 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -736.959 | -737.589 | -731.724 | -736.572 | -733.962 | -736.615 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.877 | 13.794 | 11.882 | 9.965 | 8.467 | 7.317 |
| 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -15.877 | -13.794 | -11.882 | -9.965 | -8.467 | -7.317 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -752.836 | -751.383 | -743.606 | -746.537 | -742.429 | -743.932 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -752.836 | -751.383 | -743.606 | -746.537 | -742.429 | -743.932 |
| 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 347.294 | 347.294 | 347.294 | 347.294 | 347.294 | 347.294 |
| 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.100.130 | -1.098.677 | -1.090.900 | -1.093.831 | -1.089.723 | -1.091.226 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 24.222 | 24.222 | 24.222 | 24.222 | 24.222 | 24.222 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 194.689 | 195.220 | 189.404 | 190.572 | 184.561 | 183.606 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 46.731 | 46.849 | 46.770 | 46.973 | 46.940 | 46.972 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.946 | 47.415 | 47.889 | 48.368 | 48.852 | 49.341 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 36.950 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.407 | 37.407 | 37.407 | 37.407 | 37.407 | 37.407 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 364.682 | 365.801 | 360.380 | 362.231 | 356.669 | 356.236 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -340.460 | -341.579 | -336.158 | -338.009 | -332.447 | -332.014 |
| 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -340.460 | -341.579 | -336.158 | -338.009 | -332.447 | -332.014 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -340.460 | -341.579 | -336.158 | -338.009 | -332.447 | -332.014 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 200.854 | 200.854 | 200.854 | 200.854 | 200.854 | 200.854 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -541.314 | -542.433 | -537.012 | -538.863 | -533.301 | -532.868 |

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 21.760.574 | 22.322.639 | 23.315.883 | 23.919.727 | 24.540.958 | 25.180.131 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.898.403 | 3.025.416 | 3.158.323 | 3.297.396 | 3.442.923 | 3.595.202 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 705.400 | 705.400 | 705.400 | 705.400 | 705.400 | 705.400 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 25.366.677 | 26.055.756 | 27.181.906 | 27.924.824 | 28.691.581 | 29.483.033 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 13.381.260 | 13.713.489 | 14.022.202 | 14.370.487 | 14.727.734 | 15.094.182 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 13.431.260 | 13.763.489 | 14.072.202 | 14.420.487 | 14.777.734 | 15.144.182 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 11.935.417 | 12.292.267 | 13.109.704 | 13.504.337 | 13.913.847 | 14.338.851 |
| 19. | + Finanzerträge | 837.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 797.599 | 790.477 | 712.839 | 643.656 | 535.901 | 461.544 |
| 21. | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 39.401 | 16.523 | 94.161 | 163.344 | 271.099 | 345.456 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 11.974.818 | 12.308.790 | 13.203.865 | 13.667.681 | 14.184.946 | 14.684.307 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 11.974.818 | 12.308.790 | 13.203.865 | 13.667.681 | 14.184.946 | 14.684.307 |
| 27. | + Erträge der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 11.974.818 | 12.308.790 | 13.203.865 | 13.667.681 | 14.184.946 | 14.684.307 |



