

# **Stadt Bad Münstereifel**

---



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

---

**Haushaltsbuch 2016**  
**Stadt Bad Münstereifel**  
**Inhaltsverzeichnis**



		<b>Seite von... bis ...</b>
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 Münster eifel**  
**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 m<sup>2</sup>)**

<b>Nutzungsart</b>	<b>31.12.2015</b>
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
<b>Gesamtfläche</b>	<b>150.831.273</b>

### 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.

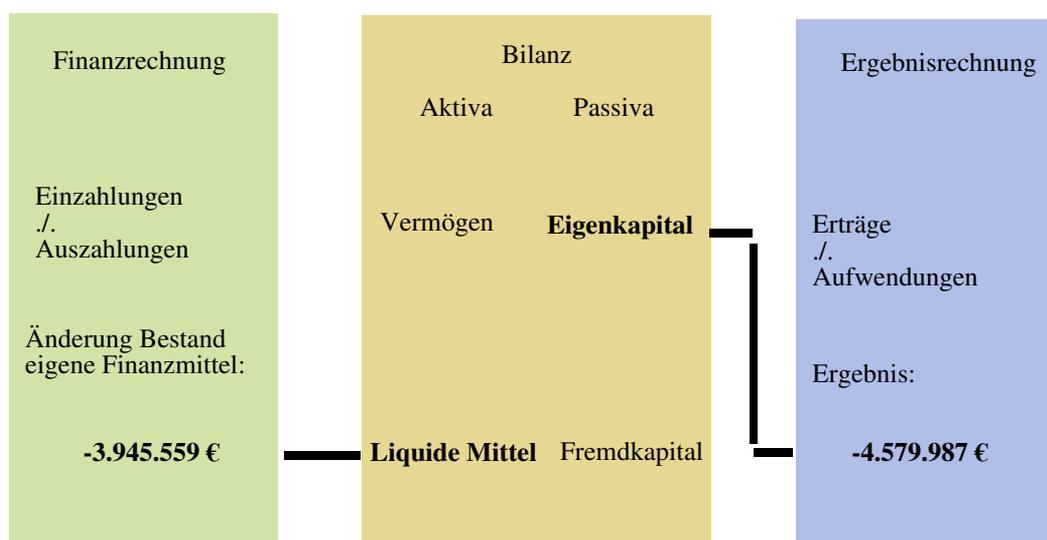
**1.2.2 Fortschreibung für den Finanzplanungszeitraum**

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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-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
<b>Finanzergebnis</b>	-146.005	-292.770	-196.602
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.551.474	-4.481.914	-4.579.987
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	-5.551.474	-4.481.914	-4.579.987
Nachrichtlich:			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	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

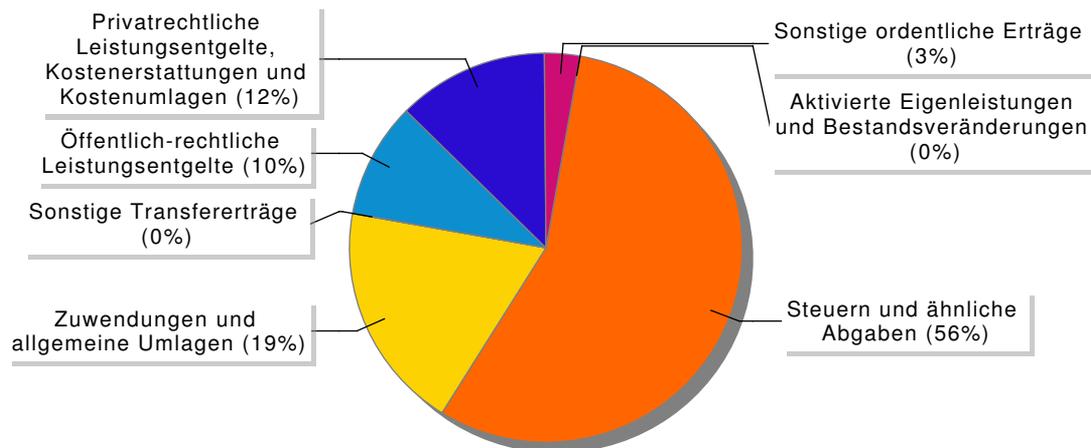
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 34.211.237 €.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.554.237</b>	<b>98,08</b>
Finanzerträge	657.000	1,92
Außerordentliche Erträge	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>34.211.237</b>	<b>100,00</b>



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 €

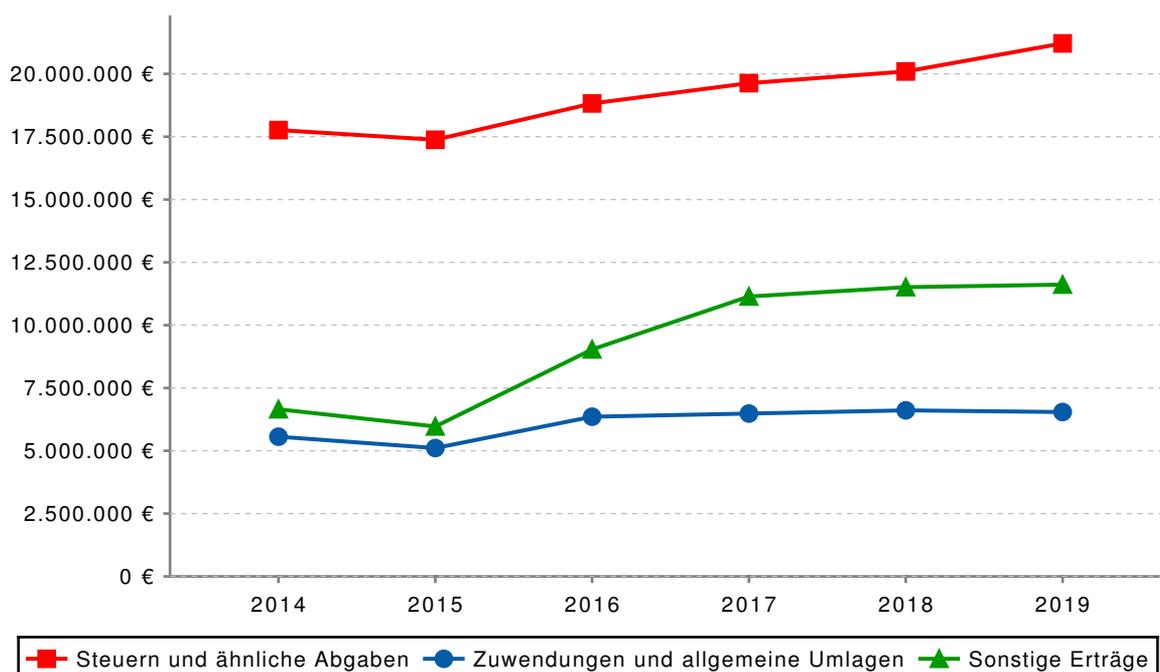
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

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
Aktiviertete 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

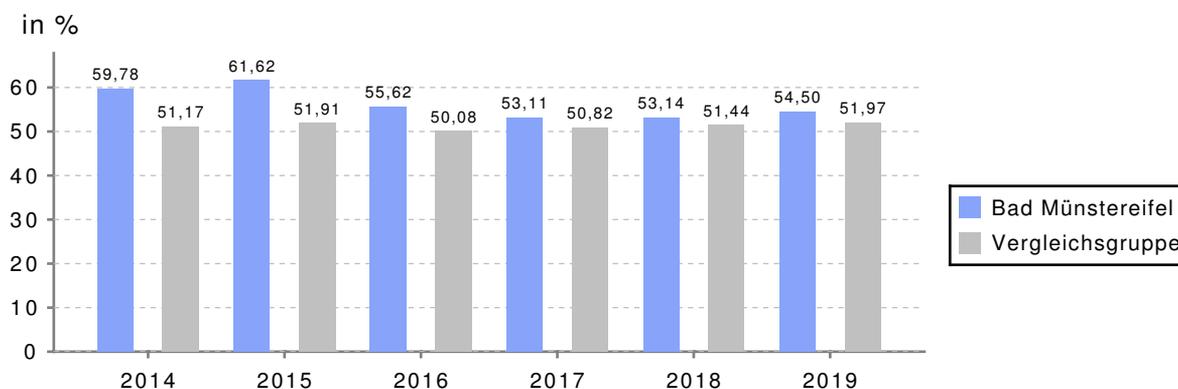
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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

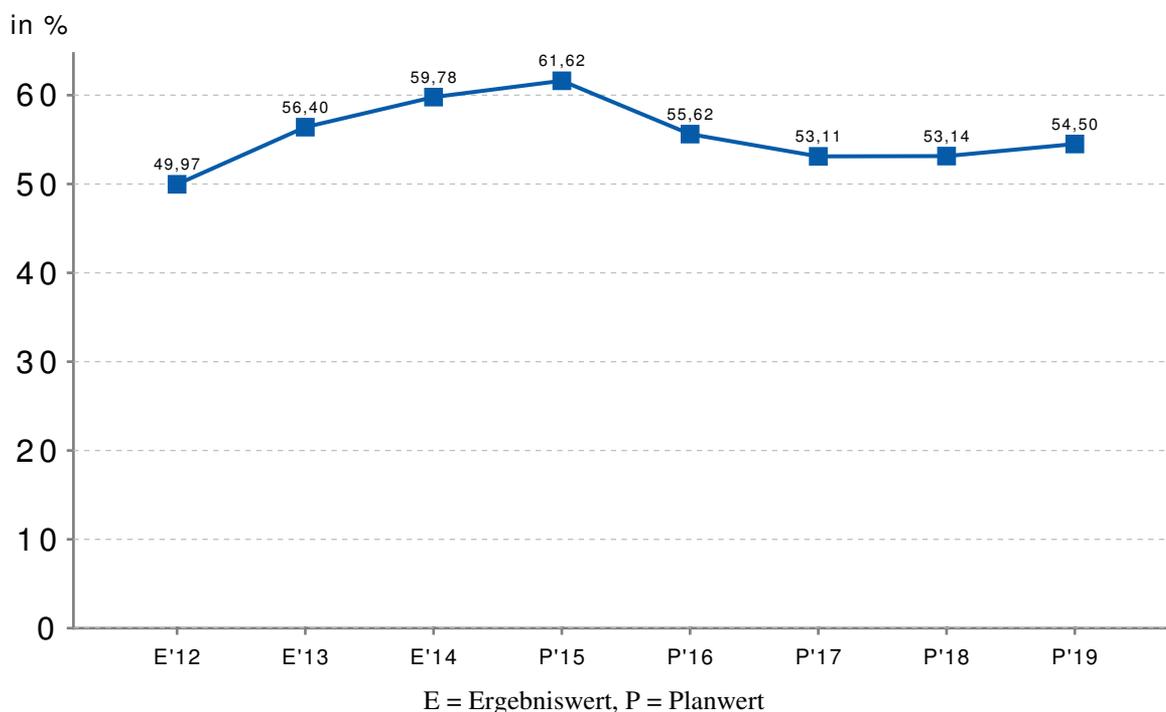
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. 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

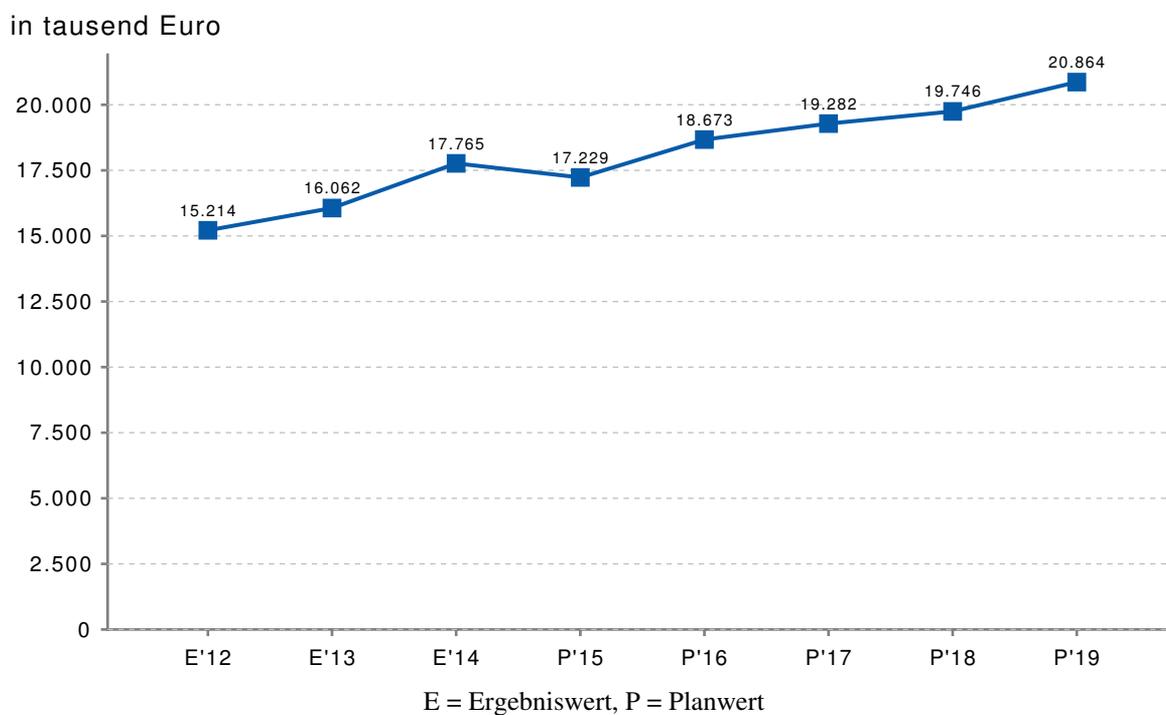




### Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



### Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf





### 3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

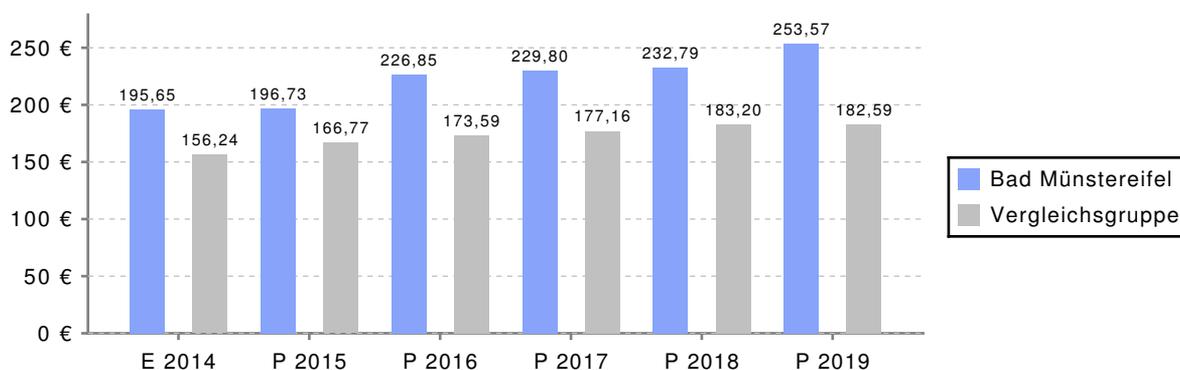
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

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:

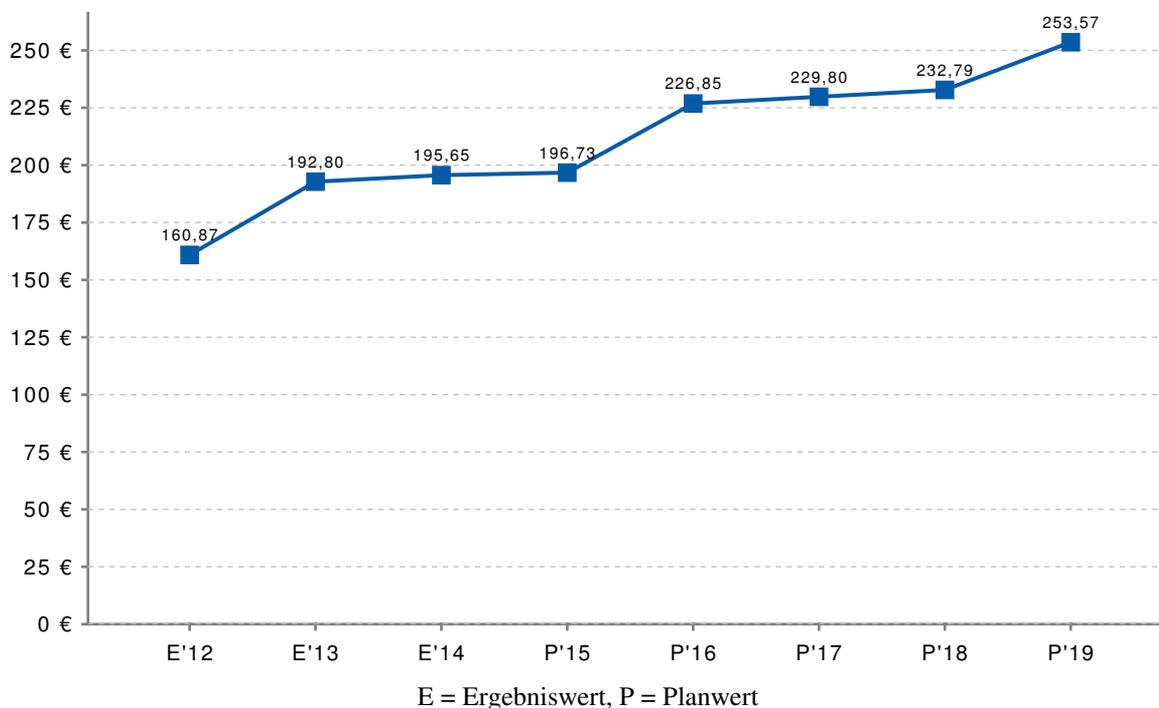
Hebesatz Grundsteuer B in %	2012	2013	2014	2015	2016
Bad Münstereifel	420	490	490	490	560
Mittelwert	439	462	468	505	545

### Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

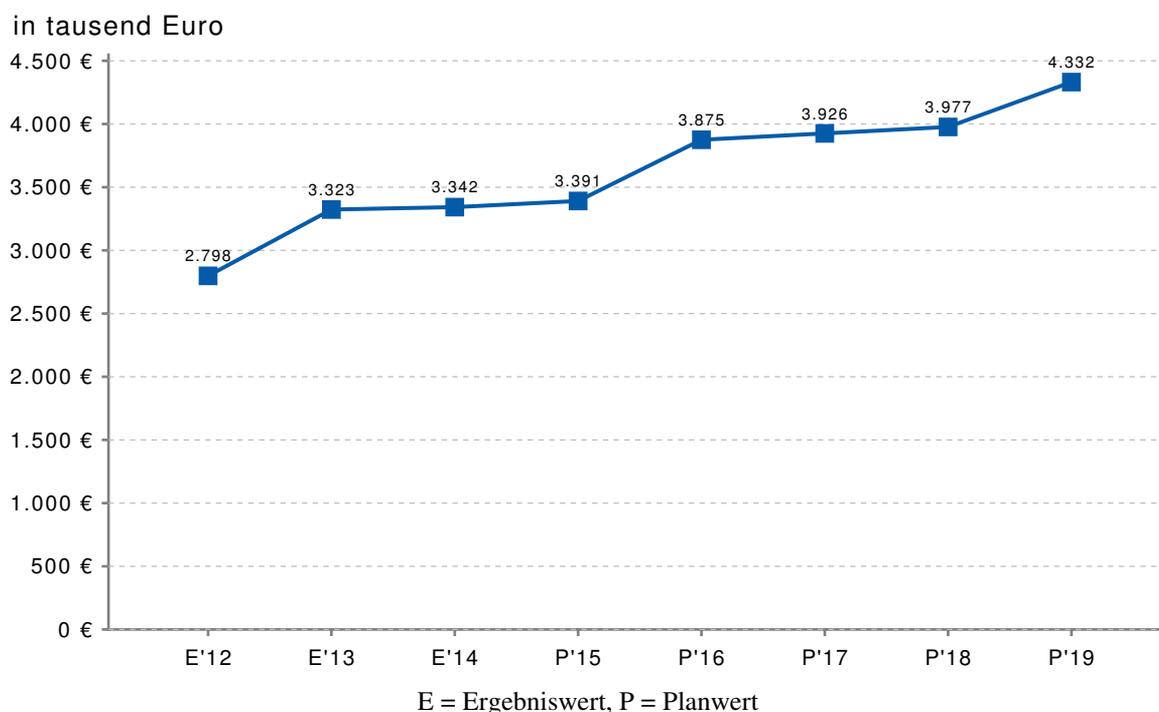




### Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



### Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

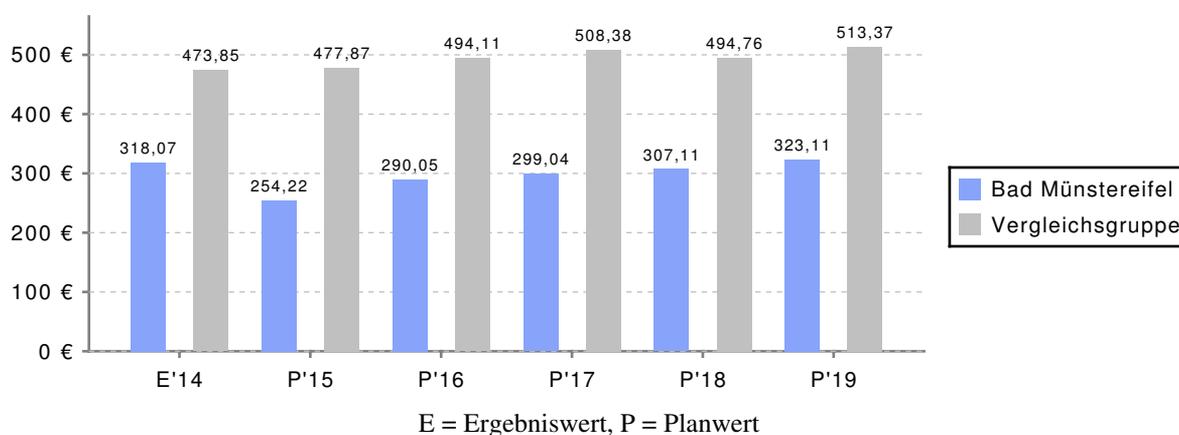




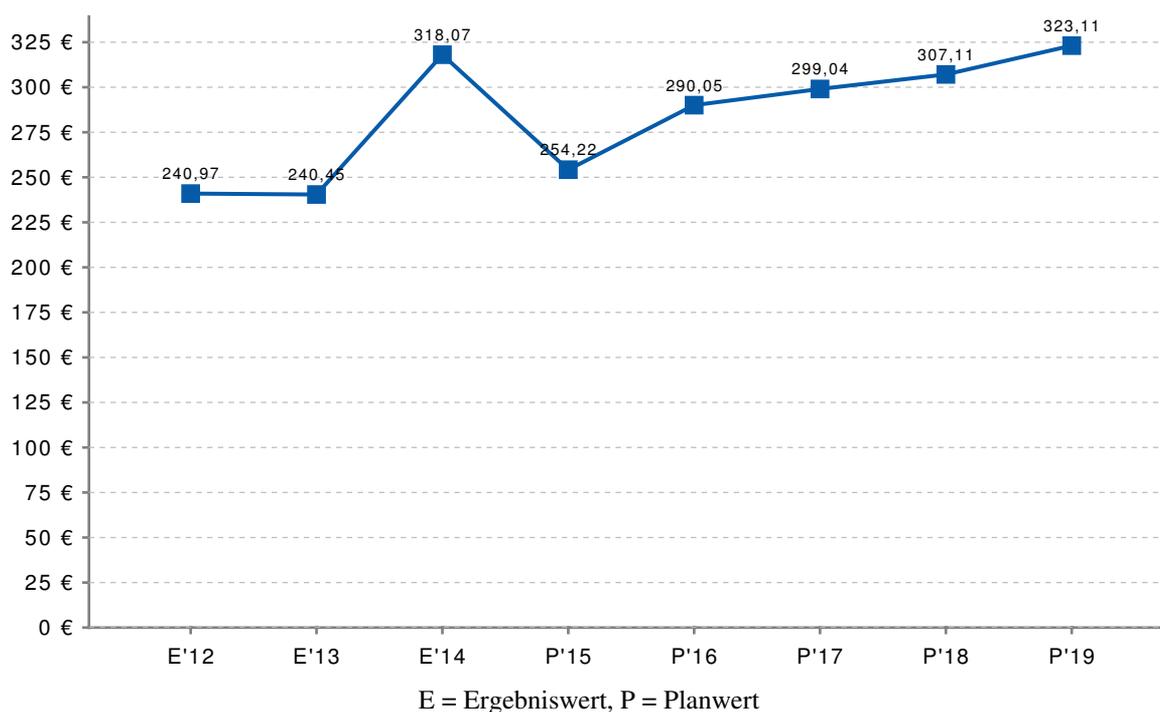
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