| AKTIVA | 31.12.2014 | | | Vorjahr | | | PASSIVA | 31.12.2014 | | | Vorjahr | | |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | 1. EIGENKAPITAL | | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 123.921,36 | | | 113.763,36 | 1.1 Allgemeine Rücklagen | 62.911.201,93 | | | 66.924.460,24 | | |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | 1.2 Sonderrücklagen | 14.884,53 | | | 14.884,53 | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.423.406,36 | | | 3.418.241,88 | | | 1.4 Jahresfehlbetrag | -5.551.473,97 | 57.374.612,49 | | -4.033.440,81 | 62.905.903,96 | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | | | 0,00 | | | 2. SONDERPOSTEN | | | | | | |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 514.702,18 | 3.938.108,54 | | 458.910,01 | 3.877.151,89 | | 2.1 für Zuwendungen | 35.300.088,30 | | | 34.808.362,74 | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | 2.2 für Beiträge | 7.120.091,00 | | | 7.249.379,00 | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.218.523,02 | | | 3.314.103,00 | | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 353.177,07 | | | 47.237,99 | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 26.492.516,43 | | | 26.942.477,43 | | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 803.858,00 | 43.577.214,37 | | 854.564,00 | 42.959.543,73 | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 531.087,50 | | | 539.830,50 | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 16.909.782,32 | 47.151.909,27 | | 17.258.282,28 | 48.054.693,21 | | 3. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 19.100.398,00 | | | 18.241.918,00 | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.223.620,42 | | | 14.225.771,61 | | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.787.767,00 | | | 1.838.115,00 | | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 985.865,51 | | | 859.628,81 | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0,00 | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW | 4.902.198,75 | 24.988.462,26 | | 3.352.216,16 | 22.453.762,97 | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 159.987,00 | | | 163.563,00 | | | | | | | | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 56.185.162,00 | | | 56.989.017,00 | | | 4. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | |
| 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 72.356.536,42 | | 0,00 | 73.216.466,61 | | 4.1 Anleihen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 15.002,00 | | | 15.002,00 | | | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.803.118,00 | | | 3.062.856,00 | | | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.217.785,00 | | | 1.294.443,00 | | | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 82.884,06 | 127.565.343,29 | | 123.845,32 | 129.644.458,03 | | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 15.320.096,97 | 15.320.096,97 | 15.681.745,27 | 15.681.745,27 | | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.555.289,69 | | | 20.495.401,23 | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.181.911,63 | | | 1.040.388,18 | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 43.343.097,40 | | | 43.343.097,40 | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 314,21 | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 165.717,16 | | | 157.953,64 | | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 3.022.931,16 | | | 2.694.093,26 | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 5.864.999,62 | 45.945.543,28 | | 4.755.015,27 | 44.666.643,21 | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | | 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | | | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 4.931.269,47 | | | 5.015.285,61 | |
| 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen | 800,00 | 800,00 | 43.509.614,56 | 800,00 | 800,00 | 43.501.851,04 | | | | | | | |
| | | | 171.198.879,21 | | | 173.260.072,43 | | | | | | | |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 9.213,58 | | | 7.229,25 | | | | | | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 9.213,58 | | 0,00 | 7.229,25 | | | | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 69.935,70 | | | 55.386,61 | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 116.444,48 | | | 36.805,92 | | | | | | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 526.515,55 | | | 312.857,28 | | | | | | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 122.286,06 | | | 36.295,89 | | | | | | | | | |
| 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 278.012,09 | 1.113.193,88 | | 266.738,86 | 708.084,56 | | | | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 93.775,93 | | | 126.615,86 | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 1.250.134,16 | 1.343.910,09 | | 1.430.898,37 | 1.557.514,23 | | | | | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 376.641,48 | 2.833.745,45 | | 380.629,69 | 2.646.228,48 | | | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 2.512.241,94 | | 1.855.646,78 | | | | | | | | |
| | | | 5.355.200,97 | | 4.509.104,51 | | | | | | | | |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | | | 263.021,69 | | 231.962,54 | | | | | | | | |
| | | | 176.817.101,87 | | 178.001.139,48 | | | | 176.817.101,87 | | | 178.001.139,48 | |



| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|
| 1. Anleihen | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | |
| 2.4.1 vom Bund | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 14.863 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 23.224 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 99 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.865 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 44.051 |

Erläuterung:

Unter Ziffer 4. sind die Leasing-Verträge für Telefonanlagen, EDV, Kopierer und Dienstwagen erfasst.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2016 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I5731001 DGH Lethert/Effelsberg | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men | 0 | 4.760 | 0 | 0 | 0 |



Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus vorl. Jahresabschluss 2014 EUR | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------------------|-------------|---|--|
| | | 2016 EUR | 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.473,12 | 1.735,83 | 1.779,82 | Nach Beschluss des Rates vom 20.02.2001 erhalten die Fraktionen 10,23 € je Mitglied und Monat. Der Rat zählt 32 Stadtverordnete seit dem 01.06.2014 (bis 31.05.2014 34 Stadtverordnete). |
| 2 | SPD | 982,08 | 810,22 | 830,68 | |
| 3 | UWV | 491,04 | 457,89 | 471,71 | |
| 4 | FDP | 491,04 | 574,52 | 590,88 | |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | 368,28 | 349,87 | 357,54 | |
| 6 | Thomas Alfred Bell, Die Linke | 122,76 | | | Gem. § 56 III GO i.V.m. dem Ratsbeschluss vom 09.12.2014 erhält Herr Bell als einzelnes Ratsmitglied 10,23 €/Monat als finanzielle Zuwendung. |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|--|-------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | 2016 EUR | 2014/2015 EUR | mehr(+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert | CDU | 807,07 | 807,07 | | Für die Miete wird ein Mietwert von 4,09 €/qm/Monat angesetzt. Die Räume der Fraktionen haben folgende Größen: CDU 15,59 qm, SPD 69,13 qm, FDP 34,79qm; UWV 53,99qm, Bündnis 90/Die Grünen 14,50 qm. Zusätzlich nutzt die CDU für Fraktionssitzungen montags ca. 3 Std. den historischen Ratssaal (62,25qm). Die Kosten werden für 40 Monate (o. Ferienzeit) berechnet. Die Fraktionsräume der SPD, UWV und FDP und Bündnis 90/ Die Grünen sind im Schulzentrum, Trierer Straße. Die Mehrausgaben bei Bündnis 90/Die Grünen begründen sich in dem Umzug zur Trierer Straße. In der Vergangenheit wurden nur anteilige Kosten (montags 3 Std. für 40 Monate) für den Sozialraum, Marktstraße 15, berechnet. |
| | SPD | 3.392,90 | 3.392,90 | | |
| | UWV | 2.649,83 | 2.649,83 | | |
| | FDP | 1.707,49 | 1.707,49 | | |
| | Bündnis 90/Die Grünen | 711,66 | 10,24 | +701,42 | |
| Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung | CDU | 297,77 | 225,26 | + 72,51 | Gesamtbewirtschaftungskosten i.H. von 47.097,76 €, Gesamtfläche = 2.601,18 |
| | SPD | 1.005,15 | 864,13 | +141,02 | |
| | UWV | 785,01 | 674,88 | +110,13 | |



| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| tung Räume (Heizung, Beleuchtung) | FDP Bündnis 90/Die Grünen | 505,85 210,83 | 434,88 2,88 | + 70,97 +207,95 | qm, (pro qm 18,11 €); Schulzentrum 94.498,78 €, Fläche 8715,12 qm (pro qm 10,95 €) |
| Reinigung der Räume | CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen | 338,06 1.421,31 1.110,03 715,28 298,12 | 356,80 1.500,12 1.171,58 754,94 4,53 | - 18,79 - 78,81 - 61,55 - 39,66 +293,59 | Gesamtreinigungskosten i. H. von 57.028,59 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 20,56 €) Die Differenz beruht auf der Verlagerung des Fraktionsraumes für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Primanerbau |
| Telefon | CDU/Bündnis 90/Die Grünen SPD,UWV,FDP | 783,96 | 783,96 | | Durch die Flatrate der Stadt entstehen der CDU-Fraktion keine Kosten. Kosten für Telefon/ISDN-Anschluss im Schulzentrum (Flatrate mtl. 65,33 €). |
| Kosten papierlosen Sitzungsdienst /iRICH | CDU,SPD,UWV, FDP, Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Thomas Bell | 639,63 | | | Lizenzwerb 3.102,33 € davon 1% monatliche Pflege- und Wartungsgebühren. Lizenzgebühren Modul Wasserzeichen 364,14 € davon 2 % monatliche Pflege- und Wartungsgebühr Der RICH-Server wird innerhalb der Sicherheitszelle der kd vz Rhein-Erft-Rur gehostet. Die monatlichen Kosten hierfür betragen zuzüglich zu den Lizenzgebühren 15,00 €. |
| Technikkosten iRICH | CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Thomas Bell | 178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00 | 285,60 309,60 309,60 309,60 285,60 | - 107,60 + 6,40 + 6,40 + 6,40 + 30,40 +178,00 | Router Primanerbau mtl. 16,00 € 3 Wlan Access Points Primanerbau mtl. 30,00 €, 2 Wlan Access Points Rathaus mtl. 20,00 €, Nutzung von Authentisierungs- und Autorisierungsdiensten kd vz 69,00 € Die Differenzen beruhen auf der Verlagerung des Fraktionsraumes für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Primanerbau und das Hinzukommen des einzelnen Ratsmitgliedes von der Partei Die Linke. |
| Versicherung iPads | alle Fraktionen | 52,00 | | | |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| Teil A: Beamte | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2014/2015 | Zahl tats. besetzte Stellen 06/15 | Erläuterungen |
| | | in-ges. | m. Zula-ge | aus-ges. | | | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | |
| Höherer Dienst | | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor | A 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1x anteilig Gleichstellungsbeauftragte; 0,2 KW |
| Amtsrat | A 12 | 2 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | |
| Amtmann | A 11 | 8,54 | 8,54 | 0 | 9,54 | 9,54 | |
| Oberinspektor | A 10 | 3,28 | 3,28 | 0 | 4,24 | 4,24 | |
| Inspektor | A 9 | 5 | 5 | 0 | 4,05 | 4 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 4,5 | 4,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 1x Amtszulage, 1x KW |
| Hauptsekretär | A 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | |
| Obersekretär | A 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Sekretär | A 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Summe I. | | 35,22 | 33,32 | 0,4 | 35,23 | 35,18 | |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| Teil A: Beamte | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2014/2015 | Zahl tats. besetzte Stellen 06/15 | Erläuterungen |
| | | in-ges. | m. Zulage | aus-ges. | | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb) | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | |
| Amtmann | A 11 | 2,46 | 2,46 | 0 | 2,46 | 2,46 | 0,8 KW |
| Oberinspektor | A 10 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0,76 | 0,76 | |
| Inspektor | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,95 | |
| Amtsinspektor | A 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1x Amtszulage 1x KW d. Amtszulage |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Summe II. | | 5,28 | 5,18 | 0 | 6,27 | 6,27 | |