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



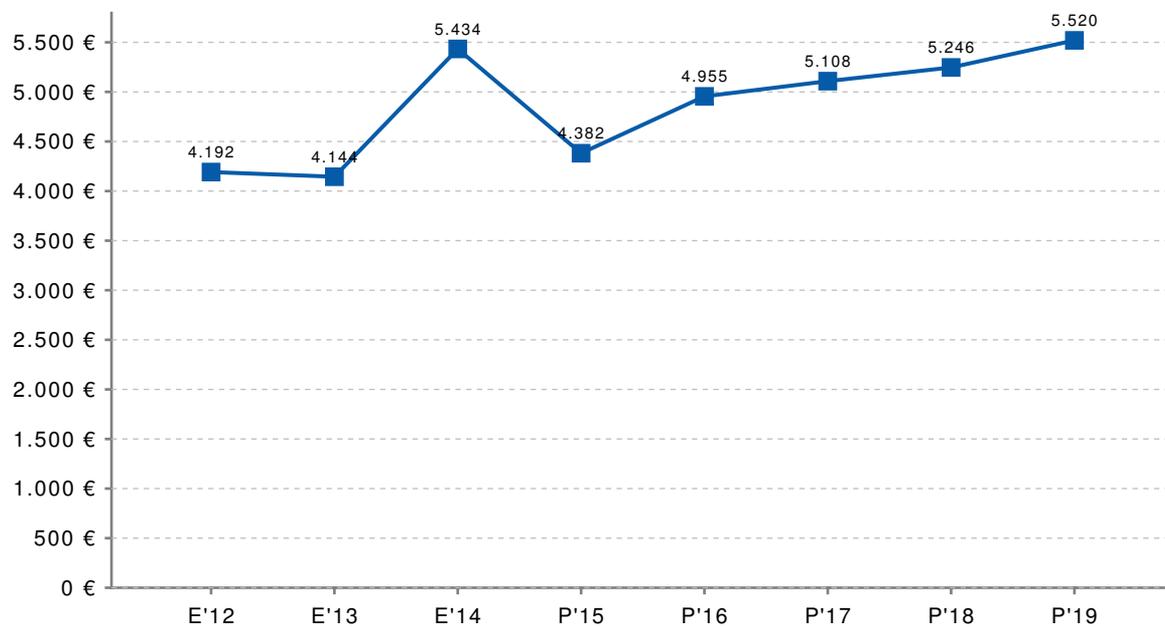
### Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





### Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

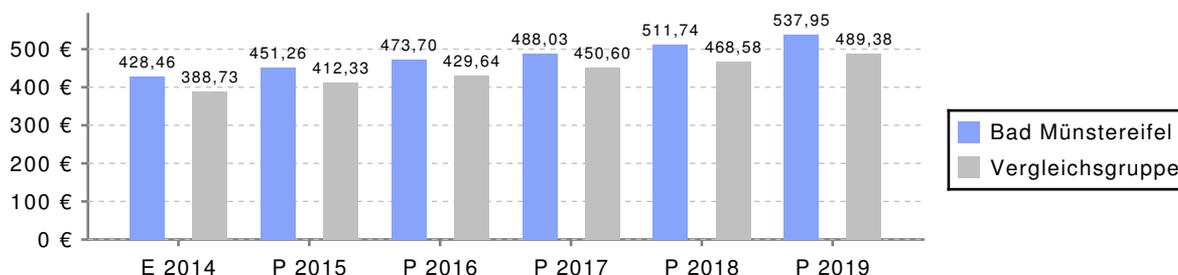


### 3.1.2 Gemeinschaftssteuern

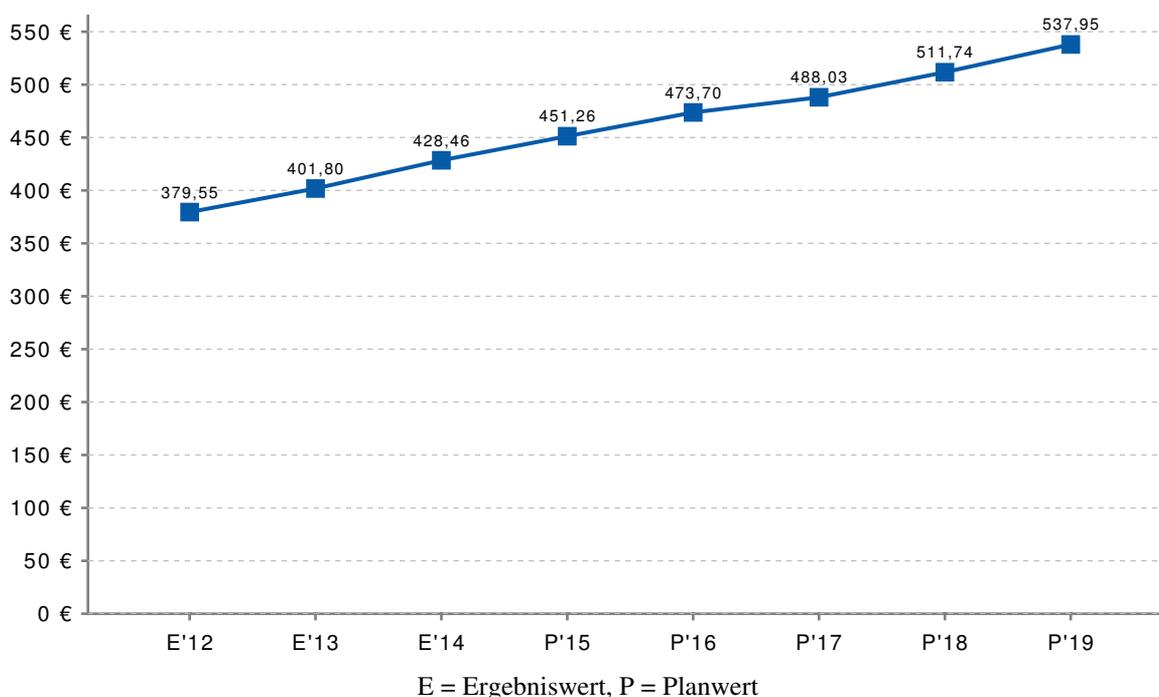
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

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



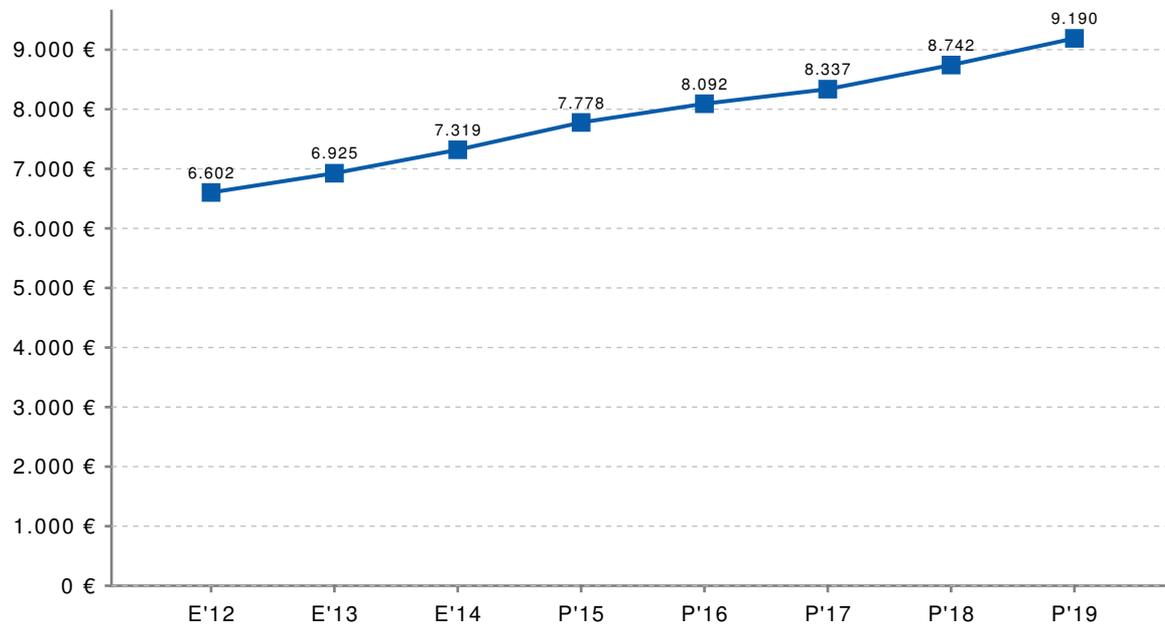
#### Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





### Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

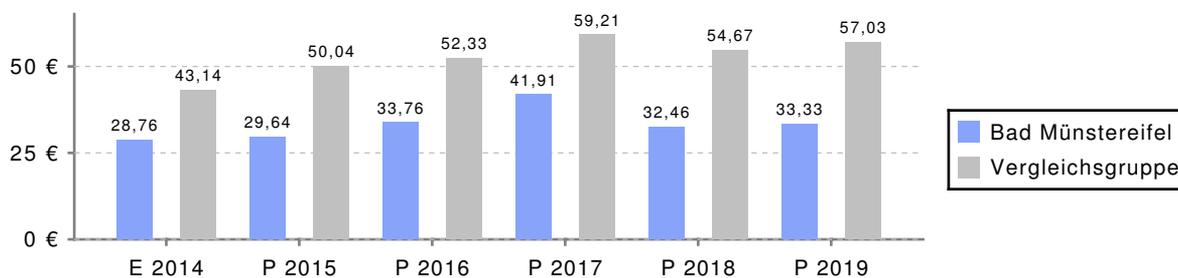
in tausend Euro



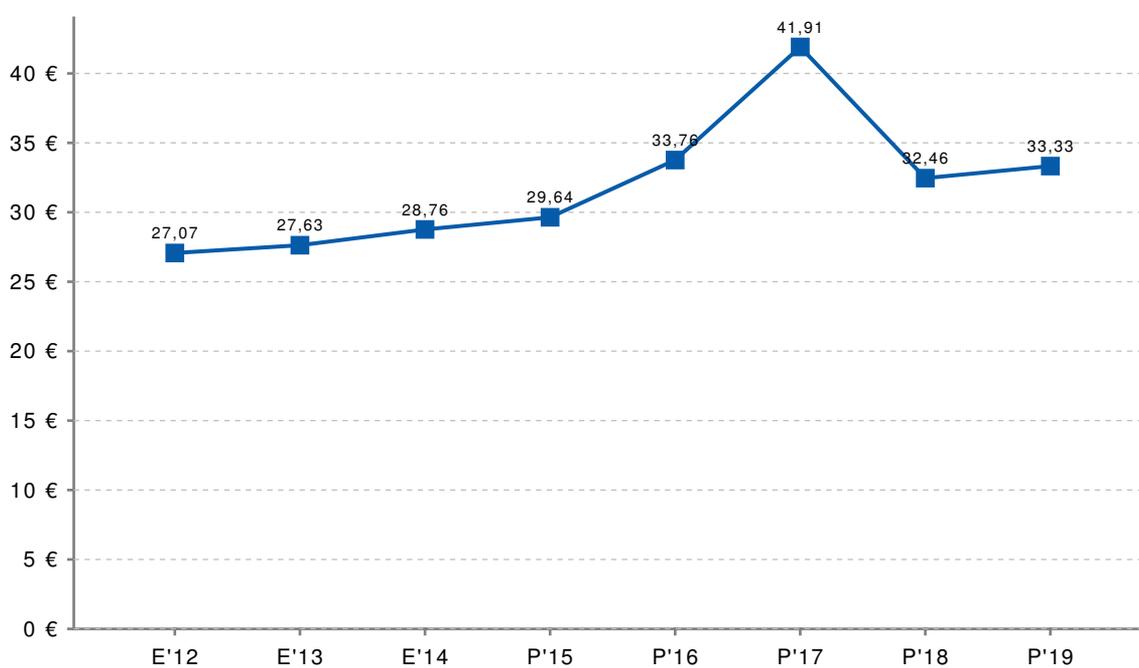
E = Ergebniswert, P = Planwert



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



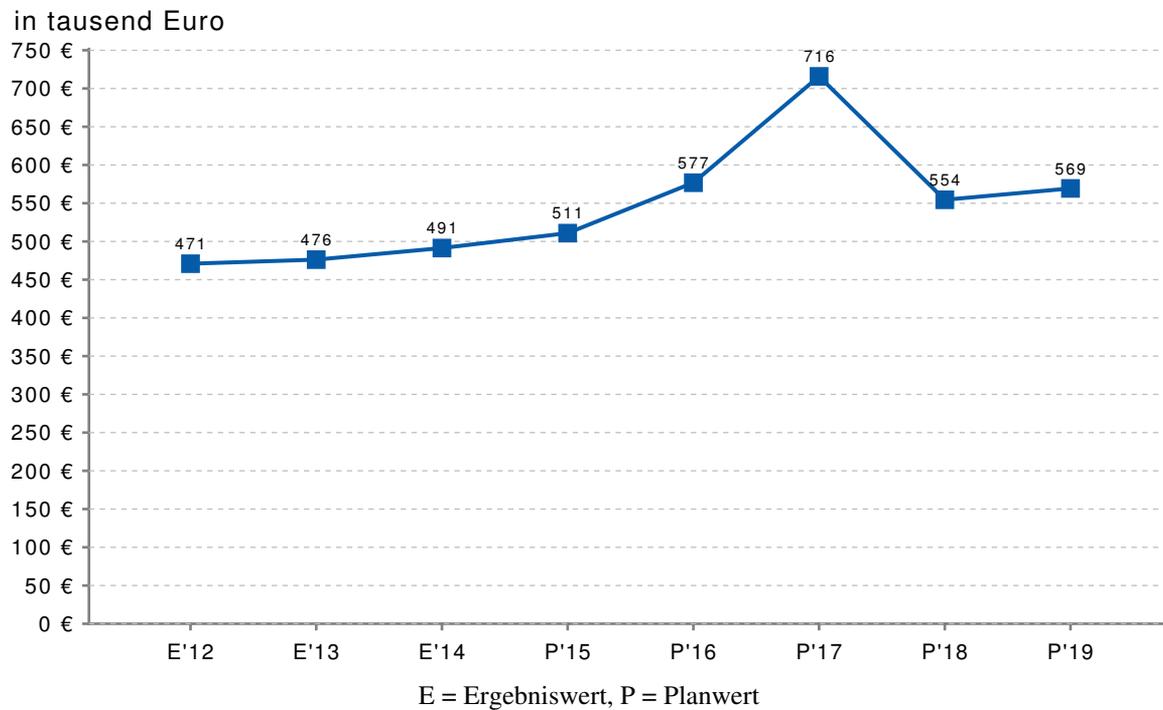
### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



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

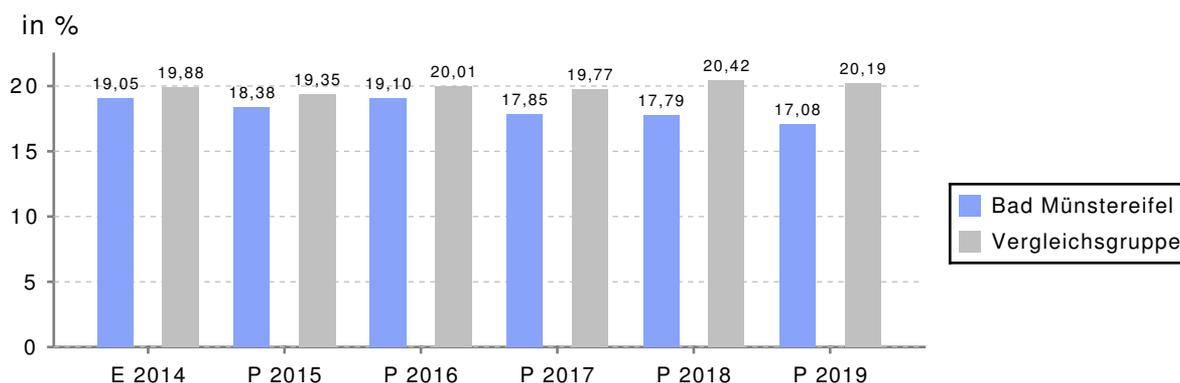
#### Zuwendungsquote

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.

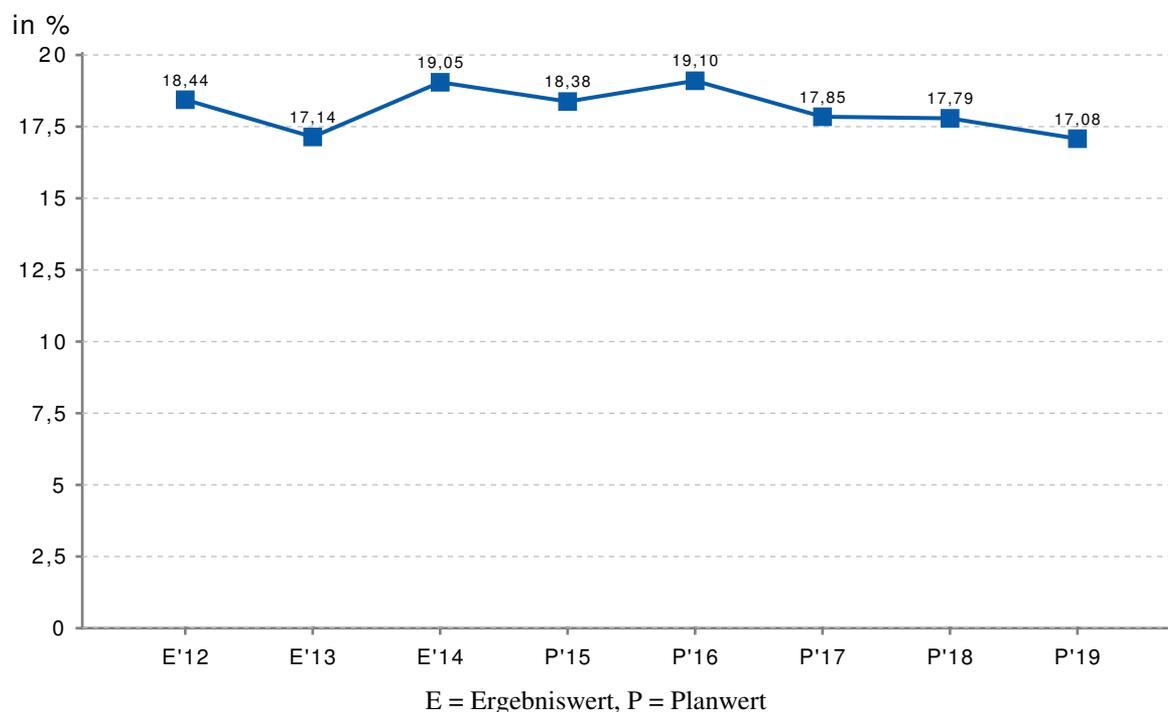
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

#### Die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich

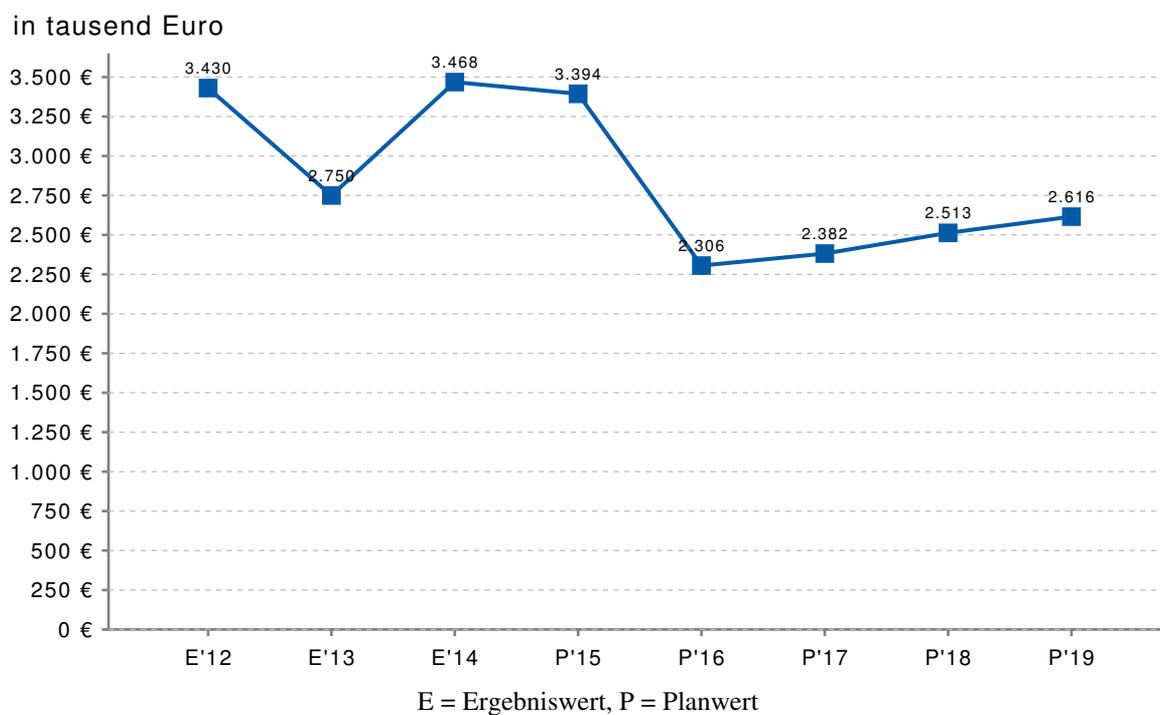




### Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



### 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

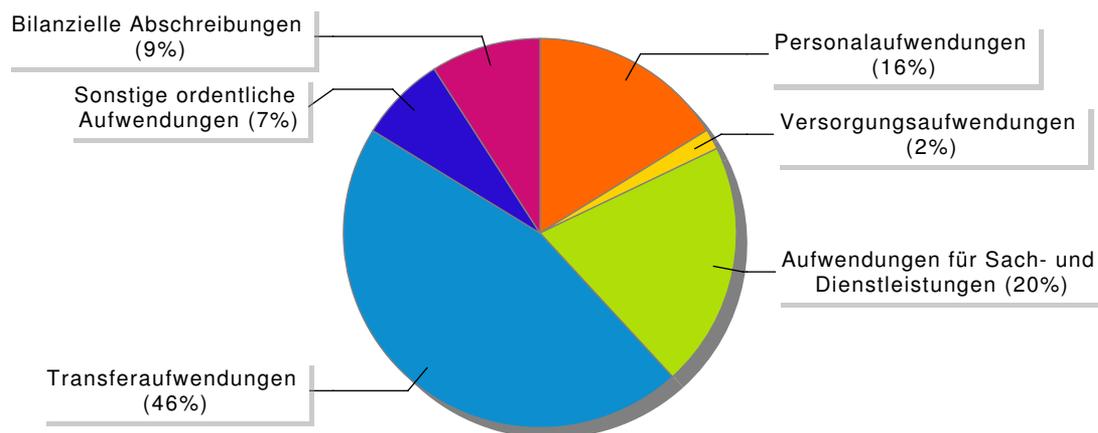
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 38.791.224 €.

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.937.622</b>	<b>97,80</b>
Finanzaufwendungen	853.602	2,20
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>38.791.224</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:





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

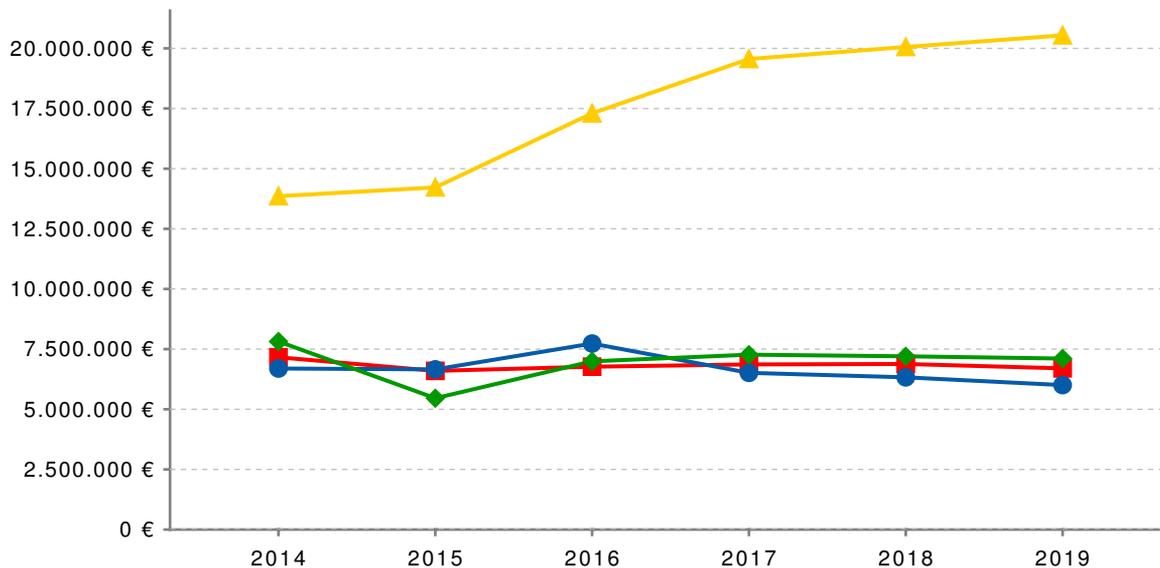
Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

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	-	-	-	-
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>32.935.945</b>	<b>38.791.224</b>	<b>5.855.279</b>	<b>17,78</b>



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:

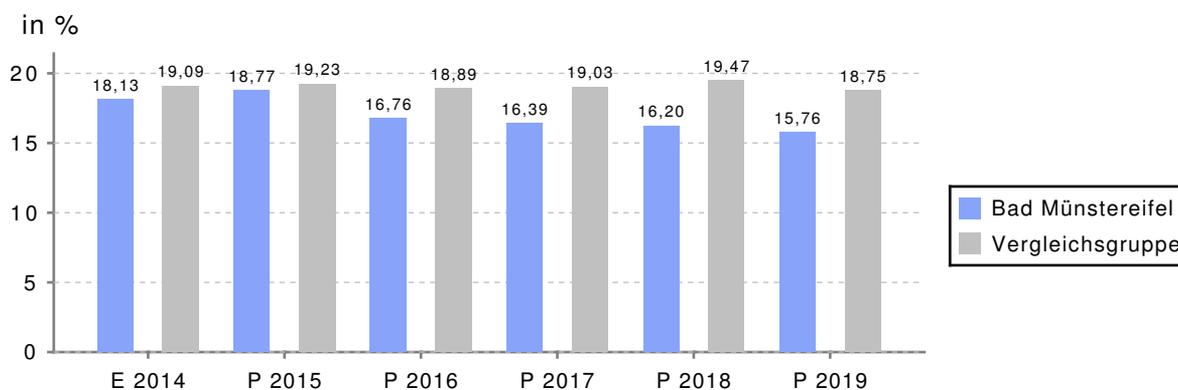
Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	6.272.027	6.004.162	6.124.403	6.206.960	6.210.914	6.013.507

### Personalintensität

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

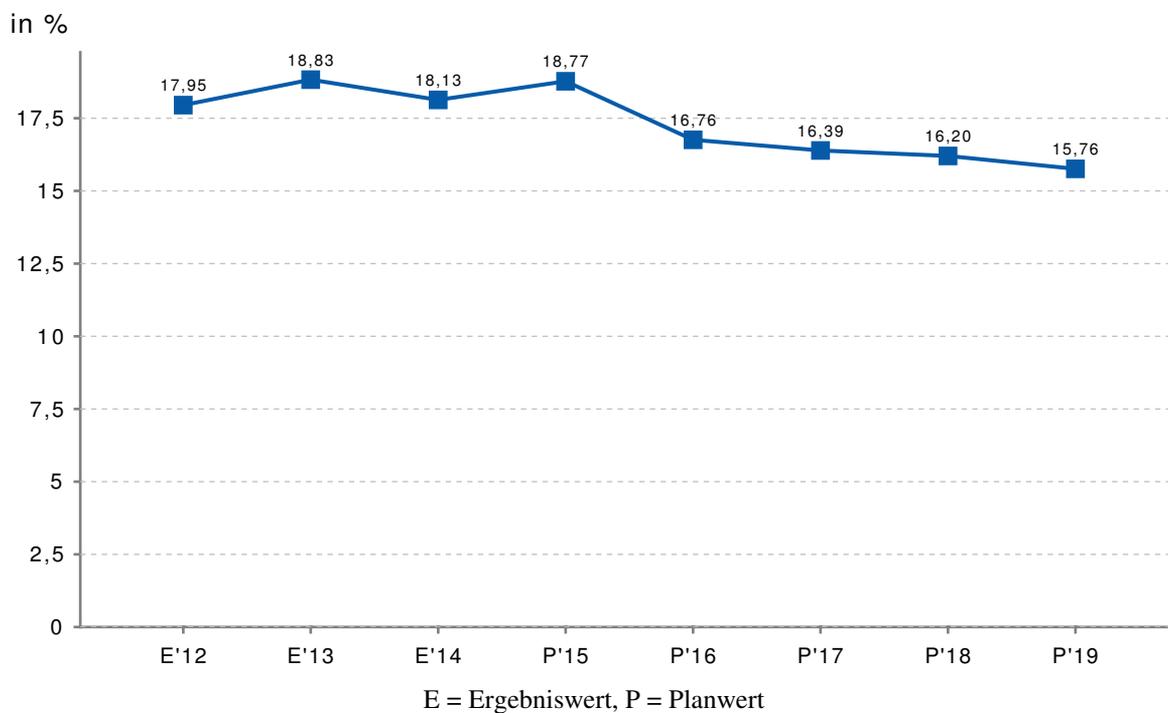
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

### Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich

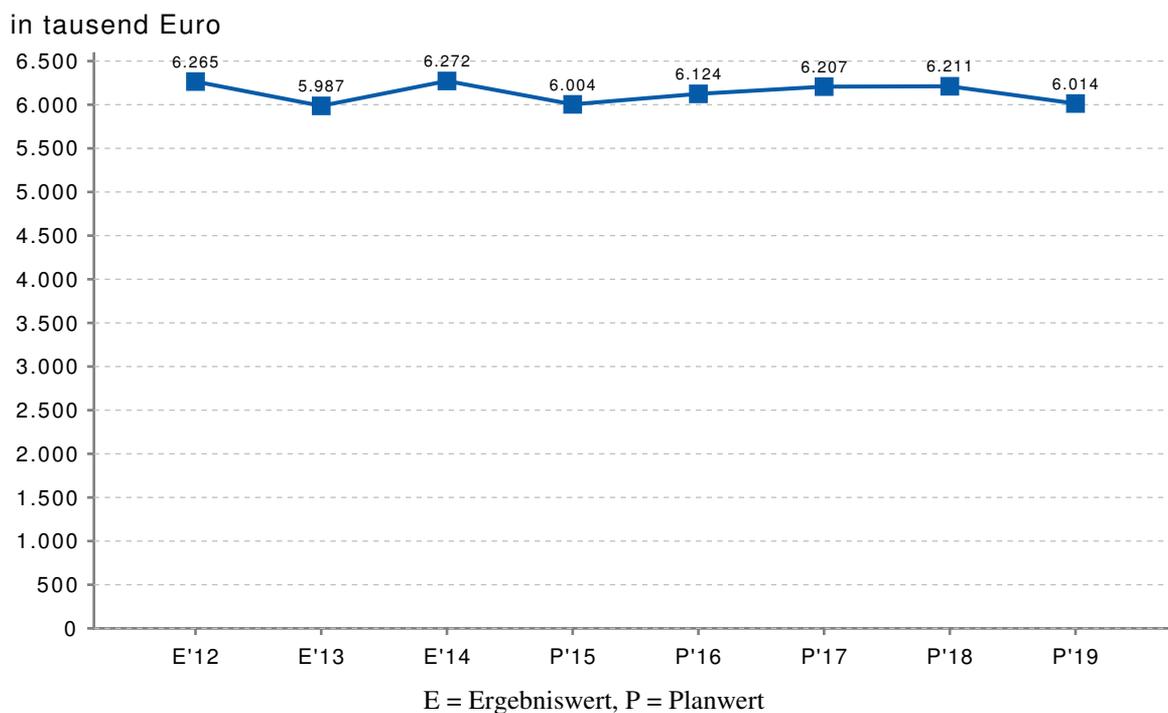




### Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



### Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

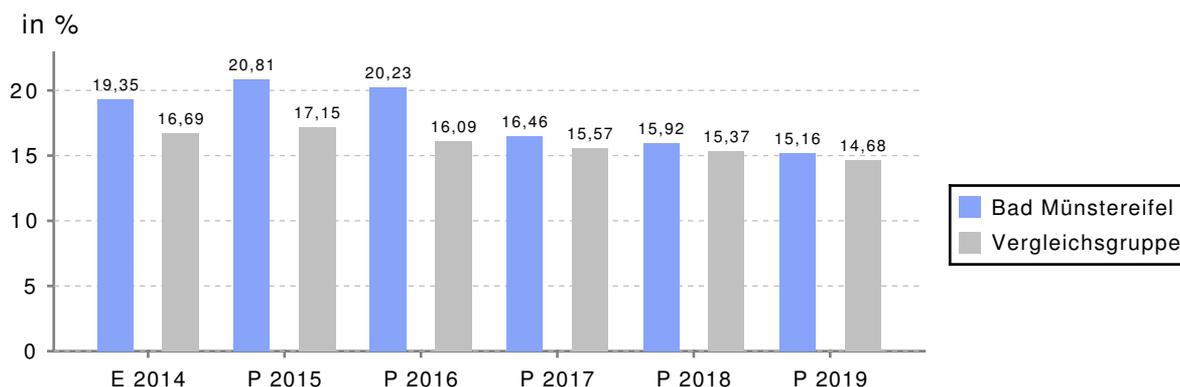


Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693.892	6.657.838	7.731.324	6.514.260	6.327.404	6.004.888

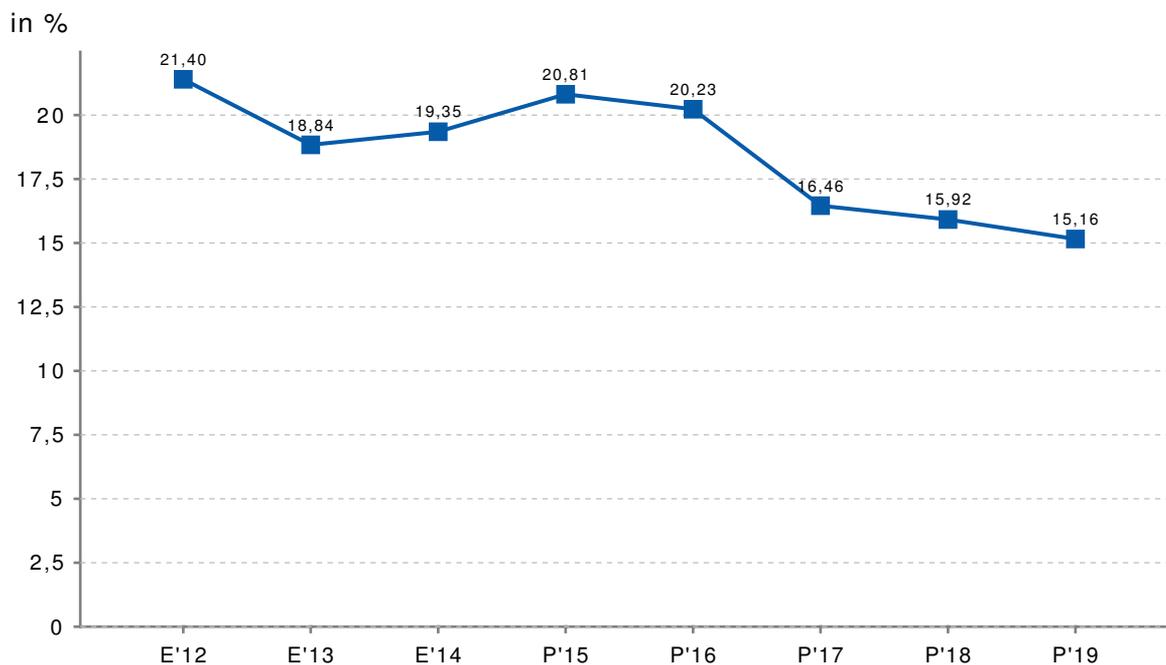
### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

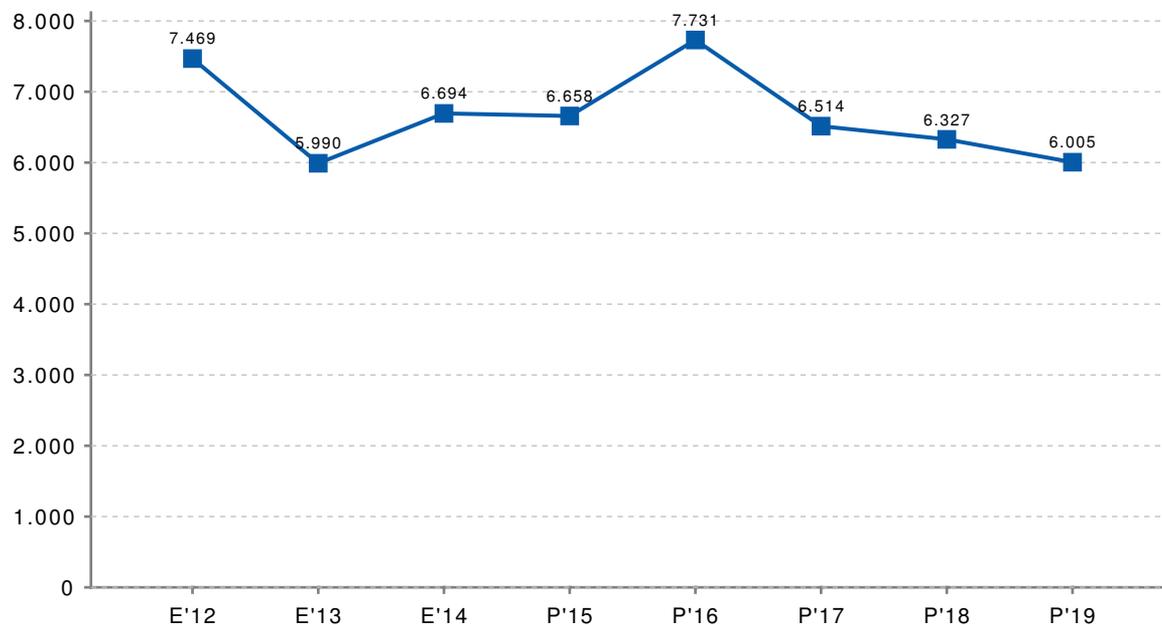


E = Ergebniswert, P = Planwert



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



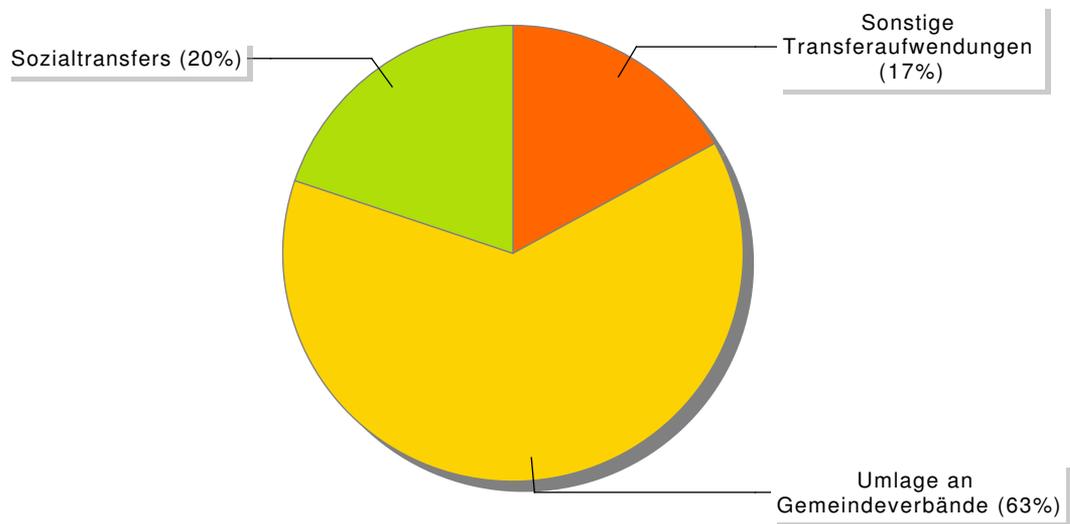
E = Ergebniswert, P = Planwert

### 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:

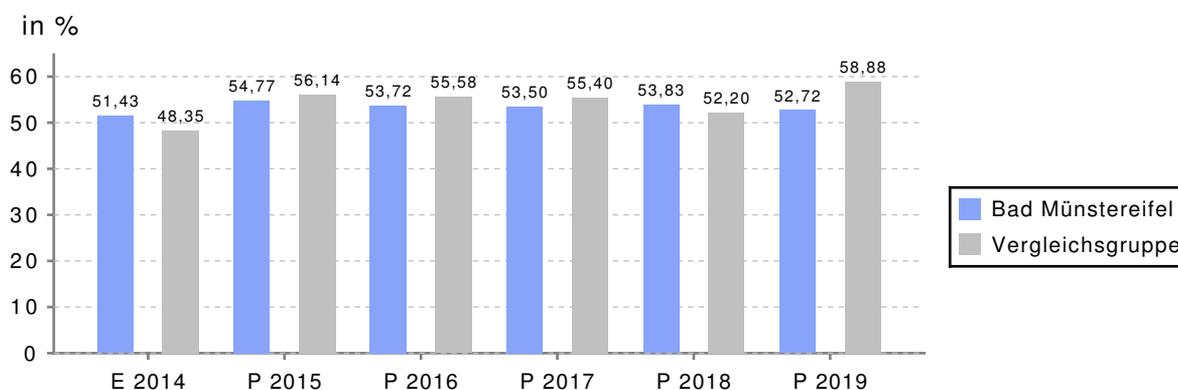
Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	10.947.012	10.928.776	-18.236	-0,17

### 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.

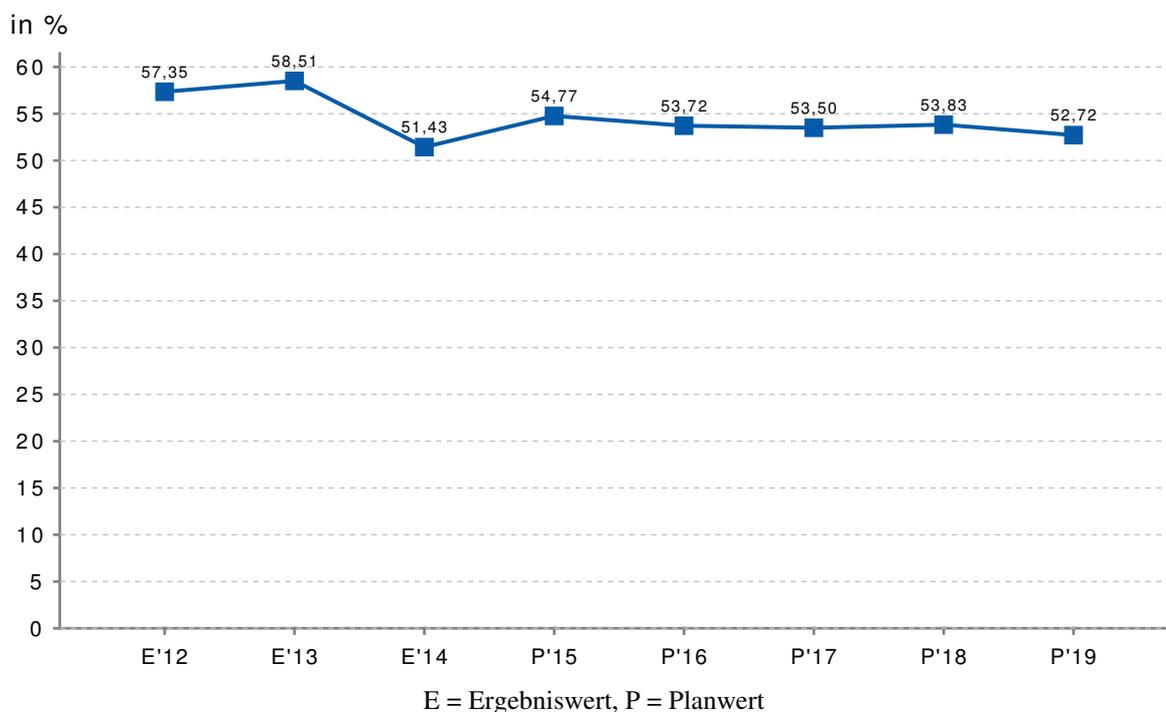
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