Haushaltsbuch 2016

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2014/15 | Zahl tats. besetzte Stellen 06/15 | Erläuterungen |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 KU |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 10 | 4 | 2,59 | 2,59 | |
| 9/ S11 | 7,6932 | 8,83 | 7,1932 | 0,0432 x KW |
| 8 | 12,25 | 5,6 | 5,6 | 1 x KW |
| 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 28,2 | 31,8 | 29,3 | 0,15 KW |
| 5 | 15,3 | 15,5 | 16,5 | 0,65 x KW |
| 4 | 6,65 | 6,2 | 6,65 | 1 x KW |
| 3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |
| 2 | 4,18 | 5,08 | 4,33 | |
| 1 | 3,2 | 4,11 | 3,81 | |
| Pauschale | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | 88,4732 | 87,81 | 84,0732 | |

Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Stellenplan

| Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|---------------------|--------|-------|------|------|---------------------|-------|-----|----|
| Produkte | Bezeichnung | Wahl beamte B 3 | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | |
| | | | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A9 | A 8 | A 7 | A6 |
| 01111100 | Politische Gremien | | | | | 0,16 | | 0,85 | | | | | | |
| 01111200 | Verwaltungsführung | 0,8 | 0,6 | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 01111300 | Pressearbeit | | | | | 0,09 | | 0,15 | | | | | | |
| 01111400 | Stadtarchiv | | | | | 0,05 | | | | 0,4 | | | | |
| 01112100 | Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung | | | | | 0,25 | | 2,1 | | | 0,35 | | | |
| 01112300 | Gleichstellung | | | | | | | 0,35 | | | | | | |
| 01112400 | Personalrat | | | | | | | | 0,05 | | | | | |
| 01113100 | Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV | | | | | 0,2 | | 0,9 | | | 0,65 | | | |
| 01114100 | Finanzbuchhaltung | | 0,4 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 01114200 | Steuern u. sonst. Abgaben | | | | | | | 0,368 | | | 1 | 0,34 | | |
| 01115100 | Grundstücks- u. Gebäudema- nagement | | | | | 0,805 | | 1 | | | | | | |
| 02121100 | Statistik u. Wahlen | | | | | 0,05 | | | | | | | | |
| 02122100 | Allg. Sicherheit u. Ordnung | | | | | 0,585 | | | 1,66 | 0,05 | 0,05 | 1 | | |
| 02126100 | Brandschutz | | | | | 0,1 | | | 0,38 | | | | | |
| 03211100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | 0,325 | | |
| 03243100 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | 0,4414 | 0,3 | | 0,5 | | 0,325 | | |
| 04272100 | Bücherei | | | | | | 0,0595 | | | | | | | |
| 05311100 | Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII | | | | | 0,025 | | | | 0,45 | 0,45 | | | |
| 05313100 | Leistungen f. Asylbewerber | | | | | 0,01 | | | | 0,5 | 0,5 | | | |
| 05315100 | Unterkünfte, Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld | | | | | 0,015 | | | | | 0,5 | 1 | | |
| 06365100 | Tageseinrichtungen f. Kinder | | | | | | | | | | | 0,35 | | |
| 06366100 | Jugendbegegnungsstätten u. öffentl. Spielplätze | | | | | | 0,037 | 0,15 | | | | | | |
| 07418100 | Kur- und Badebetrieb | | | | | | 0,06 | | | 0,3 | | | | |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|----------|
| Produkte | Bezeichnung | Wahl beamte B 3 | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | |
| | | | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A9 | A 8 | A 7 | A6 |
| 08424200 | Sportanlagen und –stätten | | | | | 0,05 | | | | | | | | |
| 08425100 | eifelbad | | | | | 0,15 | | | | 0,5 | | | | |
| 09511100 | Räumliche Planung | | | | | | 0,66 | | 0,88 | 1,28 | | 0,05 | | |
| 10521100 | Baugenehmigungsverfahren | | | | | | 0,26 | | 0,1 | 0,1 | | 0,93 | | |
| 10523100 | Denkmalschutz | | | | | | 0,08 | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | | |
| 11537100 | Abfallwirtschaft | | | | | | | 0,32 | | | | 0,5 | | |
| 12541100 | Neubau, Unterhaltung v. Straßen | | | | | 0,1 | | | 0,18 | | | | 1 | |
| 12545100 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | 0,085 | | | | 0,16 | | |
| 12546100 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | 0,1 | | | | | | | | |
| 12547100 | ÖPNV | | | | | | 0,0661 | 0,2 | | | | | | |
| 13551200 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | 0,6 | | | | | | |
| 13553100 | Friedhöfe allg. | | | | | | | 0,14 | | | | | | |
| 13553200 | Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe | | | | | | | 0,027 | | | | | | |
| 15571100 | Wirtschaftsförderung | 0,1 | | | | | | | | 0,1 | | | | |
| 15573200 | Märkte | | | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | |
| 15575100 | Tourismus | | | | | | 0,328 | | | 0,8 | | | | |
| 15576100 | Städtepartnerschaften | | | | | | 0,008 | | | | | | | |