### Umlageanteil von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich

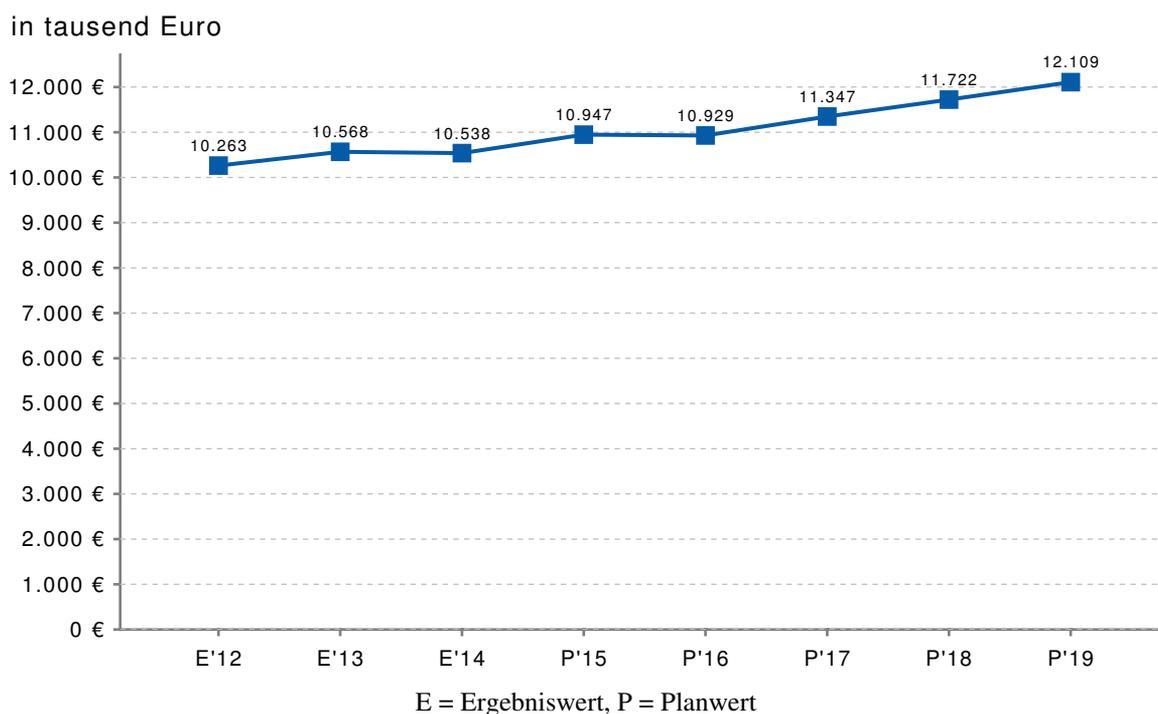




### Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



### 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

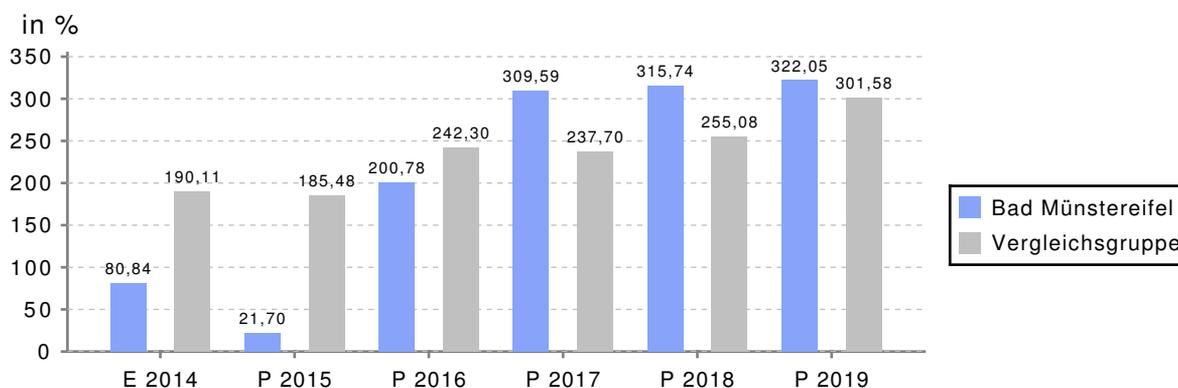
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

#### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

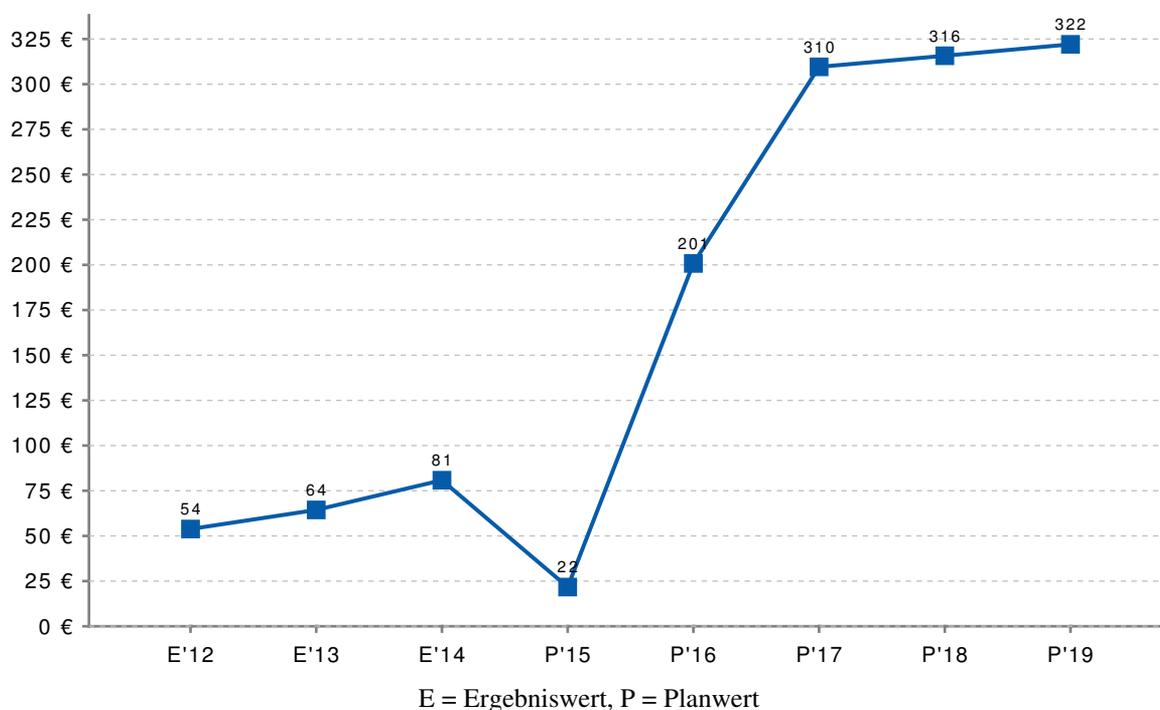
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

#### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich



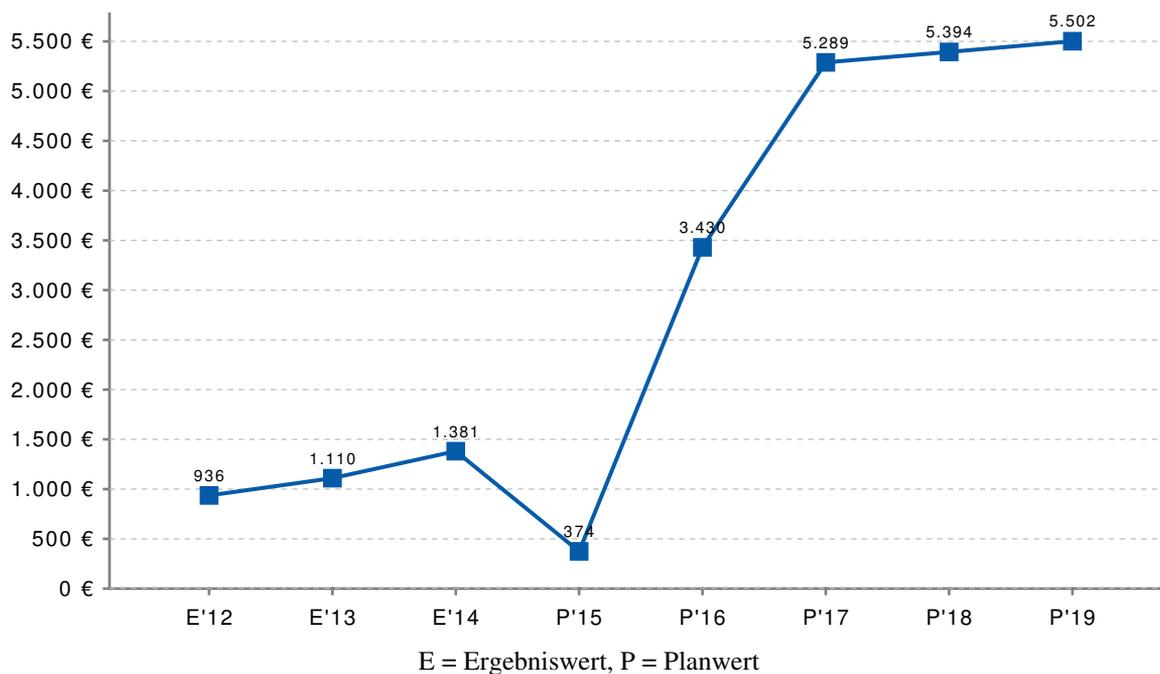


### Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



### Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

in tausend Euro





#### 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

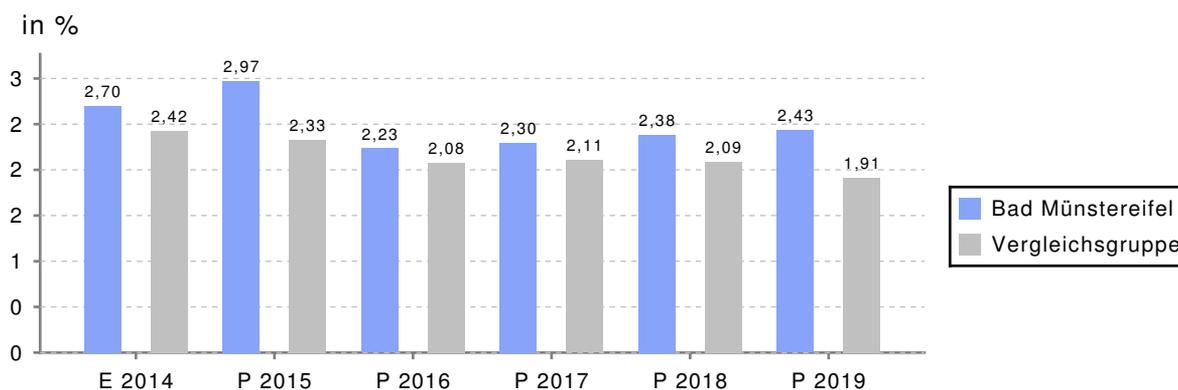
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

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

#### Zinslastquote

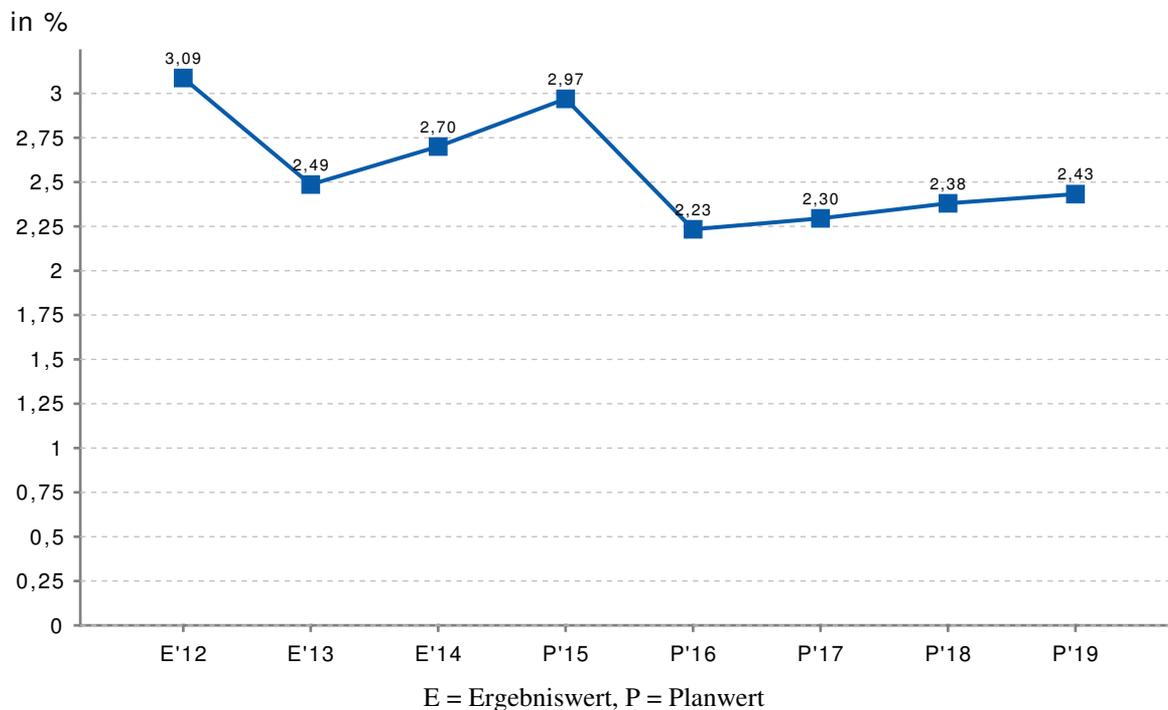
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

#### Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

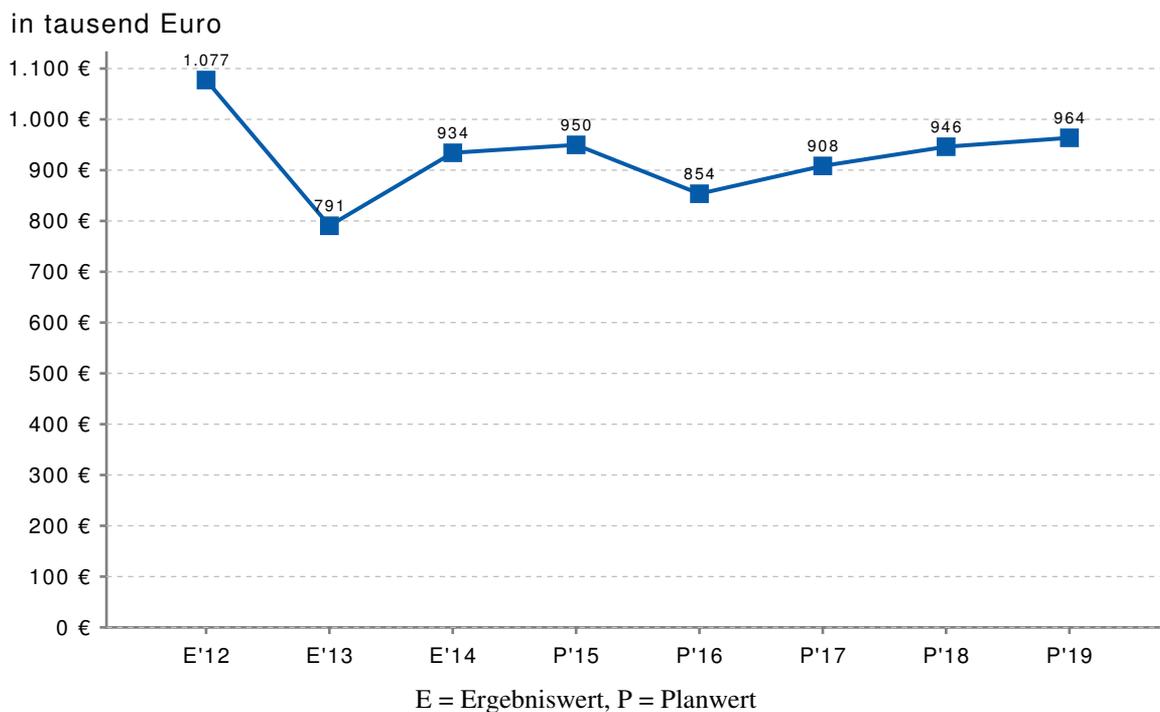




### Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



### Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





## 5 Ergebnis

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

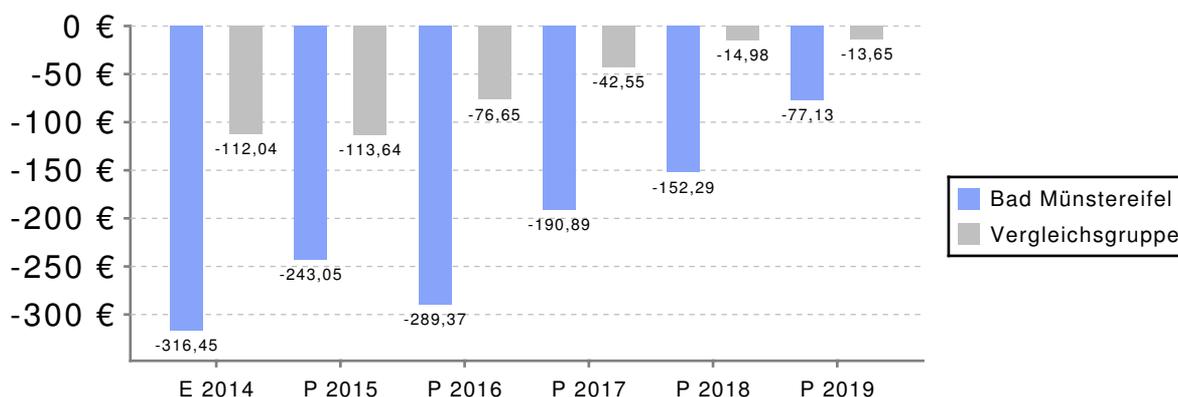
Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-5.405.469	-4.189.144	-4.383.385	-194.241
2. Finanzergebnis	-146.005	-292.770	-196.602	96.168
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-5.551.474	-4.481.914	-4.579.987	-98.073
4. Außerordentliches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



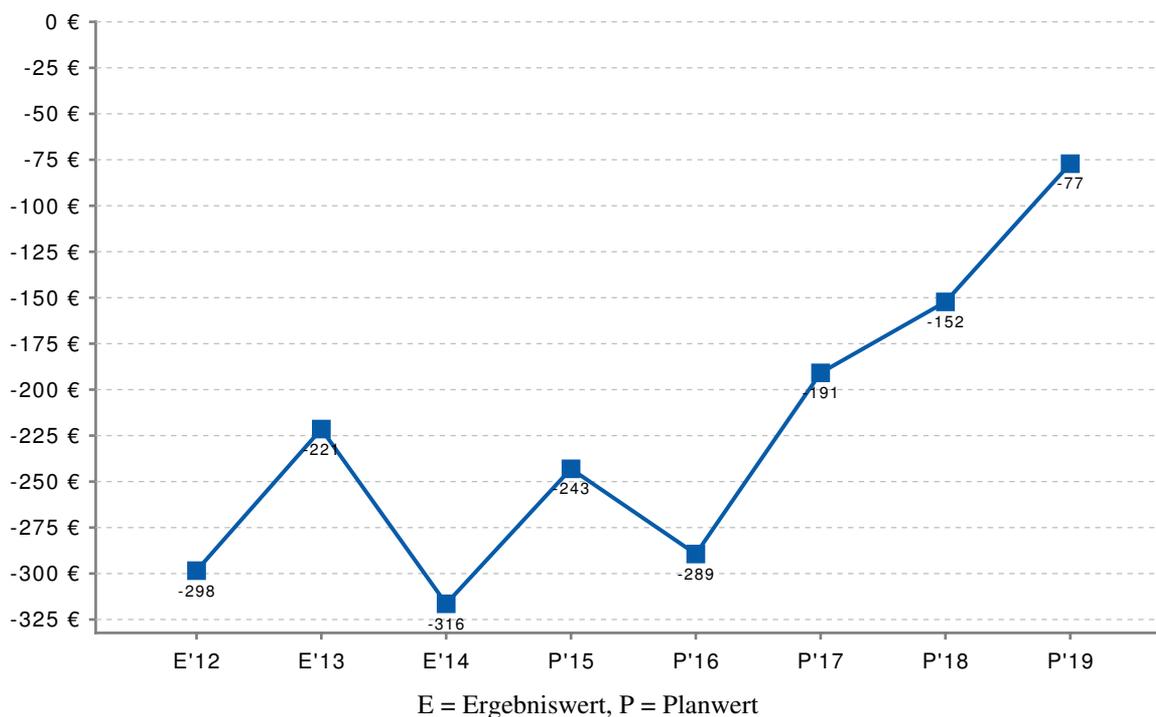
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im einzelnen dargestellt:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



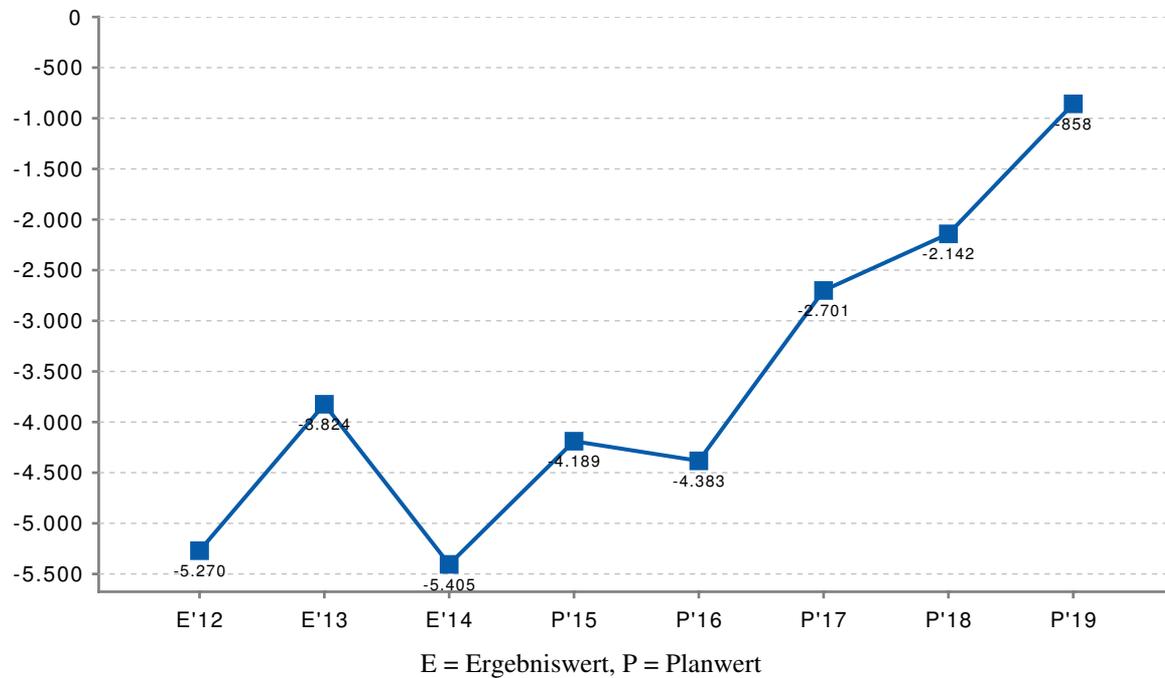
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





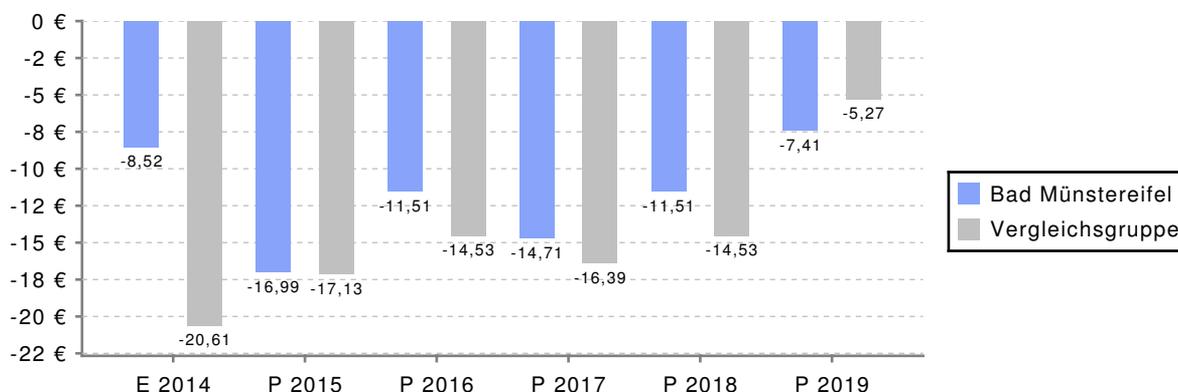
### Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

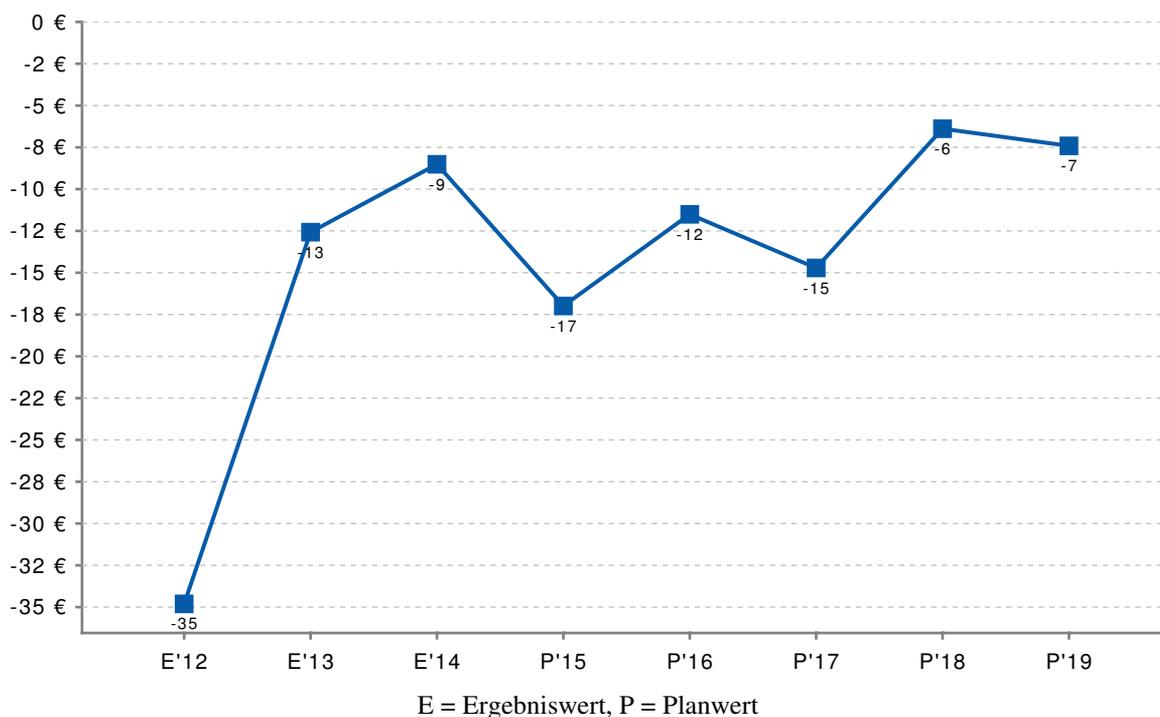




### Finanzergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



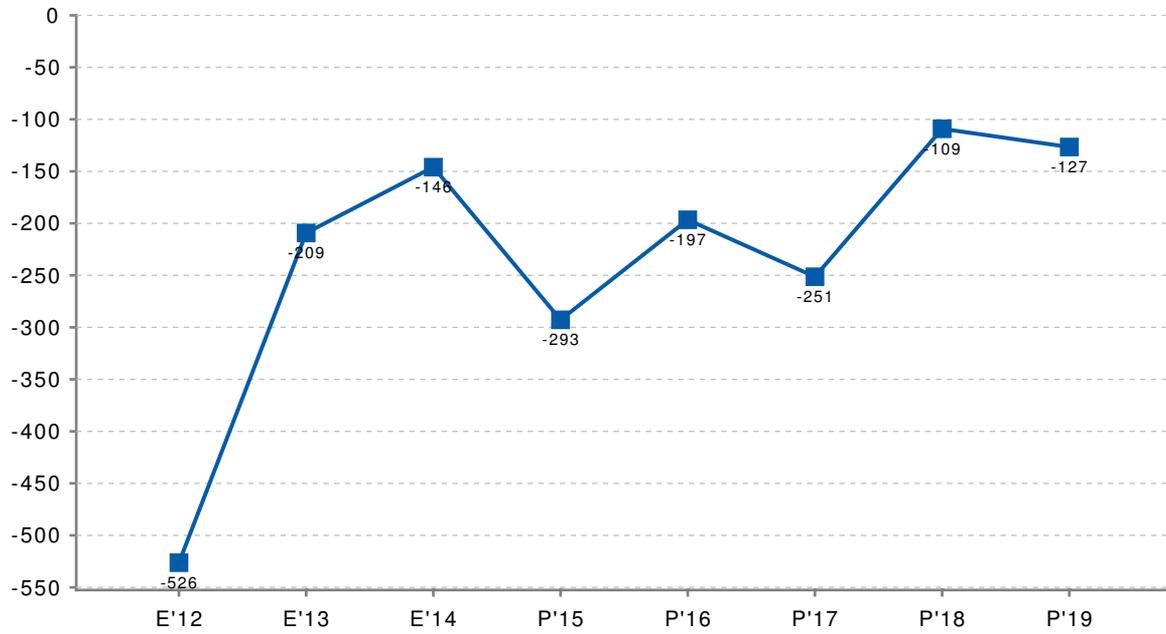
### Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





### 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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.485.939	1.664.385	-5.569.799
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.102.335	-460.694	4.316.381
<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	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
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>1.529.135</b>	<b>-973.197</b>	<b>-3.945.559</b>	<b>261.830</b>	<b>1.435.566</b>	<b>2.813.145</b>



## 6.1 Investitionstätigkeit

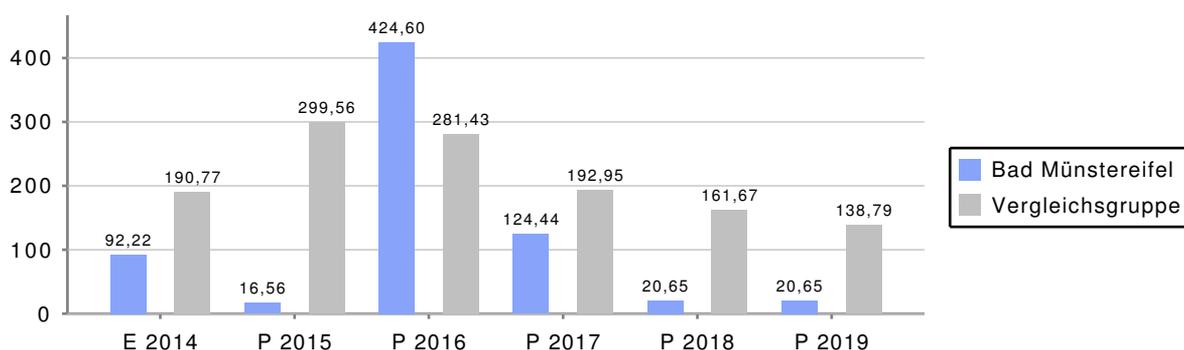
Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

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	-	-	-	-	-	-
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.326.804</b>	<b>2.322.280</b>	<b>3.649.913</b>	<b>3.857.504</b>	<b>2.336.670</b>	<b>2.423.796</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.840.865</b>	<b>657.895</b>	<b>9.219.712</b>	<b>2.502.445</b>	<b>513.345</b>	<b>493.245</b>

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

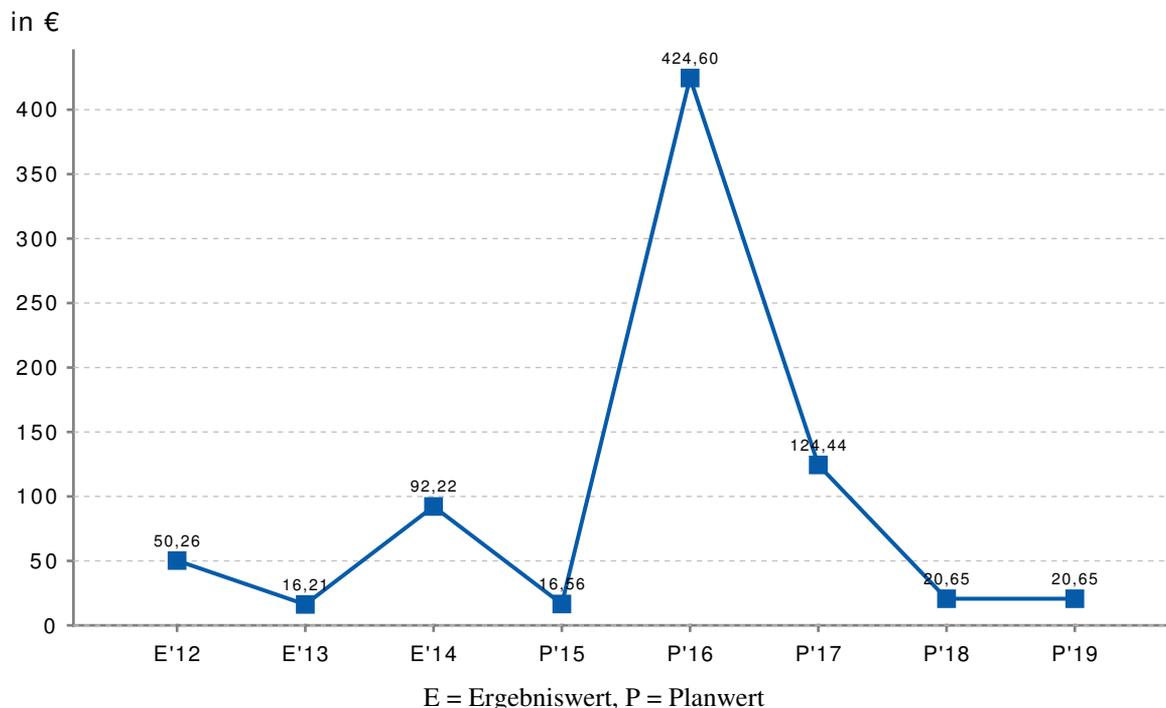
### Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:

in €





## Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



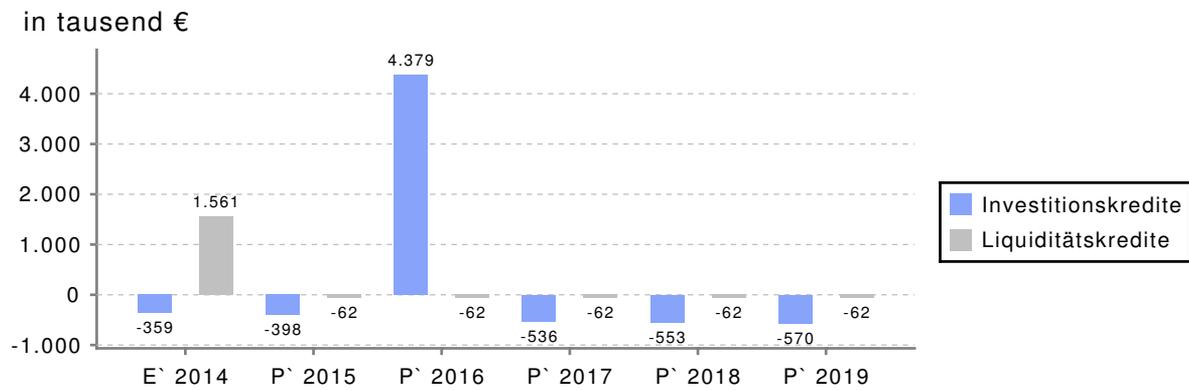
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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	-	-	-	-	-	-
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>5.807.607</b>	-	<b>4.760.000</b>	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>4.705.272</b>	<b>460.694</b>	<b>443.619</b>	<b>597.819</b>	<b>614.858</b>	<b>632.781</b>



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

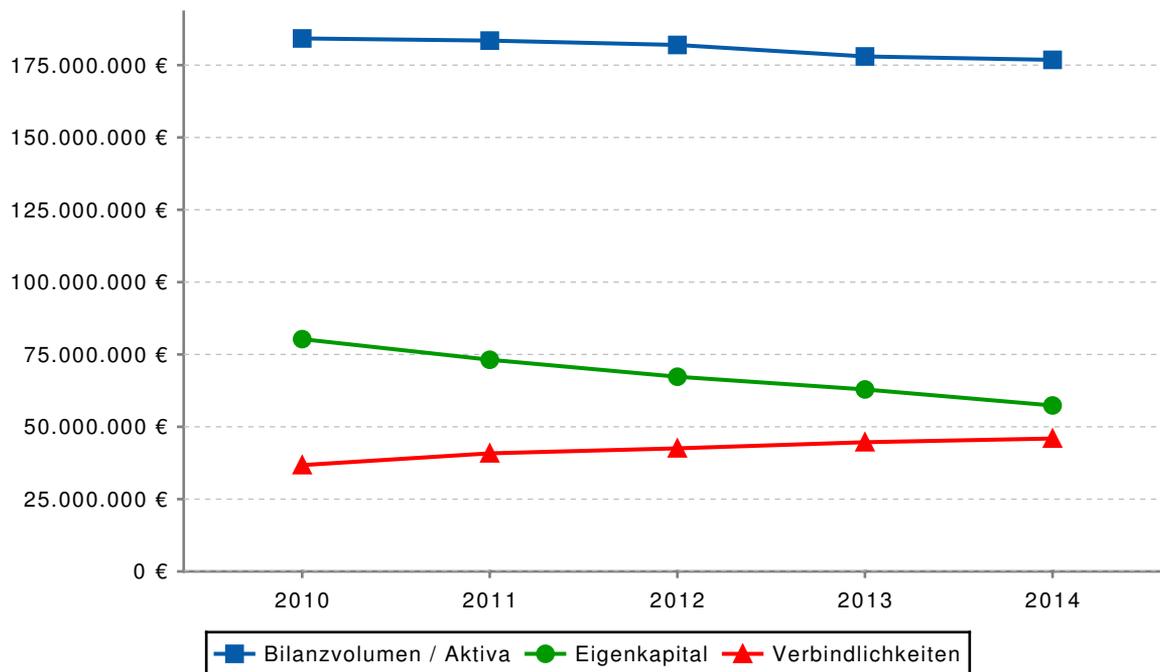
Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

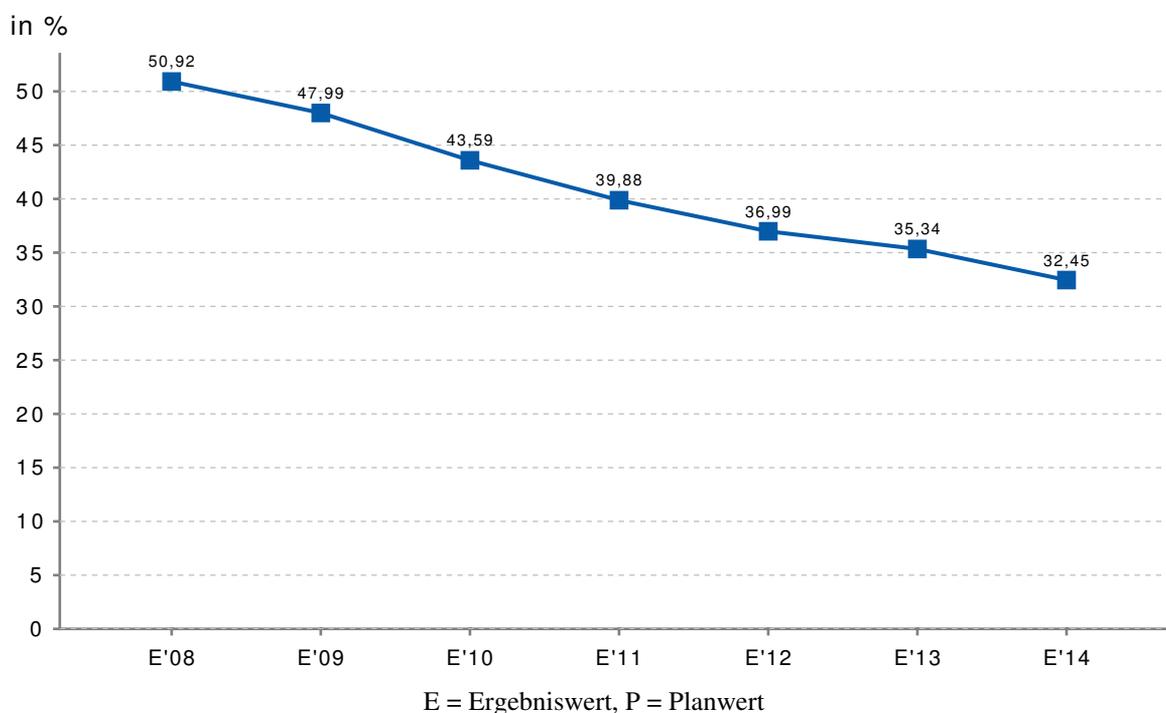
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

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

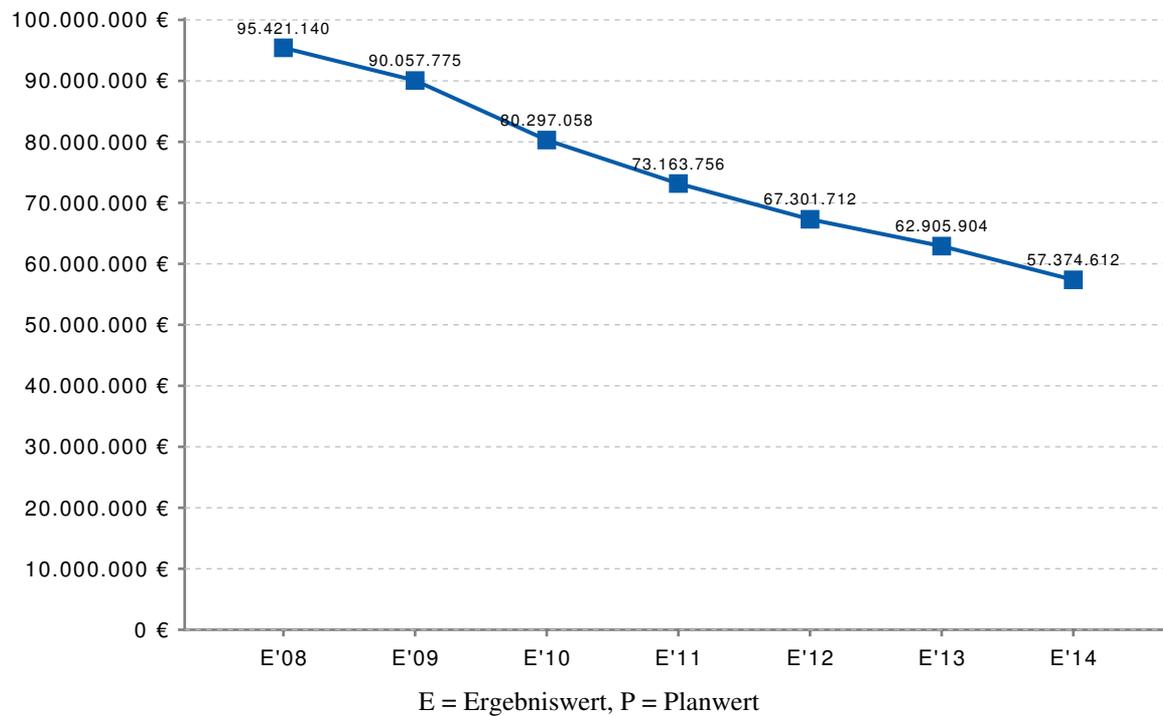


### Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf





### Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



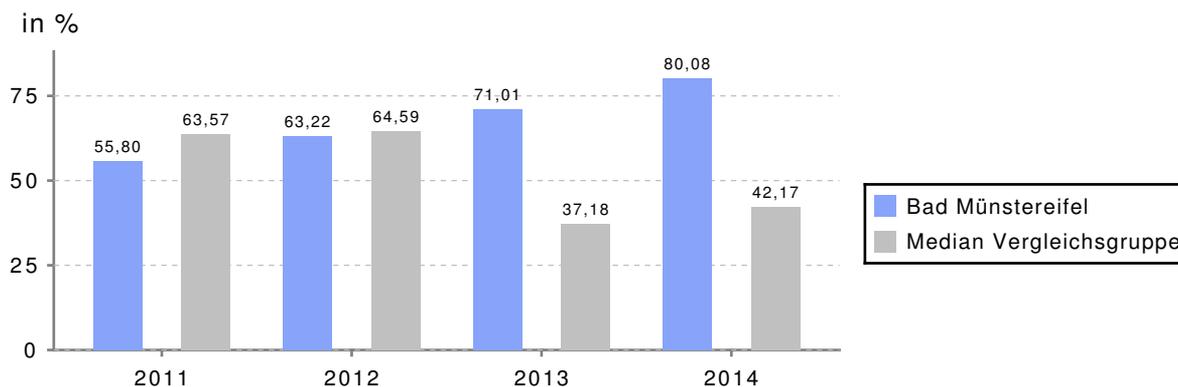


## Verschuldungsgrad

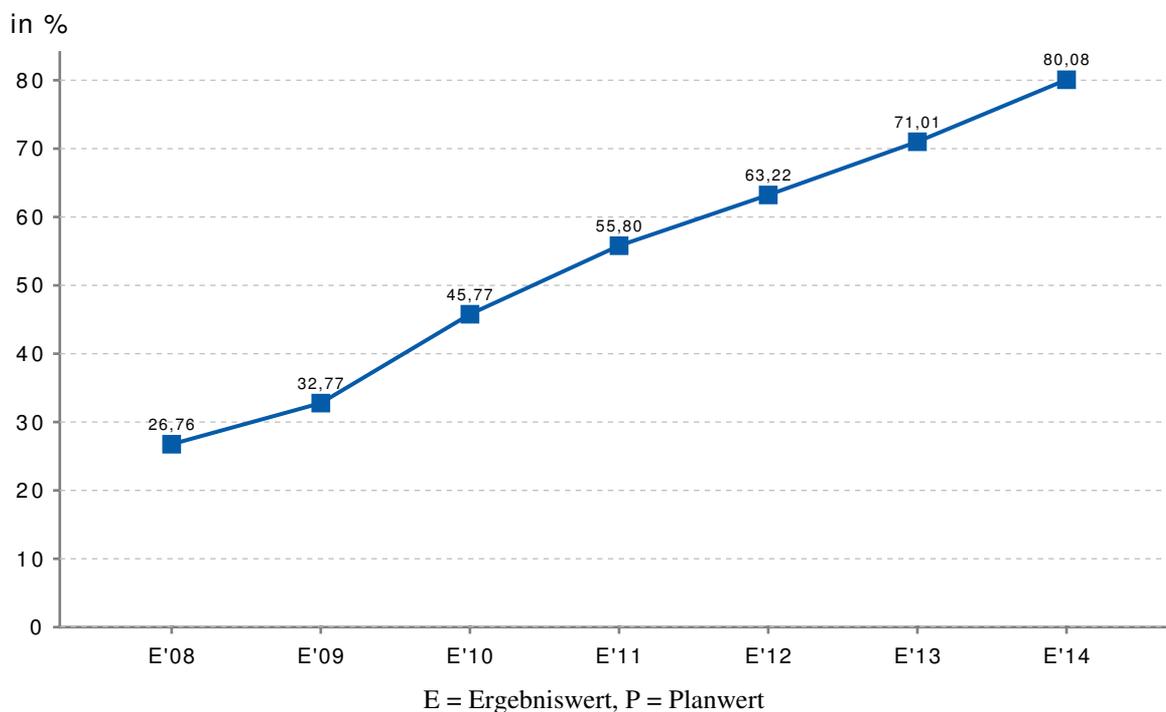
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