| | Summe | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 8,54 | 3,28 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 0 |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| II. Tariflich Beschäftigte | | Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----|----|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9/S11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 01111100 | Pol. Gremien | | | | | | | 0,5460 | | 0,3120 | | | | | |
| 01111200 | Verwaltungsführung | | | | | 1,0000 | | 1,0770 | | 1,0440 | | | | | |
| 01111300 | Pressearbeit | | | | | | | 0,0770 | | 0,0440 | | | | | |
| 01111400 | Stadtarchiv | | | | | | | | | 0,1500 | | | | | |
| 01112100 | Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung | | | | | | | | | | 0,3500 | | | | |
| 01112400 | Personalrat | | | | | | 0,4400 | 0,0450 | | 0,1000 | 0,0500 | | | | |
| 01113100 | Organisation, Versicherungsangel. u. TUIV | | | | | | 0,9500 | | | 1,0000 | 0,5000 | | | | |
| 01113400 | Bauhof | | | | | | 0,3000 | | 1,0000 | 14,5500 | 2,1300 | 3,0000 | 1,0000 | | |
| 01114100 | Finanzbuchhaltung | | | | | | 1,0432 | 2,6000 | | 1,2000 | 0,3700 | | | | |
| 01114200 | Steuern u. sonstige Abgaben | | | | | | | | | 0,6000 | | | | | |
| 01115100 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | 1,6500 | 2,0000 | 0,8550 | | 0,5000 | 1,4265 | 0,3550 | 0,0700 | 1,3000 | 0,7000 |
| 02121100 | Statistik u. Wahlen | | | | | | | | | 0,3500 | | | | | |
| 02122100 | Allg. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | 1,5700 | | 2,3350 | | | 1,7000 | | |
| 02126100 | Brandschutz | | | | | | | 0,7000 | | 0,2500 | | | | | |
| 03211100 | Grundschulen | | | | | | | | | 0,4000 | 1,7485 | 1,5950 | 0,1300 | 1,1300 | 0,6000 |
| 03212100 | Hauptschule | | | | | | | | | 0,5000 | | | | | |
| 03215100 | Realschule | | | | | | | | | 0,5000 | 1,5000 | | | | |
| 03217100 | Gymnasium | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | |
| 03243100 | sonstige schulische Aufgaben | | | | | | 0,5000 | | | 0,5000 | | | 0,0400 | | |
| 04272100 | Bücherei | | | | | | | | | | 1,1000 | | | | |
| 05311100 | Grundvers./Leistungen SGB XII | | | | | 0,5000 | 0,2500 | | | | | | | | |
| 05313100 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | 0,5000 | 0,7500 | 1,0000 | | | | | | | |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| II. Tariflich Beschäftigte | | Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | |
| Produkte | Bezeichnung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9/S11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 05315100 | Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohn-geld | | | | | | 0,2600 | 0,5000 | | 0,6800 | | 1,4500 | | | 0,5500 |
| 07418100 | Kur- und Badebetrieb | 0,0500 | | | | | 0,1100 | | | | 1,0000 | | | | |
| 08424100 | Sportanlagen und -stätten | | | | | 0,1500 | | | | | | 0,0500 | | | |
| 08425100 | eifelbad | | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,1250 | | | 1,7500 | 1,0000 |
| 11537100 | Abfallwirtschaft | | | | | | 0,0300 | | | | | | | | |
| 12541100 | Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Stra- ßen | 0,2500 | | | 0,2000 | | 0,5650 | 0,3300 | | 0,3600 | | | | | 0,2500 |
| 12545100 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | 0,1000 | | | | | | | | |
| 12546100 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | 0,1500 | | 0,1500 | | | | | |
| 13551100 | Park- und Gartenanlagen | 0,1200 | | | | | 0,1200 | | | | | | | | |
| 13551200 | sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | 0,8000 | | | | 0,2000 | | | 0,1000 |
| 13552100 | Wasser und Wasserbau | 0,0400 | | | | | 0,0750 | | | | | | | | |
| 13553100 | Friedhöfe allg. | | | | | | 0,0600 | | | 0,6340 | | | | | |
| 13553200 | Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe | | | | | | | | | 0,0160 | | | | | |
| 13555100 | Wirtschaftswege | 0,0400 | | | | | 0,1400 | | | | | | | | |
| 15571100 | Wirtschaftsförderung | | | | | 0,2000 | | | | | | | | | |
| 15573200 | Märkte | | | | | | | | | 0,0250 | | | | | |
| 15573300 | öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | | 0,1100 | | |
| 15575100 | Tourismus | | | | | | | | | | 1,0000 | | 0,2500 | | |
| | Gesamt | 0,5000 | 0 | 0 | 0,2000 | 4,0000 | 7,6932 | 12,2500 | 2,0000 | 28,2000 | 15,3000 | 6,6500 | 3,3000 | 4,1800 | 3,2000 |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte- | | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Amts- bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2016 | Beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
| Sekretäranwär- ter/innen | Unterhaltszuschuss | 1 | 0 | |
| Inspektoranwär- ter/innen | Unterhaltszuschuss | 0 | 0 | |
| Verwaltungsfachan- gestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 | |
| Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r | Sonderregelung | 5 | 0 | |
| | Summe | 10 | 3 | |
| nachrichtlich Stadtwerke | | | | |
| Rohrleitungsbauer/in | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Fachkraft f. Abwas- sertechnik | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |