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

## Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich

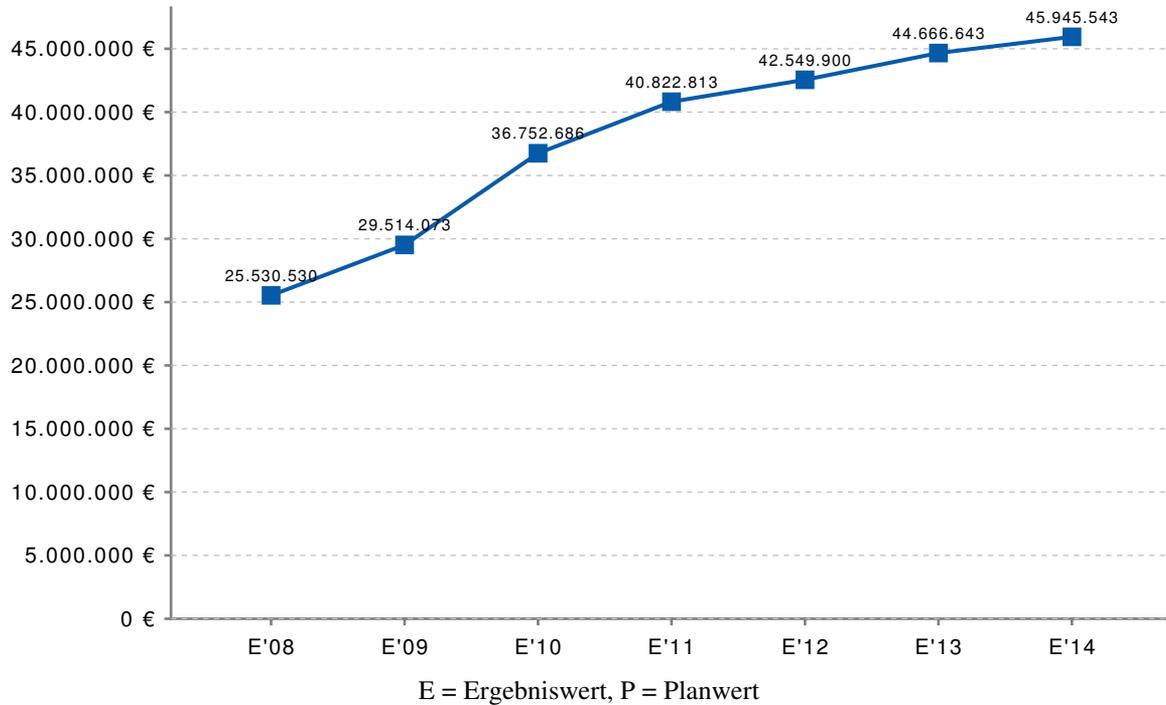


## Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf





### 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

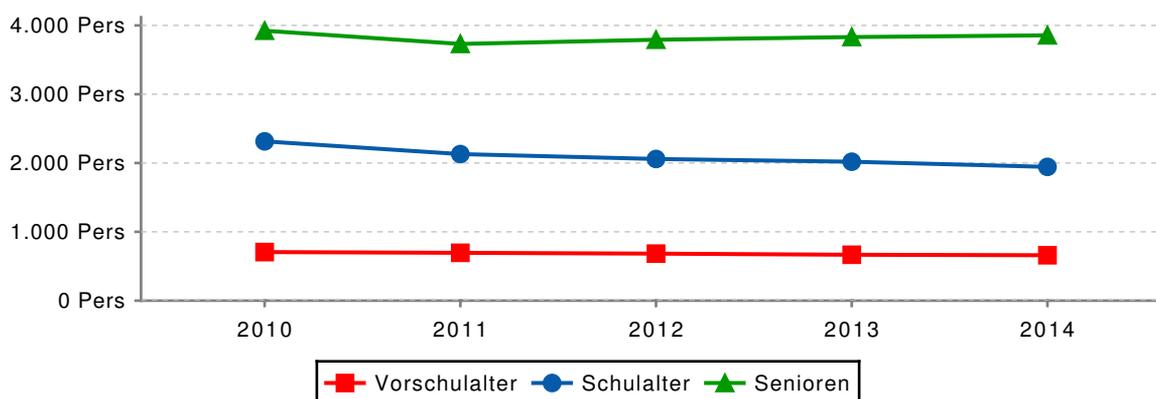


## 8.1 Bevölkerung

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

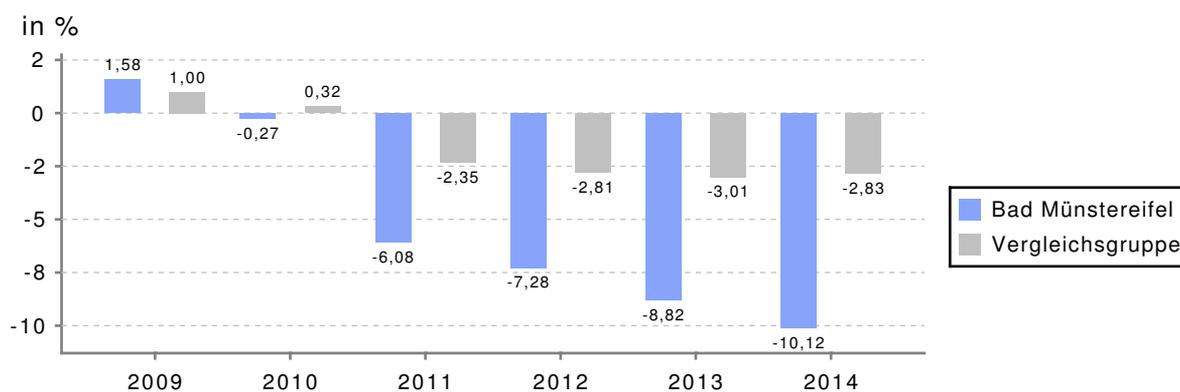




## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

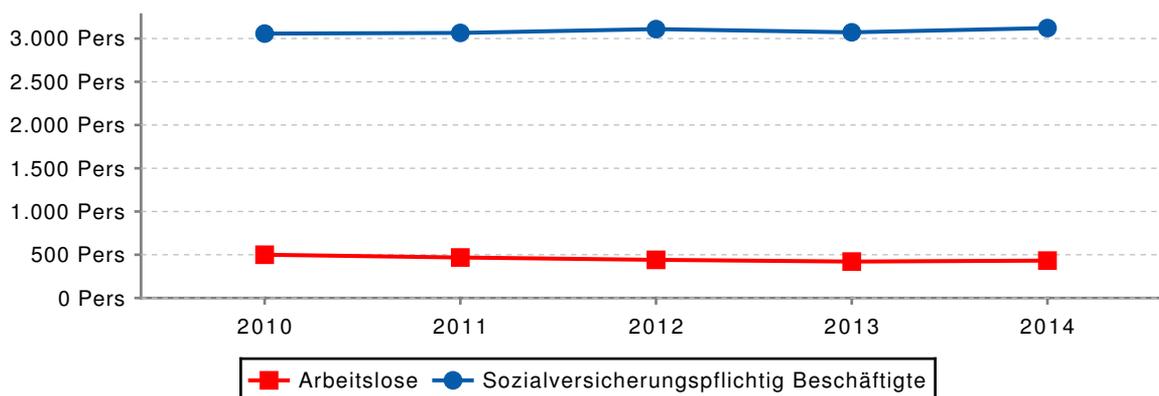




## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

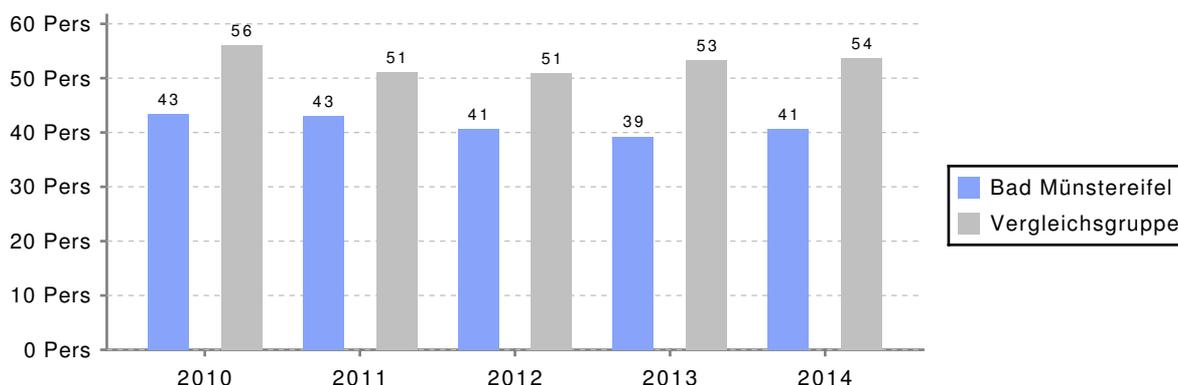




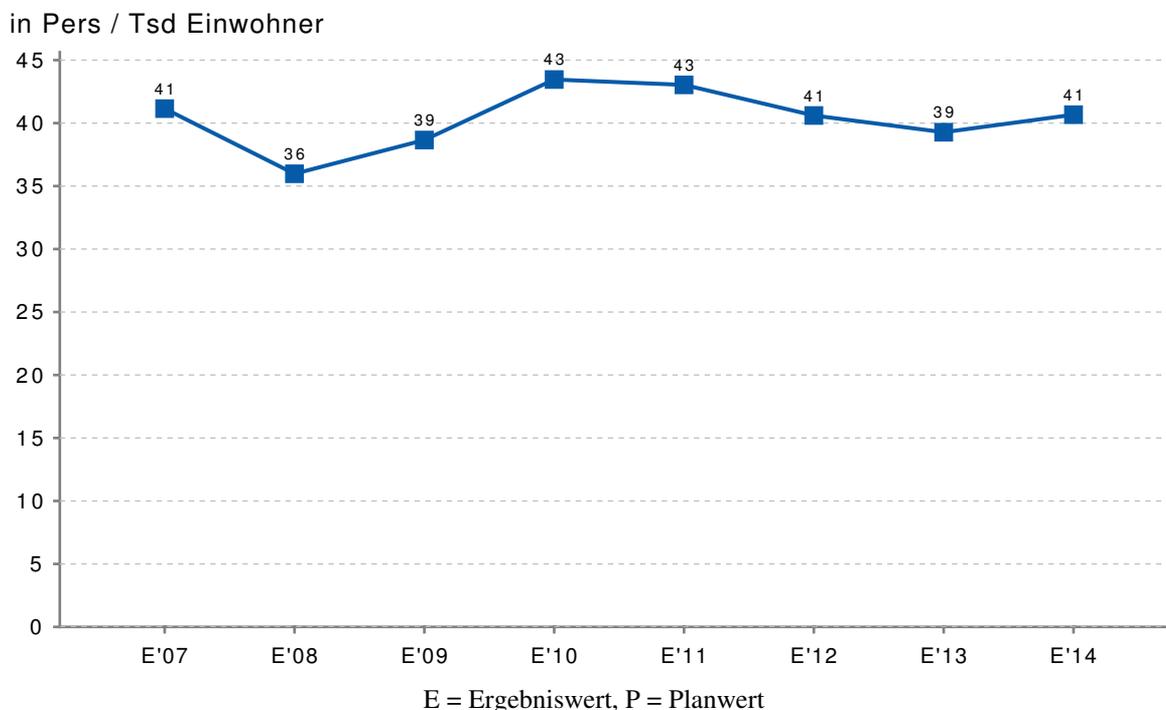
### Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

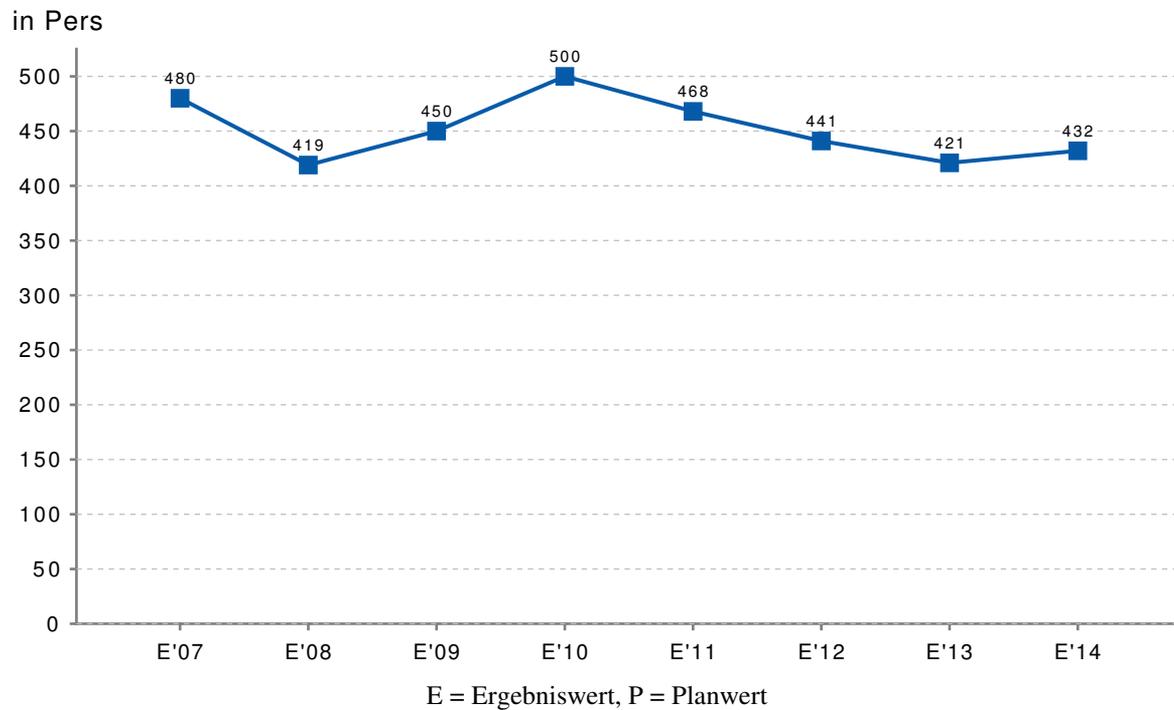


### Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf





### Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

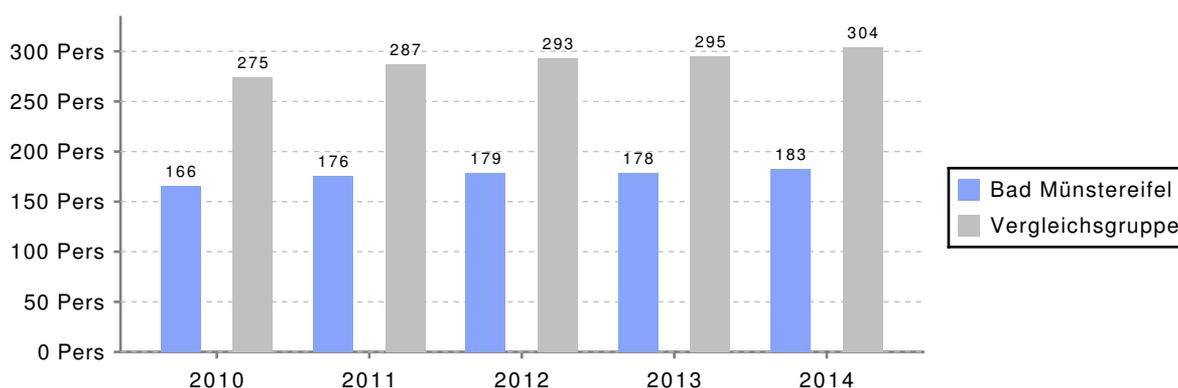




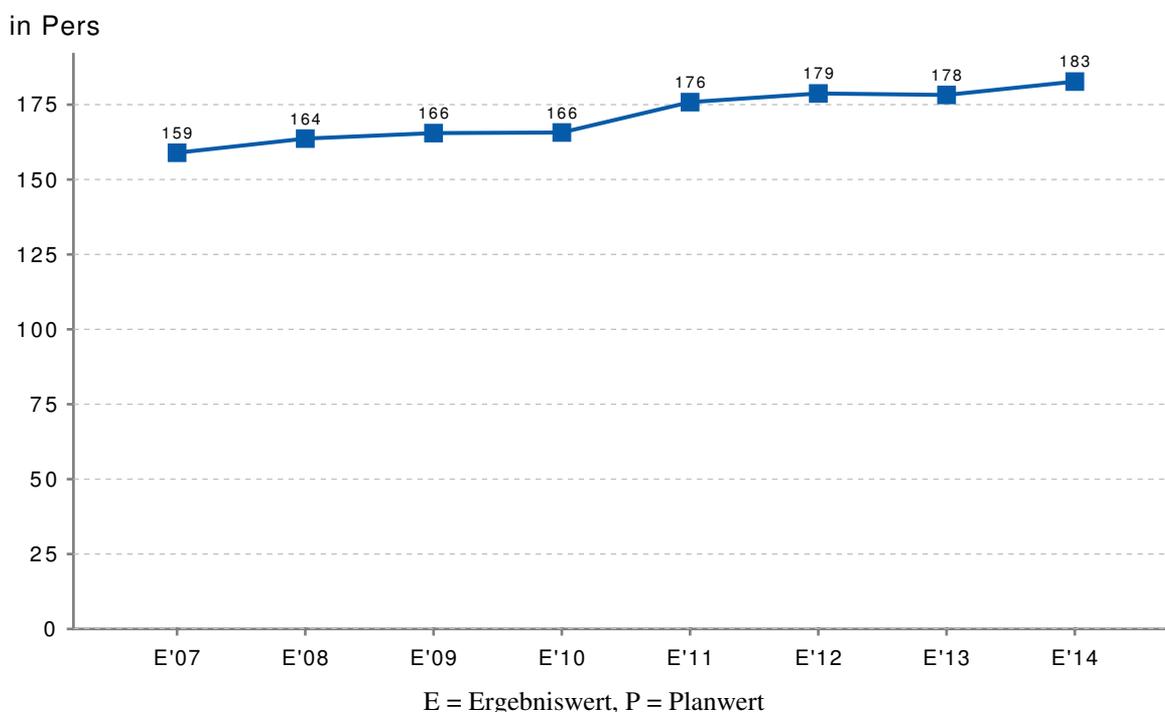
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

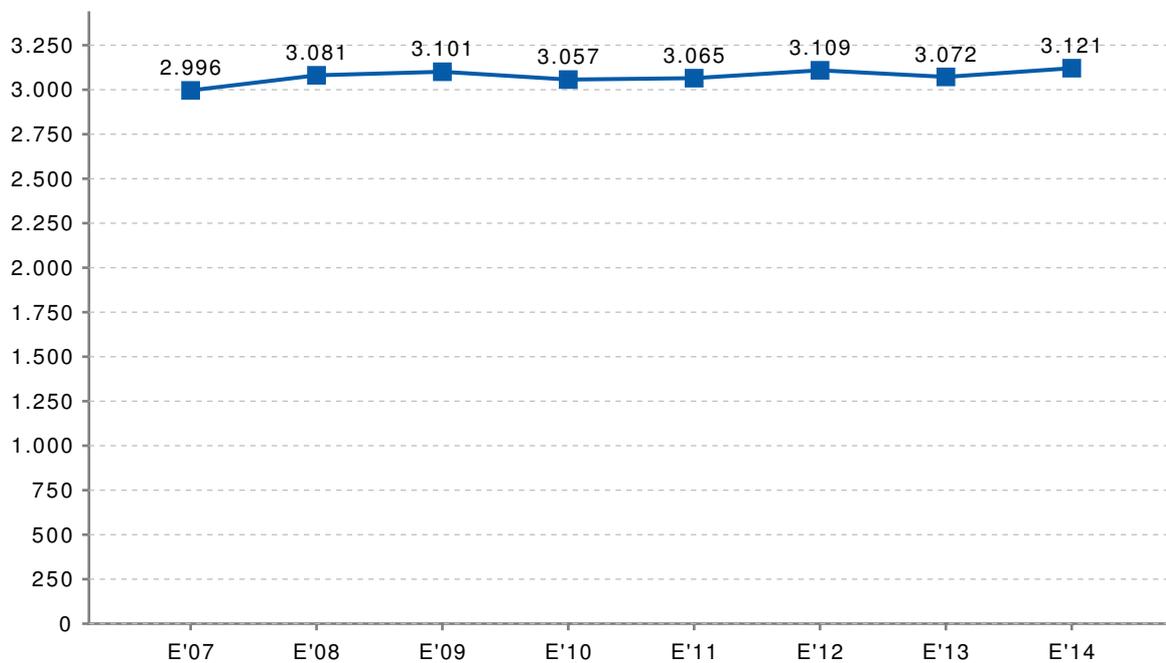


### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



## 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	<del>168</del>	168	169	0	0



# Bad Münstereifel Haushaltsvorbericht 2016

---



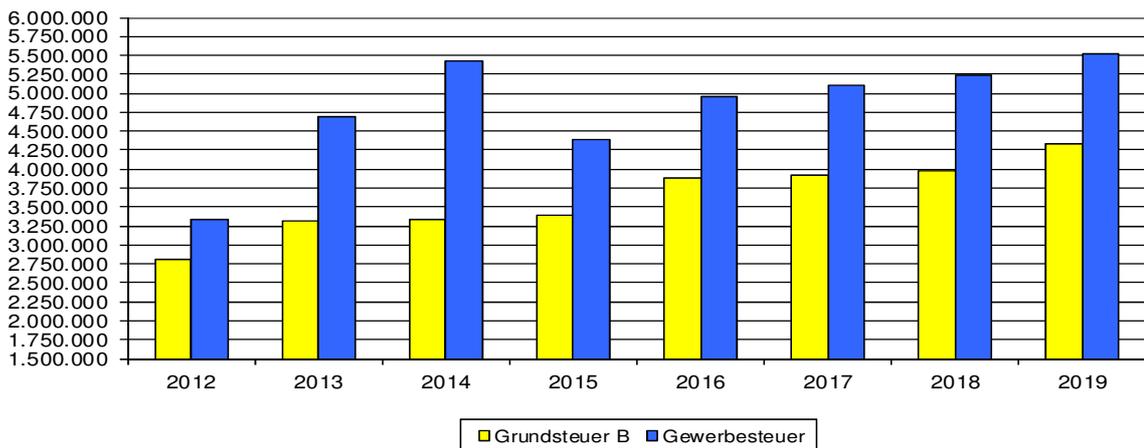
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	168	168	168	1	4	0
(NKF) Eigenkapitalquote 1	44	35	42	2	0	0

**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.

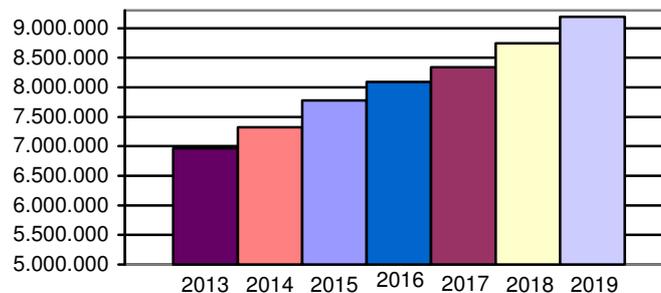
**Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:**

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.

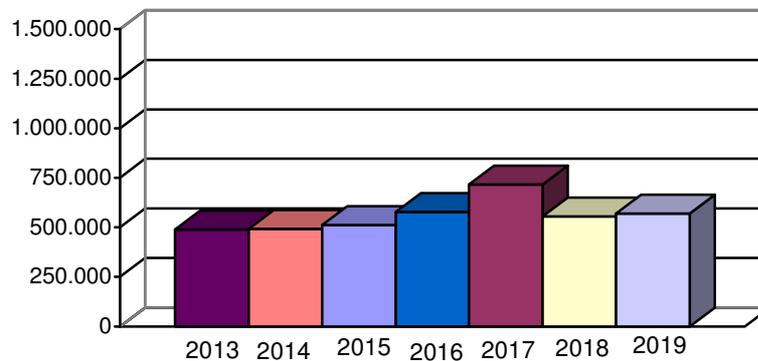


**Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil**

**Einkommensteuer**



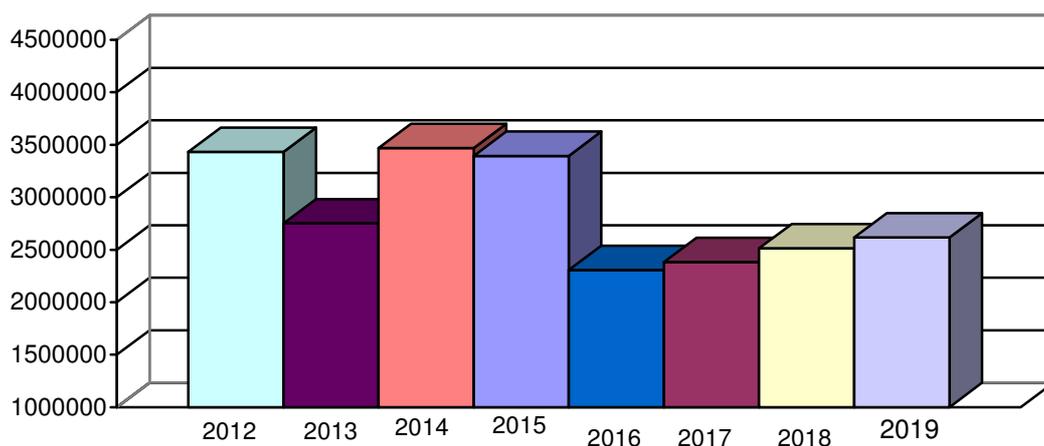
## Umsatzsteuer



## Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorvorjahres 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 Zensuserhebungsstichtag 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.