| Teil B: Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand - | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Beschäftigungsart | Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 06/2015 | Erläuterungen |
| Beamte/innen | Besoldung A11 | 1 | 0 | Altersteilzeit |
| Beamte/innen | Besoldung A 8 | 1 | 0 | Pension bis 07/16 |
| Tariflich Beschäftigte/r | Entgeltgruppe 6 | 1 | 0 | Altersteilzeit |
| Tariflich Beschäftigte/r | Entgeltgruppe 1 | 0,8 | 0,8 | Zeitrente bis 07/16 |
| Summe | | 3,8 | 0,8 | |

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

| <u>Nachrichtlich:</u> Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung oder befristete Pensionierung blockiert ist . | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Bes.- / Entgelt-Grp. | Produkt | Stellen | Vermerke |
| E.-Gr. 6 | 01113400 | 1,000 | Krank seit 08.02.13 |
| E.-Gr. 1 | 08425100 | 1,000 | Krank seit 17.02.14 |
| | Gesamt | 2,0000 | |

Haushaltsbuch 2016
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

| | Seite |
|---|------------------|
| Eigenbetrieb Forst | 467 - 468 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser – | 469 - 470 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser – | 471 - 472 |

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Erfolgsplan 2016**

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | | Ansätze 2015 | | | Ansätze 2016 | | | Planung 2017 | | | Planung 2018 | | | Planung 2019 | | |
|---|------------------|---------|------------------|-------|---|------------------|---------|---|------------------|---------|---|------------------|---------|---|------------------|---------|--|
| | ungeprüft | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Umsatzerlöse | 1.683.136 | | 1.461.887 | | | 1.437.301 | | | 1.373.249 | | | 1.373.249 | | | 1.373.249 | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 62.587 | | 5.000 | | | 50.000 | | | 40.000 | | | 30.000 | | | 30.000 | | |
| | 1.745.723 | | 1.466.887 | | | 1.487.301 | | | 1.413.249 | | | 1.403.249 | | | 1.403.249 | | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 474.177 | 381.613 | 381.613 | | | 378.650 | 378.650 | | 382.437 | 382.437 | | 386.261 | 386.261 | | 390.124 | 390.124 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Besoldung und Gehälter | 219.859 | 276.180 | | | | 274.962 | | | 277.712 | | | 280.489 | | | 283.294 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 192.580 | 161.894 | | | | 171.982 | | | 173.702 | | | 175.439 | | | 177.193 | | |
| | | | 438.074 | | | 446.944 | | | 451.413 | | | 455.928 | | | 460.487 | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11.583 | | 11.583 | | | 14.916 | | | 18.249 | | | 18.249 | | | 18.249 | | |
| 8. sonstige betrieblichen Aufwendungen | 286.955 | | 334.971 | | | 396.724 | | | 341.724 | | | 351.724 | | | 341.724 | | |
| | 1.185.155 | | 1.166.241 | | | 1.237.234 | | | 1.193.823 | | | 1.212.162 | | | 1.210.584 | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.897 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| 14. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 569.172 | | 300.446 | | | 249.866 | | | 219.226 | | | 190.887 | | | 192.465 | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 3.708 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 22. Jahresgewinn | 565.464 | | 308.446 | | | 257.866 | | | 227.226 | | | 198.887 | | | 200.465 | | |
| Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse) | 1.745.723 | | 1.466.887 | | | 1.487.301 | | | 1.413.249 | | | 1.403.249 | | | 1.403.249 | | |
| + Ziffer 11 (Ertrag) | 8.897 | | 8.000 | | | 8.000 | | | 8.000 | | | 8.000 | | | 8.000 | | |
| | 1.754.620 | | 1.474.887 | | | 1.495.301 | | | 1.421.249 | | | 1.411.249 | | | 1.411.249 | | |
| - Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen) | 1.185.155 | | 1.166.241 | | | 1.237.234 | | | 1.193.823 | | | 1.212.162 | | | 1.210.584 | | |
| - Ziffer 13 (Aufwand) | 293 | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| | 1.185.448 | | 1.166.441 | | | 1.237.434 | | | 1.194.023 | | | 1.212.362 | | | 1.210.784 | | |
| = Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit) | 569.172 | | 308.446 | | | 257.866 | | | 227.226 | | | 198.887 | | | 200.465 | | |

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Vermögensplan 2016**

| Nr. | Bezeichnung | ungeprüftes | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ergebnis 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € |
| 1. | Einnahmen | | | | | | |
| 1.1a | Abschreibungen | 11.000 | 11.000 | 14.333 | 17.666 | 17.666 | 17.666 |
| 1.1b | Abschreibungen - Friedwald | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 1.2 | Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto) | 61.812 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.3 | Abnahme Bankbestand | | 59.471 | 191.704 | 199.391 | 160.498 | 160.498 |
| 1.4 | Jahresgewinn | 462.804 | 308.446 | 257.866 | 227.226 | 198.887 | 200.465 |
| Summe der Einnahmen | | 536.199 | 384.500 | 469.486 | 449.866 | 382.634 | 384.212 |
| 2. | Ausgaben | | | | | | |
| 2.1 | Grund- und Boden | | | | | | |
| | Grunderwerbskosten Forstbetrieb | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2 | Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2.2.1 | Hochsitze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.2.3 | PKW (Dienstwagen) | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 0 | 1.500 | 21.500 | 21.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.3 | FriedWald | | | | | | |
| 2.3.1 | Parkplatz | 2.400 | 28.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 2.400 | 28.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| 2.4.1 | Eigenkapitalverzinsung | 370.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 |
| 2.4.2 | Gewinnabführung Vorjahre | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Zwischensumme | 470.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 320.000 | 320.000 |
| 2.5 | Erhöhung Bankbestand | 63.799 | 0 | 62.986 | 73.366 | 56.134 | 57.712 |
| Summe der Ausgaben | | 536.199 | 384.500 | 469.486 | 449.866 | 382.634 | 384.212 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresgewinn | 565.464 | 308.446 | 257.866 | 227.226 | 198.887 | 200.465 |
| Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt | 370.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 468 | | | | | |
| Bilanzgewinn | 195.464 | 58.446 | 7.866 | -22.774 | -21.113 | -19.535 |

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan**

| Nr. | Bezeichnung | Jahresabschluss | Ansätze | Ansätze | Ansätze | Ansätze | Ansätze |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Erträge | | | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) | Abwassergebühren | 4.789.832 | 4.849.000 | 4.837.000 | 5.004.000 | 5.037.000 | 5.104.000 |
| b) | Auflösung Ertragszuschüsse | 365.275 | 437.000 | 431.000 | 429.000 | 427.000 | 425.000 |
| c) | Kostenanteil Straßenentwässerung | 726.195 | 730.000 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 750.000 |
| d) | Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zwischensumme:</i> | 5.881.302 | 6.016.000 | 5.998.000 | 6.173.000 | 6.214.000 | 6.279.000 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 99.766 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.442 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22. | Jahresfehlbetrag | 0 | 42.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 6.020.510 | 6.068.000 | 6.065.000 | 6.183.000 | 6.224.000 | 6.289.000 |
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 64.943 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.129.865 | 2.369.000 | 2.431.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 |
| | <i>Zwischensumme</i> | 2.194.808 | 2.434.000 | 2.496.000 | 2.553.000 | 2.553.000 | 2.553.000 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | |
| a) | Entgelte betrieblich und gewerblich | 384.936 | 427.000 | 426.000 | 434.000 | 443.000 | 443.000 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 112.892 | 126.000 | 124.000 | 134.000 | 136.000 | 136.000 |
| | <i>Zwischensumme</i> | 497.828 | 553.000 | 550.000 | 568.000 | 579.000 | 579.000 |
| 7. | Abschreibungen | 1.689.885 | 1.693.000 | 1.699.000 | 1.705.000 | 1.710.000 | 1.750.000 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 342.237 | 284.000 | 279.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 13. | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 763.836 | 798.000 | 735.000 | 760.000 | 785.000 | 810.000 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jahresgewinn | 531.916 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | Summe Aufwendungen | 6.020.510 | 6.068.000 | 6.065.000 | 6.183.000 | 6.224.000 | 6.289.000 |