<b>Gebührenhaushalt</b>	<b>Gesamtertrag</b>	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>Kostendeckungsgrad in %<sup>1</sup></b>
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

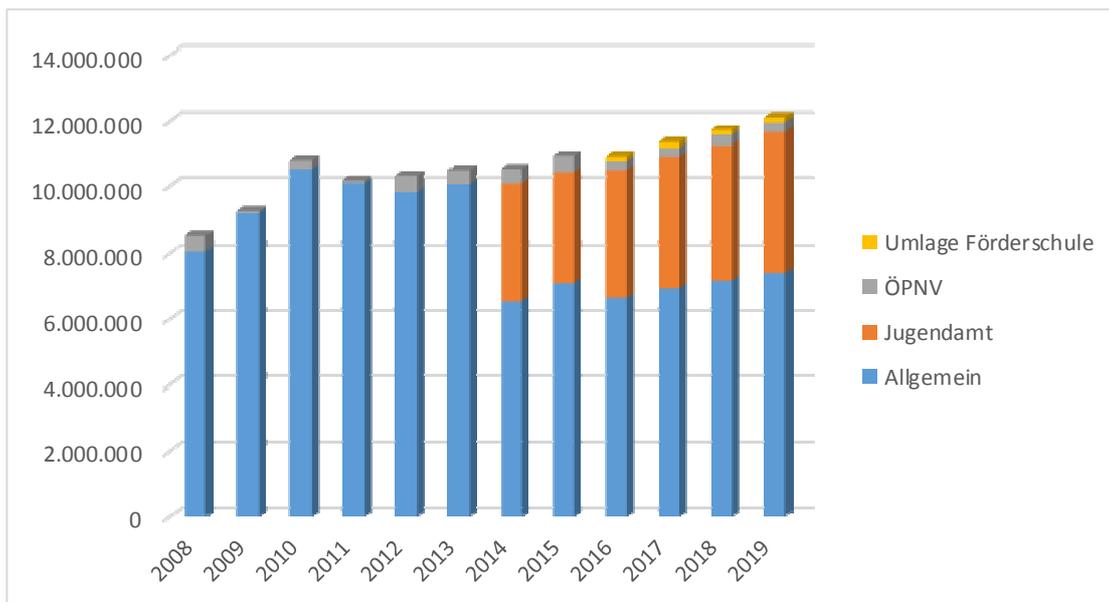
<sup>1</sup> Prozentuales Verhältnis von Ertrag zu Aufwand. Übersteigt der Kostendeckungsgrad 100 % entsteht ein Überschuss; unter 100 % ein Fehlbetrag.

- 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)

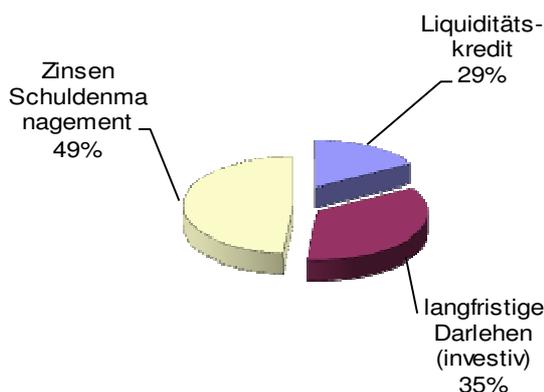
Der Gesamtaufwand teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen z. B.:

- 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

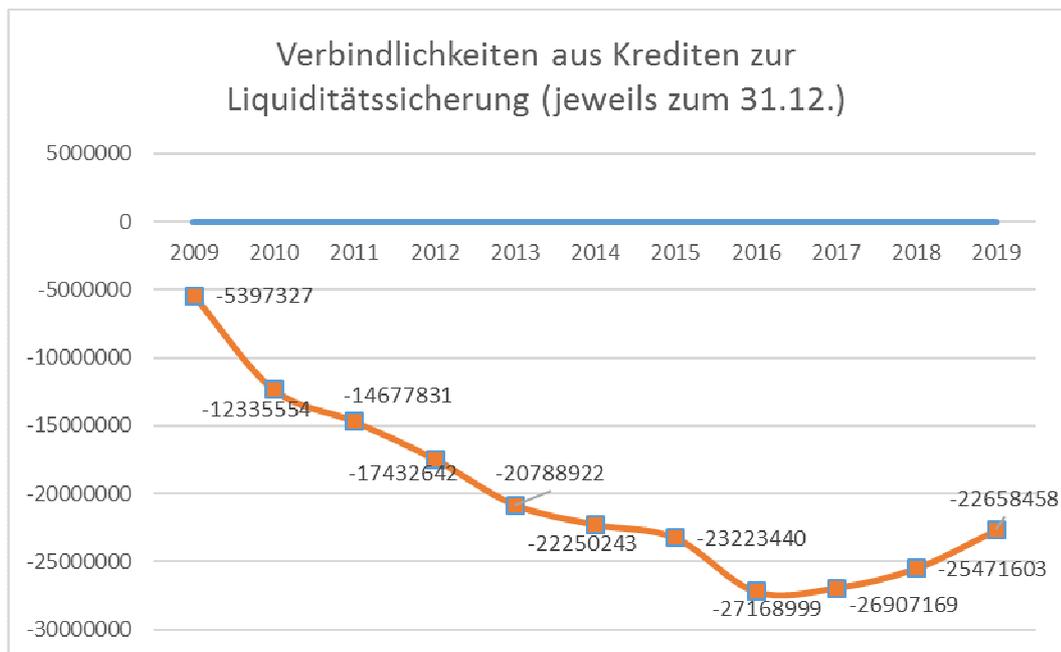
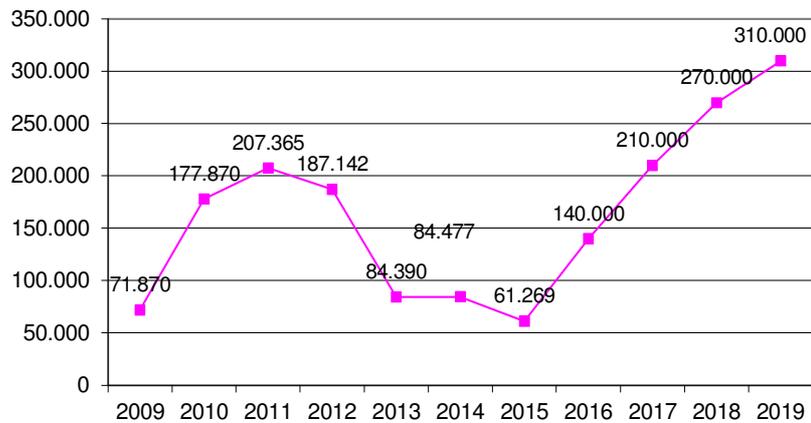
#### Nachrichtlich:

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
<b>Summe:</b>		<b>592.692,59</b>	<b>819.523</b>

##### 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
<b>Summe:</b>			<b>33.105,44</b>	<b>42.305</b>

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
<b>Summe:</b>			<b>30.139,98</b>	<b>31.621,00</b>

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2014 (Ist)	2016
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	800,00	800
<b>Summe:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

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
<b>Summe:</b>		<b>2.240.795,71</b>	<b>2.361.325</b>

## 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

<b>Kooperation mit</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>
	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 [...]“<sup>1</sup>

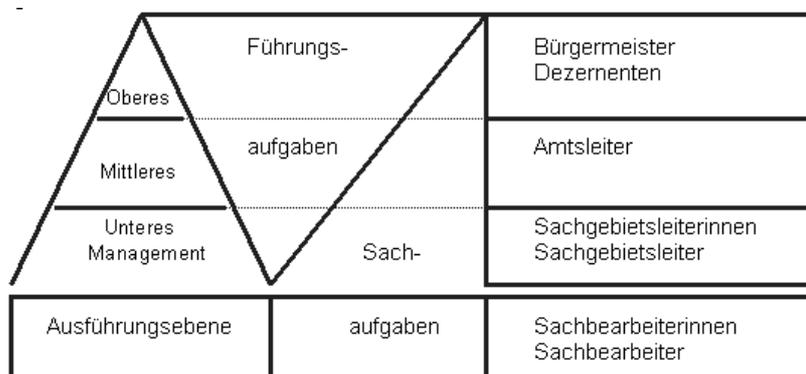
Aufgrund von personellen Abgängen und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde das Amt 10 zum 18.10.2006 neu organisiert. Dabei wurden die Empfehlungen aus der im Jahr 2006 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW berücksichtigt, so dass die bisherige 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:



<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	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

<sup>2</sup> 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
		<b>Ausscheiden</b>											
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	21.152,79	48.599,31	49.085,31	49.576,16	50.071,92	50.572,64
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
<b>produktübergreifende Maßnahmen</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>01 111 1, Politische Gremien</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger kann auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst werden.																
<b>01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>																		
	M 009	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.																
<b>01 111 4, Archiv</b>																		
		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.																
<b>01 112 1, Personalbetreuung</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung</b>																		
		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).																
<b>01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau</b>																		
		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.																
<b>01 112 4, Personalrat</b>																		
		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.																
<b>01 113 1, Organisationsmanagement</b>																		
	M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung		X														
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>01 113 2, Dienstleistungen im Bereich TUIV</b>																		

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 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>01 113 3, Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>																		
	M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen		X	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	5.200 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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. <b>Bis zum Jahr 2016 kann eine Reduzierung nicht erfolgen.</b>																
<b>01 113 4, Bauhof</b>																		
		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.																
<b>01 114 1, Finanzbuchhaltung</b>																		
		Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils <b>und eines weiteren 0,5-Stellenanteils</b> durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufangen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.																
<b>01 114 2, Steuern und sonstige Abgaben</b>																		
		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.																
<b>01 114 3, Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung</b>																		
		Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern.																
<b>01 114 4, Rechnungsprüfung</b>																		
		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 <b>fünf</b> 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.																
<b>01 115 1, Grundstücksmanagement</b>																		
		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.																
<b>01 115 2, Gebäudemanagement</b>																		
	M 020	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
<b>02 121 1, Statistik und Wahlen</b>																		
	M 021	Durchführung Wahlen		X	200 €	400 €	400 €		250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.500 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>02 122 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>																		
		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.																
<b>02 122 2, Gewerbeangelegenheiten</b>																		
		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.																
<b>02 122 3, Verkehrsangelegenheiten</b>																		
	M 022	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren																0 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €	132.000 €
		<b>Beschreibung</b> Aufgrund gestiegener Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden.																
<b>02 122 4, Meldeangelegenheiten</b>																		
		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.																
<b>02 122 5, Personenstandsangelegenheiten</b>																		
		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.																
<b>02 126 1, Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes</b>																		
		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
<b>02 126 2, Löschruppen</b>																		
		Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Frühjahr 2016 getroffen werden.																
<b>03 211 1, Grundschulen</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
<b>03 212 1, Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule</b>																		

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. <b>Beschreibung</b> 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 <b>Beschreibung</b> 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 <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>03 215 1, Städt. Realschule</b>																		
M 027		Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. <b>Beschreibung</b> 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 <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>03 217 1, St.-Michael-Gymnasium</b>																		
M 029		Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. <b>Beschreibung</b> 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 <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>03 241 1, Schülerbeförderung</b>																		
M 031		Kosten der Schülerbeförderung <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>03 243 1, Sonstige Schulische Aufgaben</b>																		
M 032		gesetzliche Unfallversicherung für Schüler <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>04 252 1, Museen</b>																		
M 033		Telefonkosten <b>Beschreibung</b> Die Telefongehühren werden vom Förderverein übernommen.		X	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.250 €
<b>04 271 1, Volkshochschule</b>																		
M 034		Umstellung des VHS-Betriebes <b>Beschreibung</b> 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 €
<b>04 272 1, Bücherei</b>																		
M 035		siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
<b>05 311 1, Grundversorgung/Leistungen nach XII. Buch SGB</b>																		
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.																		
<b>05 313 1, Leistungen für Asylbewerber</b>																		
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.																		
<b>05 315 1, Unterkünfte und Einrichtungen</b>																		
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.																		
<b>05 316 1, Rentenberatung</b>																		
In NRW ist durch § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) geregelt, dass die den Versicherungämtern (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.																		
<b>05 317 1, Wohngeld</b>																		
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.																		
<b>06 365 1, Tageseinrichtungen für Kinder</b>																		
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 <b>Beschreibung</b> 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.																		
<b>06 366 1, Jugendbegegnungsstätten</b>																		
M 037 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
<b>06 366 2, Kinderspielplätze</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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.																		
<b>06 366 3, Familienfreizeiten</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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).																		
<b>07 411 1, Gesundheitsdienste</b>																		
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.																		
<b>07 418 1, Kur- und Badebetrieb</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden.																		
<b>08 424 1, Sport- und Mehrzweckhallen</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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.																		
<b>08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime</b>																		
M 043 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
M 044 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																		
<b>08 425 1, eifelbad</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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 €
<b>Beschreibung</b>																		
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.																		
<b>09 511 1, Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
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.																		
<b>09 511 2, Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>																		
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.																		
<b>10 521 1, Bau- und Grundstücksordnung</b>																		
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.																		
<b>10 523 1, Denkmalschutz und -pflege</b>																		
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.																		
<b>11 531 1, Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)</b>																		
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.																		
<b>11 532 1, Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>																		
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.																		
<b>11 537 1, Abfallwirtschaft</b>																		

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.																		
<b>12 541 1, Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen</b>	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 €	<b>12.818 €</b>
<b>Beschreibung</b> 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 €	<b>925.000 €</b>
<b>Beschreibung</b> 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.																		
<b>12 545 1, Straßenreinigung und Winterdienst</b>	M 048 Winterdienst nach Prioritätenfestlegung																	
<b>Beschreibung</b> 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.																		
<b>12 546 1, Parkraumbewirtschaftung</b>	M 049 Steigerung der Parkgebühreneinnahmen																	
<b>Beschreibung</b> 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 €	<b>220.000 €</b>
<b>Beschreibung</b> 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.																		
<b>M 050 a Erhöhung der Parkgebühren</b>	<b>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 €</b>																	
<b>Beschreibung</b> Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2014 und der Prognose 2015 kann der Ansatz um weitere 77.000 € erhöht werden.																		
<b>12 547 1, ÖPNV</b>	Ein Konsolidierungsbeitrag durch dieses Produkt wird derzeit nicht gesehen.																	
<b>13 551 1, Park- und Gartenanlagen</b>	M 051 Reduzierung des Pflegestandards																	
<b>Beschreibung</b> 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 €	<b>13.000 €</b>
<b>Beschreibung</b> Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																		
<b>13 551 2, Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	M 053 Unterhaltung MTB-Wege																	
<b>Beschreibung</b> Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands, welche bereits in der Maßnahme M001 Berücksichtigung findet.																		
<b>13 552 1, Wasser und Wasserbau</b>	Der Aufwand ist auf das Notwendigste reduziert, es sind keine weiteren Einsparungen möglich.																	
<b>13 553 1, Friedhöfe allgemein</b>	Aufgrund der Ratsbeschlüsse zur Rekommunalisierung der Friedhofspflege und der Nichtschließung von Friedhöfen wird sich die finanzielle Situation des Gebührenhaushalts weiter verschlechtern.																	
<b>13 553 2, Ehrenfriedhöfe</b>	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.																	
<b>13 553 3, Jüdische Friedhöfe</b>	Die Unterhaltung und Pflege der ehemaligen jüdischen Friedhöfe wird im erforderlichen Umfang fortgeführt. Ein Konsolidierungsbeitrag ist bei diesem Produkt nicht zu leisten.																	
<b>13 553 4, Friedwald</b>	M 054 <i>siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich"</i>																	
<b>13 555 1, Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)</b>	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.																	
<b>15 573 1, Dorfgemeinschaftshäuser</b>	M 056 Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser																	
<b>Beschreibung</b> 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. <b>Die grundsätzliche Vorgabe konnte bis einschl. 2015 noch nicht umgesetzt werden.</b> <b>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.</b>																		
<b>15 573 2, Märkte</b>	M 057 Privatisierung der Märkte																	
<b>Beschreibung</b> 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.																		
<b>15 573 3, Öffentliche Toilettenanlagen</b>	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	Aufwand-reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
<b>15 575 1, Tourismus</b>																		
	M 058	Abstimmung Veranstaltungskalender		X	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
<b>15 576 1, Städtepartnerschaften</b>																		
	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 €
<b>16 611 1, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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. <b>Der Fremdenverkehrsbeitrag wird erst seit dem Jahr 2015 erhoben. Der Konsolidierungsbeitrag setzt daher erst ab diesem Jahr ein.</b>																
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €.																
<b>16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
	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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
		<b>Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag</b>			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 €	
		<b>Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 15.03.2016</b>			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
		<b>Beschreibung</b> 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.																
		<b>Einsparung</b>			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 €
<b>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.</b>																		
<b>01 115 2, Gebäudemanagement</b>																		
		M 020 Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal		x	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
		<b>Beschreibung</b> Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.																
<b>04 272 1, Bücherei</b>																		
		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 €
		<b>Beschreibung</b> Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.																
<b>06 366 1, Jugendbegegnungsstätten</b>																		
		M 037 Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund		X						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
		<b>Beschreibung</b> 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.																
<b>08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime</b>																		
		M 043 Vereinzuschuss 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 €
		<b>Beschreibung</b> Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinzusammenschlüssen 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 €
		<b>Beschreibung</b> Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".																
		<b>mögliche Einsparung</b>			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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.	Amt 10			
M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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     
 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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]  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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]  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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]  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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

113

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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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		<b>rot</b>	<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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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).	<b>rot</b>	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  <b>Beschreibung:</b> Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath reduzieren sich die jährlichen Bewirtschaftungskosten.	Amt 23		<b>rot</b>	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  <b>Beschreibung:</b> 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		<b>gelb</b>	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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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  <b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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		<b>rot</b>	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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b>                      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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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><b>Beschreibung:</b> 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**

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>		
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	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				
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	121	Statistik und Wahlen	1	Statistik und Wahlen		
				122	Ordnungsangelegenheiten	1	Allgemeine Sicherheit- und Ordnung
						1	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	252	Museum	1	Museen		
				272	Bücherei	1	Bücherei

**Haushaltsbuch 2016  
Stadt Bad Münstereifel  
Produktrahmen**

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	1	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	418	Kur- und Badeeinrichtungen	1	Kur- und Badebetrieb
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	1	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime
		425	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1	eifelbad
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklung	1	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung	1	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	537	Abfallwirtschaft	1	Abfallwirtschaft
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	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
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	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)
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		nicht belegt		nicht belegt
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	571	Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	Dorfgemeinschaftshäuser
				2	Märkte
				3	Öffentliche Toilettenanlagen
		575	Tourismus	1	Tourismus
		576	Städtepartnerschaften	1	Städtepartnerschaften
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>		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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.078.902,95</b>	<b>27.797.031</b>	<b>33.554.237</b>	<b>36.596.069</b>	<b>37.380.166</b>	<b>38.532.353</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.484.429,19</b>	<b>31.986.175</b>	<b>37.937.622</b>	<b>39.297.021</b>	<b>39.521.799</b>	<b>39.389.984</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.405.526,24</b>	<b>-4.189.144</b>	<b>-4.383.385</b>	<b>-2.700.952</b>	<b>-2.141.633</b>	<b>-857.631</b>
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
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-146.004,61</b>	<b>-292.770</b>	<b>-196.602</b>	<b>-251.354</b>	<b>-109.137</b>	<b>-126.645</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.551.530,85</b>	<b>-4.481.914</b>	<b>-4.579.987</b>	<b>-2.952.306</b>	<b>-2.250.770</b>	<b>-984.276</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.551.530,85</b>	<b>-4.481.914</b>	<b>-4.579.987</b>	<b>-2.952.306</b>	<b>-2.250.770</b>	<b>-984.276</b>
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 KInvFöG	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	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>29.078.902,95</b>	<b>27.797.031</b>	<b>33.554.237</b>	<b>36.596.069</b>	<b>37.380.166</b>	<b>38.532.353</b>	
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 Öls Spuren/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 Ordnungsbehördl. 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 Verdienstausschlag	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 Ordnungsbehördl. 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 KDvZ	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 Verdienstausfall	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 Energiekontrolling 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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.484.429,19</b>	<b>31.986.175</b>	<b>37.937.622</b>	<b>39.297.021</b>	<b>39.521.799</b>	<b>39.389.984</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.405.526,24</b>	<b>-4.189.144</b>	<b>-4.383.385</b>	<b>-2.700.952</b>	<b>-2.141.633</b>	<b>-857.631</b>	
<b>19. Finanzerträge</b>	<b>788.678,29</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>837.000</b>	<b>837.000</b>	
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
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-146.004,61</b>	<b>-292.770</b>	<b>-196.602</b>	<b>-251.354</b>	<b>-109.137</b>	<b>-126.645</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.551.530,85</b>	<b>-4.481.914</b>	<b>-4.579.987</b>	<b>-2.952.306</b>	<b>-2.250.770</b>	<b>-984.276</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.551.530,85</b>	<b>-4.481.914</b>	<b>-4.579.987</b>	<b>-2.952.306</b>	<b>-2.250.770</b>	<b>-984.276</b>
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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.758.013,04</b>	<b>27.151.880</b>	<b>32.370.493</b>	<b>36.018.590</b>	<b>36.994.126</b>	<b>38.231.453</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.811.865,37</b>	<b>29.328.768</b>	<b>35.062.634</b>	<b>36.514.000</b>	<b>36.767.027</b>	<b>36.716.078</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.053.852,33</b>	<b>-2.176.888</b>	<b>-2.692.141</b>	<b>-495.410</b>	<b>227.099</b>	<b>1.515.375</b>
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
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.326.804,35</b>	<b>2.322.280</b>	<b>3.649.913</b>	<b>3.857.504</b>	<b>2.336.670</b>	<b>2.423.796</b>
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
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840.865,36</b>	<b>658.095</b>	<b>9.219.712</b>	<b>2.502.445</b>	<b>513.345</b>	<b>493.245</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.485.938,99</b>	<b>1.664.185</b>	<b>-5.569.799</b>	<b>1.355.059</b>	<b>1.823.325</b>	<b>1.930.551</b>