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2016
Finanzplan 2014-2019**

| Nr. | Bezeichnung | 2014 Ergebnis € | 2015 Ansatz € | 2016 Ansatz € | 2017 Ansatz € | 2018 Ansatz € | 2019 Ansatz € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen | 1.689.885 | 1.693.000 | 1.699.000 | 1.693.000 | 1.703.000 | 1.713.000 |
| 2. | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten | 72.345 | 500.000 | 500.000 | 430.000 | 350.000 | 250.000 |
| 4. | Kreditaufnahme | 176.588 | 3.070.000 | 3.961.000 | 1.856.000 | 750.000 | 552.000 |
| 5. | Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Verlustabdeckung Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen: | | 1.938.818 | 5.263.000 | 6.160.000 | 3.979.000 | 2.852.000 | 2.515.000 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 1. | Investitionen | | | | | | |
| 1. 1. | Grundstücke | 9.570 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. 2. | Kläranlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1. 3. | Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) | 5.242 | 2.000.000 | 1.790.000 | 160.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. 4. | Ortskanalisation | 24.122 | 295.000 | 775.000 | 665.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1. 5. | Sanierungsmaßnahmen | 20.105 | 775.000 | 1.330.000 | 955.000 | 550.000 | 300.000 |
| 1. 6. | Kanalanschlusskosten | 58.950 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 |
| 1. 7. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.219 | 30.000 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1. 8. | Planungskosten | 13.084 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| Summe Investitionen | | 132.292 | 3.445.000 | 4.295.000 | 2.150.000 | 1.005.000 | 650.000 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 444.144 | 437.000 | 431.000 | 429.000 | 427.000 | 425.000 |
| 3. | Kredittilgung | 1.362.382 | 1.339.000 | 1.380.000 | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.440.000 |
| 4. | Jahresverlust | 0 | 42.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | | 1.938.818 | 5.263.000 | 6.160.000 | 3.979.000 | 2.852.000 | 2.515.000 |

**Stadtwere Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansätze | Ansätze | Ansätze | Ansätze | Ansätze |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Erträge | | | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) | Erlöse Wasserverkauf | 2.340.065 | 2.265.000 | 2.362.000 | 2.431.000 | 2.459.000 | 2.487.000 |
| b) | Auflösung Ertragszuschüsse | 117.724 | 105.000 | 98.500 | 85.000 | 80.000 | 75.000 |
| c) | Sonstige Erlöse | 1.408 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>Zwischensumme:</i> | 2.459.197 | 2.390.000 | 2.475.500 | 2.531.000 | 2.554.000 | 2.577.000 |
| 2. | andere aktivierte Eigenleistungen | 12.339 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | 69.882 | 55.000 | 47.500 | 91.000 | 93.000 | 95.000 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.451 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | Jahresfehlbetrag | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 2.542.869 | 2.539.000 | 2.539.000 | 2.638.000 | 2.663.000 | 2.688.000 |
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 4. | Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 710.718 | 730.000 | 728.500 | 755.000 | 760.000 | 765.000 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 198.585 | 227.000 | 212.000 | 215.000 | 218.000 | 221.000 |
| | <i>Zwischensumme</i> | 909.303 | 957.000 | 940.500 | 970.000 | 978.000 | 986.000 |
| 5. | Personalaufwand | | | | | | |
| a) | Entgelte betrieblich und gewerblich | 366.414 | 395.000 | 428.000 | 437.000 | 446.000 | 455.000 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 125.327 | 126.000 | 135.000 | 140.000 | 143.000 | 146.000 |
| | <i>Zwischensumme</i> | 491.741 | 521.000 | 563.000 | 577.000 | 589.000 | 601.000 |
| 6. | Abschreibungen | 659.015 | 650.000 | 651.000 | 655.000 | 660.000 | 665.000 |
| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 173.705 | 185.000 | 176.500 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 9. | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 241.357 | 225.000 | 207.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | 710 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | Jahresgewinn | 58.438 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Summe Aufwendungen | 2.542.869 | 2.539.000 | 2.539.000 | 2.638.000 | 2.663.000 | 2.688.000 |

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2016
Finanzplan 2015 - 2019**

| Nr. | Bezeichnung | 2014 Ergebnis € | 2015 Ansatz € | 2016 Ansatz € | 2017 Ansatz € | 2018 Ansatz € | 2019 Ansatz € |
|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einnahmen | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen | 659.015 | 650.000 | 651.000 | 655.000 | 660.000 | 665.000 |
| 2. | Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) | 51.001 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. | Kreditaufnahme | 342.479 | 1.168.000 | 1.287.500 | 390.000 | 444.000 | 113.000 |
| 3. | Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre | | | | | | |
| 4. 1. | Vorjahre | 58.438 | | | | | |
| | Summe Einnahmen: | 1.110.933 | 1.868.000 | 1.988.500 | 1.095.000 | 1.154.000 | 828.000 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 1. | <u>Investitionen</u> | | | | | | |
| 1. 1. | Hochbehälter | 12.591 | 90.000 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1. 2. | Planungskosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1. 3. | <u>Rohrnetz</u> | 45.498 | 1.215.000 | 1.240.000 | 500.000 | 600.000 | 250.000 |
| 1. 4. | Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen | 101.633 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1. 5. | Beschaffung von neuen Wasserzählern | 271 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1. 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.639 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 117.724 | 105.000 | 98.500 | 90.000 | 85.000 | 80.000 |
| 3. | Kredittilgung | 812.577 | 280.000 | 286.000 | 290.000 | 289.000 | 318.000 |
| 4. | Jahresverlust | 0 | 78.000 | 159.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Summe Ausgaben | 1.110.933 | 1.868.000 | 1.988.500 | 1.095.000 | 1.154.000 | 828.000 |