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



#### 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 Gewbesteuer	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 Verspflungsgeld 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 Aufwendersatz 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 dlfed.	301.378,39	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfed.	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 KDZ	142.330,11	171.700	200.000	190.000	190.000	190.000
	7 313 01 Umlage Erftverband	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/ Gerichtskost.	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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.811.865,37</b>	<b>29.328.768</b>	<b>35.062.634</b>	<b>36.514.000</b>	<b>36.767.027</b>	<b>36.716.078</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.053.852,33</b>	<b>-2.176.888</b>	<b>-2.692.141</b>	<b>-495.410</b>	<b>227.099</b>	<b>1.515.375</b>
<b>18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.220.710,22</b>	<b>2.222.280</b>	<b>3.649.913</b>	<b>3.857.504</b>	<b>2.336.670</b>	<b>2.423.796</b>
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
<b>19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>40.872,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.326.804,35</b>	<b>2.322.280</b>	<b>3.649.913</b>	<b>3.857.504</b>	<b>2.336.670</b>	<b>2.423.796</b>
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
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840.865,36</b>	<b>658.095</b>	<b>9.219.712</b>	<b>2.502.445</b>	<b>513.345</b>	<b>493.245</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.485.938,99</b>	<b>1.664.185</b>	<b>-5.569.799</b>	<b>1.355.059</b>	<b>1.823.325</b>	<b>1.930.551</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>432.086,66</b>	<b>-512.703</b>	<b>-8.261.940</b>	<b>859.649</b>	<b>2.050.424</b>	<b>3.445.926</b>
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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>648.692,80</b>	<b>562.324</b>	<b>602.602</b>	<b>598.653</b>	<b>595.066</b>	<b>580.949</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.764.017,63</b>	<b>4.469.987</b>	<b>4.461.350</b>	<b>4.287.143</b>	<b>4.248.798</b>	<b>4.196.665</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.115.324,83</b>	<b>-3.907.663</b>	<b>-3.858.748</b>	<b>-3.688.490</b>	<b>-3.653.732</b>	<b>-3.615.716</b>
19.	Finanzerträge	7.763,52	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.763,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.107.561,31</b>	<b>-3.907.663</b>	<b>-3.858.748</b>	<b>-3.688.490</b>	<b>-3.653.732</b>	<b>-3.615.716</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.107.561,31</b>	<b>-3.907.663</b>	<b>-3.858.748</b>	<b>-3.688.490</b>	<b>-3.653.732</b>	<b>-3.615.716</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.525.113,83</b>	<b>-2.313.044</b>	<b>-438.503</b>	<b>-374.030</b>	<b>-371.778</b>	<b>-373.182</b>



**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, Verdienstausschüttungen, 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
<b>gesamt</b>	<b>1,8680</b>

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>10.942,55</b>	<b>7.791</b>	<b>10.432</b>	<b>10.432</b>	<b>8.722</b>	<b>7.022</b>
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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.689,14</b>	<b>216.888</b>	<b>240.264</b>	<b>240.881</b>	<b>238.860</b>	<b>236.657</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.746,59</b>	<b>-209.097</b>	<b>-229.832</b>	<b>-230.449</b>	<b>-230.138</b>	<b>-229.635</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.746,59</b>	<b>-209.097</b>	<b>-229.832</b>	<b>-230.449</b>	<b>-230.138</b>	<b>-229.635</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.746,59</b>	<b>-209.097</b>	<b>-229.832</b>	<b>-230.449</b>	<b>-230.138</b>	<b>-229.635</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-198.654,13</b>	<b>-215.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.975,92</b>	<b>7.791</b>	<b>7.022</b>		<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.475,47</b>	<b>213.648</b>	<b>232.449</b>		<b>232.753</b>	<b>232.674</b>	<b>231.685</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.499,55</b>	<b>-205.857</b>	<b>-225.427</b>		<b>-225.731</b>	<b>-225.652</b>	<b>-224.663</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.500		4.500	4.500	4.500
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



**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-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			4.500		4.500	4.500	4.500		0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>0</b>

**Leistungen / Steuerungsgrößen**

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 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-/Ausschusssitzungen	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
<b>gesamt</b>	<b>4,7710</b>



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 4 421 02 Verkaufserlöse	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	32.233,49 32.233,49	36.032 36.032	32.233 32.233	32.233 32.233	32.233 32.233	32.233 32.233
7.	Sonstige ordentliche Erträge 4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	5.608,65 5.608,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.992,14</b>	<b>36.032</b>	<b>32.233</b>	<b>32.233</b>	<b>32.233</b>	<b>32.233</b>
11.	Personalaufwendungen 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	383.596,82 3.262,62 156.208,75 99.567,84 7.748,64 19.937,78 15.246,86 73.748,89 8.037,39 6.363,29	371.074 0 179.296 93.178 7.455 19.102 17.441 41.734 12.868 0	314.837 0 124.028 97.059 7.765 19.412 11.972 42.192 12.409 0	317.244 0 123.582 97.050 7.765 19.411 12.092 44.302 13.042 0	313.578 0 121.234 96.721 7.739 19.346 12.213 43.306 13.019 0	308.871 0 114.627 95.571 7.647 19.116 12.336 45.840 13.734 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.	97.258,22 0,00 0,00 68.592,48 -80.736,51 16.506,22 -16.506,22 78.966,46 30.435,79	84.265 4.029 20.104 79.652 0 28.746 0 0 0	55.973 0 0 63.601 -24.079 18.706 -2.255 0 0	56.979 0 0 64.874 -24.271 18.894 -2.518 0 0	58.370 0 0 66.172 -24.028 19.083 -2.857 0 0	59.675 0 0 67.496 -23.979 19.274 -3.116 0 0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 13 Versicherung Infrastruktur 5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung 5 251 02 Betriebsstoffe	2.674,32 106,23 1.437,87 1.130,22	3.987 107 1.380 2.500	3.157 107 1.550 1.500	3.159 109 1.550 1.500	3.161 111 1.550 1.500	3.163 113 1.550 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

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



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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.687,01</b>	<b>474.372</b>	<b>390.884</b>	<b>394.300</b>	<b>392.028</b>	<b>388.628</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.694,87</b>	<b>-438.340</b>	<b>-358.651</b>	<b>-362.067</b>	<b>-359.795</b>	<b>-356.395</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.694,87</b>	<b>-438.340</b>	<b>-358.651</b>	<b>-362.067</b>	<b>-359.795</b>	<b>-356.395</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.694,87</b>	<b>-438.340</b>	<b>-358.651</b>	<b>-362.067</b>	<b>-359.795</b>	<b>-356.395</b>	
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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-495.773,31</b>	<b>-472.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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						
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.883,49</b>	<b>36.032</b>	<b>32.233</b>		<b>32.233</b>	<b>32.233</b>	<b>32.233</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.042,45</b>	<b>443.903</b>	<b>362.617</b>		<b>363.745</b>	<b>362.588</b>	<b>356.149</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.158,96</b>	<b>-407.871</b>	<b>-330.384</b>		<b>-331.512</b>	<b>-330.355</b>	<b>-323.916</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

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



### 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
<b>gesamt</b>	<b>0,3610</b>



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

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

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	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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>6.572,57</b>	<b>6.059</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.587,03</b>	<b>37.391</b>	<b>26.166</b>	<b>26.284</b>	<b>26.154</b>	<b>25.918</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.014,46</b>	<b>-31.332</b>	<b>-20.843</b>	<b>-20.961</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.595</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.014,46</b>	<b>-31.332</b>	<b>-20.843</b>	<b>-20.961</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.595</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.014,46</b>	<b>-31.332</b>	<b>-20.843</b>	<b>-20.961</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.595</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-22.618,59</b>	<b>-32.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.410,36</b>	<b>6.059</b>	<b>5.323</b>		<b>5.323</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.981,75</b>	<b>36.212</b>	<b>27.653</b>		<b>27.708</b>	<b>27.640</b>	<b>27.280</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.571,39	-30.153	-22.330		-22.385	-22.317	-21.957
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
30. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
31. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**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
<b>gesamt</b>	<b>0,6000</b>

**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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>791,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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. Vorsorgem.	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.Versorg.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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.693,46</b>	<b>41.069</b>	<b>48.974</b>	<b>49.562</b>	<b>49.305</b>	<b>49.012</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.901,95</b>	<b>-40.968</b>	<b>-48.874</b>	<b>-49.462</b>	<b>-49.205</b>	<b>-48.912</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.901,95</b>	<b>-40.968</b>	<b>-48.874</b>	<b>-49.462</b>	<b>-49.205</b>	<b>-48.912</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.901,95</b>	<b>-40.968</b>	<b>-48.874</b>	<b>-49.462</b>	<b>-49.205</b>	<b>-48.912</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.895,66</b>	<b>-44.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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					
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194,00</b>	<b>101</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.516,69</b>	<b>37.432</b>	<b>40.985</b>		<b>41.171</b>	<b>41.062</b>	<b>40.293</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.322,69</b>	<b>-37.331</b>	<b>-40.885</b>		<b>-41.071</b>	<b>-40.962</b>	<b>-40.193</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**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, Landesbeamten-gesetz, TVöD, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Frauenförderplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze Landesreisekostengesetz, Trennungsschadigungsverordnung, 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
<b>gesamt</b>	<b>3,0500</b>

## 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 KDvZ 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>20.657,52</b>	<b>15.650</b>	<b>40.167</b>	<b>40.398</b>	<b>40.561</b>	<b>40.894</b>
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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.909,34</b>	<b>269.158</b>	<b>242.072</b>	<b>194.992</b>	<b>244.191</b>	<b>243.213</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.251,82</b>	<b>-253.508</b>	<b>-201.905</b>	<b>-154.594</b>	<b>-203.630</b>	<b>-202.319</b>
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.763,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.488,30</b>	<b>-253.508</b>	<b>-201.905</b>	<b>-154.594</b>	<b>-203.630</b>	<b>-202.319</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.488,30</b>	<b>-253.508</b>	<b>-201.905</b>	<b>-154.594</b>	<b>-203.630</b>	<b>-202.319</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-257.461,57</b>	<b>-267.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,24</b>	<b>15.650</b>	<b>15.373</b>		<b>15.373</b>	<b>15.373</b>	<b>15.373</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.062,50</b>	<b>211.409</b>	<b>212.452</b>		<b>213.377</b>	<b>212.932</b>	<b>209.379</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.062,26</b>	<b>-195.759</b>	<b>-197.079</b>		<b>-198.004</b>	<b>-197.559</b>	<b>-194.006</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	12.300		8.000	8.000	8.000
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>12.300</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.300</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.300</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>

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



### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### operative Ziele

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

### Verantwortliche/r

Frau Silke Stertenbrink, Tel.: 505-142

### Zielgruppe

- Bürger/- innen
- Mitarbeiter/- innen

### Stellenplaninformationen

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



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

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

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	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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.398,99</b>	<b>2.148</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>
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. Versorgem.	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.567,96</b>	<b>24.400</b>	<b>31.644</b>	<b>32.074</b>	<b>31.854</b>	<b>31.627</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.168,97</b>	<b>-22.252</b>	<b>-29.722</b>	<b>-30.152</b>	<b>-29.932</b>	<b>-29.705</b>
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	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.168,97</b>	<b>-22.252</b>	<b>-29.722</b>	<b>-30.152</b>	<b>-29.932</b>	<b>-29.705</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.168,97</b>	<b>-22.252</b>	<b>-29.722</b>	<b>-30.152</b>	<b>-29.932</b>	<b>-29.705</b>	
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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-30.498,63</b>	<b>-24.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921,60</b>	<b>2.148</b>	<b>1.922</b>		<b>1.922</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.183,07</b>	<b>21.673</b>	<b>27.570</b>		<b>27.709</b>	<b>27.620</b>	<b>27.018</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.261,47	-19.525	-25.648		-25.787	-25.698	-25.096
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>gesamt</b>	<b>0,6850</b>

### Erläuterung

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



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
V01 Innere Verwaltung  
V01112 Personalmanagement  
V011124 Personalrat

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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,42</b>	<b>1.841</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.078,71</b>	<b>19.592</b>	<b>36.727</b>	<b>36.780</b>	<b>36.647</b>	<b>36.237</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.368,29</b>	<b>-17.751</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.133</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.590</b>
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.368,29</b>	<b>-17.751</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.133</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.590</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.368,29</b>	<b>-17.751</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.133</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.590</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-38.365,15</b>	<b>-19.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.647,09</b>	<b>1.841</b>	<b>1.647</b>		<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.170,54</b>	<b>19.592</b>	<b>36.233</b>		<b>36.249</b>	<b>36.131</b>	<b>35.674</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.523,45	-17.751	-34.586		-34.602	-34.484	-34.027
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>gesamt</b>	<b>4,2000</b>



**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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>97.670,69</b>	<b>126.504</b>	<b>91.272</b>	<b>90.942</b>	<b>90.332</b>	<b>87.612</b>
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.empfänger.	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.603,82</b>	<b>604.158</b>	<b>632.037</b>	<b>590.123</b>	<b>583.878</b>	<b>574.975</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.933,13</b>	<b>-477.654</b>	<b>-540.765</b>	<b>-499.181</b>	<b>-493.546</b>	<b>-487.363</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.933,13</b>	<b>-477.654</b>	<b>-540.765</b>	<b>-499.181</b>	<b>-493.546</b>	<b>-487.363</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.933,13</b>	<b>-477.654</b>	<b>-540.765</b>	<b>-499.181</b>	<b>-493.546</b>	<b>-487.363</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-31.677,93</b>	<b>-9.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

#### 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
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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.459,41</b>	<b>120.109</b>	<b>81.562</b>		<b>81.562</b>	<b>81.562</b>	<b>81.562</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.974,29</b>	<b>579.404</b>	<b>613.627</b>		<b>572.097</b>	<b>570.277</b>	<b>563.615</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.514,88</b>	<b>-459.295</b>	<b>-532.065</b>		<b>-490.535</b>	<b>-488.715</b>	<b>-482.053</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.310,97	16.250	61.250		16.250	16.250	16.250
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.310,97</b>	<b>16.250</b>	<b>61.250</b>		<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.310,97</b>	<b>-16.250</b>	<b>-61.250</b>		<b>-16.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.250</b>

#### 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	1.115,24	10.000	19.000		10.000	10.000	10.000	5.615	14.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.115,24</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.615</b>	<b>-14.000</b>

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
<b>Maßnahme:I1131005 Dokumenten-Management-System</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.840,53	0	0		0	0		47.000	47.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	18.840,53	0	0		0	0		47.000	47.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-18.840,53	0	0		0	0		-47.000	-47.000
<b>Maßnahme:Maßnahme: I1132001</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	261,20	4.000	40.000		4.000	4.000	4.000	4.261	56.261
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	261,20	4.000	40.000		4.000	4.000	4.000	4.261	56.261
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-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 Grundservedienst 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
<b>gesamt</b>	<b>21,9800</b>

### 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./Aufl. 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>91.533,88</b>	<b>58.615</b>	<b>55.000</b>	<b>51.150</b>	<b>49.720</b>	<b>39.690</b>
11. Personalaufwendungen	957.716,51	1.030.986	953.806	1.001.193	999.506	990.169
4 582 05 Ertr./Aufl. 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./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	0,00	22	0	0	0	0
4 582 09 Ertr./Aufl. 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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.010,61</b>	<b>1.266.540</b>	<b>1.168.122</b>	<b>1.213.143</b>	<b>1.209.332</b>	<b>1.189.911</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.476,73</b>	<b>-1.207.925</b>	<b>-1.113.122</b>	<b>-1.161.993</b>	<b>-1.159.612</b>	<b>-1.150.221</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.153.476,73</b>	<b>-1.207.925</b>	<b>-1.113.122</b>	<b>-1.161.993</b>	<b>-1.159.612</b>	<b>-1.150.221</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.476,73</b>	<b>-1.207.925</b>	<b>-1.113.122</b>	<b>-1.161.993</b>	<b>-1.159.612</b>	<b>-1.150.221</b>	

**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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

### 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
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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.428,84</b>	<b>8.086</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.756,08</b>	<b>1.196.833</b>	<b>1.097.965</b>		<b>1.147.383</b>	<b>1.145.743</b>	<b>1.136.434</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.327,24</b>	<b>-1.188.747</b>	<b>-1.095.965</b>		<b>-1.145.383</b>	<b>-1.143.743</b>	<b>-1.134.434</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.024,90						
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>20.024,90</b>						
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>146.604,82</b>	<b>43.500</b>	<b>315.000</b>		<b>146.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-126.579,92</b>	<b>-43.500</b>	<b>-315.000</b>		<b>-146.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.000</b>

### 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							13.982	13.982
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>							<b>-13.982</b>	<b>-13.982</b>



**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
<b>Maßnahme:I1134001 Bew. Vermögen &gt; 410 €</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.521,63	10.000	16.000		12.000	16.000	10.000	21.522	71.522
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	11.521,63	10.000	16.000		12.000	16.000	10.000	21.522	71.522
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-11.521,63	-10.000	-16.000		-12.000	-16.000	-10.000	-21.522	-71.522
<b>Maßnahme:I1134002 Bew. Vermögen &lt; 410 €</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208,85	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000	8.709	44.709
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	208,85	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000	8.709	44.709
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-208,85	-8.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-8.709	-44.709
<b>Maßnahme:I1134014 Transporter</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000		25.000			25.000	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		25.000	25.000		25.000			25.000	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-25.000	-25.000		-25.000			-25.000	-75.000
<b>Maßnahme:I1134019 Verla- gerung städt. Bauhof</b>									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	0,00							1.825.650	1.825.650
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00							1.825.650	1.825.650
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	19.975,34							1.825.650	1.825.650
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	19.975,34							1.825.650	1.825.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.975,34							0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
V01 Innere Verwaltung  
V01113 Zentrale Dienste  
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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Maßnahme:I1134022 LKW mit Ladekran</b>									
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
<b>Maßnahme:I1134023 Be- schaffung Knickschlepper</b>									
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
<b>Maßnahme:I1134024 Be- schaffung Frontsichelmä- her</b>									
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
<b>Maßnahme:I1134026 Be- schaffung Unimog</b>									
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	Verpflich- tungs- 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
<b>Maßnahme:I1134027 Be- schaffung Geräteträger</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					100.000			0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>					100.000			0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					-100.000			0	-100.000
<b>Maßnahme:I1134028 Erst- ausstattung Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00		105.000					20.000	125.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00		105.000					20.000	125.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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
<b>gesamt</b>	<b>8,6132</b>

#### 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.013,20</b>	<b>111.248</b>	<b>125.844</b>	<b>125.844</b>	<b>125.844</b>	<b>125.844</b>
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. Versorgem.	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 KDZ	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
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.971,47</b>	<b>665.141</b>	<b>691.191</b>	<b>690.215</b>	<b>622.412</b>	<b>617.514</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.958,27</b>	<b>-553.893</b>	<b>-565.347</b>	<b>-564.371</b>	<b>-496.568</b>	<b>-491.670</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.958,27</b>	<b>-553.893</b>	<b>-565.347</b>	<b>-564.371</b>	<b>-496.568</b>	<b>-491.670</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.958,27</b>	<b>-553.893</b>	<b>-565.347</b>	<b>-564.371</b>	<b>-496.568</b>	<b>-491.670</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-834.195,15</b>	<b>-607.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V01 Innere Verwaltung**  
**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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.689,12</b>	<b>111.248</b>	<b>125.844</b>		<b>125.844</b>	<b>125.844</b>	<b>125.844</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.647,31</b>	<b>629.169</b>	<b>655.343</b>		<b>651.705</b>	<b>585.154</b>	<b>576.777</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.958,19</b>	<b>-517.921</b>	<b>-529.499</b>		<b>-525.861</b>	<b>-459.310</b>	<b>-450.933</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

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



### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundehalter, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

### Stellenplaninformationen

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

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.319,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tariflich Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch 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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.330,84</b>	<b>138.246</b>	<b>144.920</b>	<b>146.147</b>	<b>145.374</b>	<b>144.210</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.010,89</b>	<b>-138.246</b>	<b>-144.920</b>	<b>-146.147</b>	<b>-145.374</b>	<b>-144.210</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.010,89</b>	<b>-138.246</b>	<b>-144.920</b>	<b>-146.147</b>	<b>-145.374</b>	<b>-144.210</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.010,89</b>	<b>-138.246</b>	<b>-144.920</b>	<b>-146.147</b>	<b>-145.374</b>	<b>-144.210</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-196.038,98</b>	<b>-151.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V01 Innere Verwaltung  
 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						
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483,86</b>						
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.708,98</b>	<b>127.122</b>	<b>134.197</b>		<b>134.608</b>	<b>134.221</b>	<b>131.985</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.225,12</b>	<b>-127.122</b>	<b>-134.197</b>		<b>-134.608</b>	<b>-134.221</b>	<b>-131.985</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**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, Marktbeteiligte, 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
<b>gesamt</b>	<b>10,6615</b>



**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 Außenengeländer 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238.089,38</b>	<b>196.335</b>	<b>238.662</b>	<b>238.662</b>	<b>238.662</b>	<b>238.662</b>
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
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>266.302,17</b>	<b>251.470</b>	<b>355.460</b>	<b>217.734</b>	<b>215.502</b>	<b>208.942</b>
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
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86.961,61</b>	<b>94.120</b>	<b>85.280</b>	<b>85.280</b>	<b>85.280</b>	<b>85.280</b>
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
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.685,37</b>	<b>13.996</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.888,24</b>	<b>713.032</b>	<b>808.349</b>	<b>672.642</b>	<b>668.763</b>	<b>658.763</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.798,86</b>	<b>-516.697</b>	<b>-569.687</b>	<b>-433.980</b>	<b>-430.101</b>	<b>-420.101</b>

**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
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.798,86</b>	<b>-516.697</b>	<b>-569.687</b>	<b>-433.980</b>	<b>-430.101</b>	<b>-420.101</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.798,86</b>	<b>-516.697</b>	<b>-569.687</b>	<b>-433.980</b>	<b>-430.101</b>	<b>-420.101</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-368.934,73</b>	<b>-468.700</b>	<b>-438.503</b>	<b>-374.030</b>	<b>-371.778</b>	<b>-373.182</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.131,72</b>	<b>183.288</b>	<b>224.602</b>		<b>224.602</b>	<b>224.602</b>	<b>224.602</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.934,83</b>	<b>602.770</b>	<b>704.315</b>		<b>567.253</b>	<b>563.959</b>	<b>552.198</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.803,11</b>	<b>-419.482</b>	<b>-479.713</b>		<b>-342.651</b>	<b>-339.357</b>	<b>-327.596</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.847,15						
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>20.847,15</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>196.080,33</b>	<b>51.600</b>	<b>144.600</b>		<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-175.233,18</b>	<b>-51.600</b>	<b>-144.600</b>		<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>

**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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)</b>	<b>-342,83</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-18.543</b>	<b>0</b>



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
<b>Maßnahme:I1151004 Grunderwerb/Umlegung</b>									
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
<b>Maßnahme:I1151009 Ka- nal-/Wasseranschluss- beitr.</b>									
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
<b>Maßnahme:I1152013 Brandschutz Rathaus</b>									
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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.145,98</b>	<b>421.943</b>	<b>457.586</b>	<b>449.446</b>	<b>421.856</b>	<b>421.396</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.956,51</b>	<b>1.367.863</b>	<b>1.474.945</b>	<b>1.428.615</b>	<b>1.386.971</b>	<b>1.368.686</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.810,53</b>	<b>-945.920</b>	<b>-1.017.359</b>	<b>-979.169</b>	<b>-965.115</b>	<b>-947.290</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.810,53</b>	<b>-945.920</b>	<b>-1.017.359</b>	<b>-979.169</b>	<b>-965.115</b>	<b>-947.290</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.810,53</b>	<b>-945.920</b>	<b>-1.017.359</b>	<b>-979.169</b>	<b>-965.115</b>	<b>-947.290</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.022.507,41</b>	<b>-1.023.221</b>	<b>-1.340.106</b>	<b>-1.278.462</b>	<b>-1.258.910</b>	<b>-1.236.527</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,4000</b>

## 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. 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	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>24.935,70</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.430,92</b>	<b>35.752</b>	<b>25.804</b>	<b>49.268</b>	<b>25.623</b>	<b>37.291</b>



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.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.495,22</b>	<b>-31.752</b>	<b>-25.804</b>	<b>-30.268</b>	<b>-25.623</b>	<b>-27.291</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.495,22</b>	<b>-31.752</b>	<b>-25.804</b>	<b>-30.268</b>	<b>-25.623</b>	<b>-27.291</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-27.488,93</b>	<b>-37.275</b>	<b>-57.347</b>	<b>-60.579</b>	<b>-55.315</b>	<b>-56.640</b>



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
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.838,64	4.000	0		19.000	0	10.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.838,64</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.431,19</b>	<b>35.201</b>	<b>25.131</b>		<b>48.546</b>	<b>24.922</b>	<b>36.527</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.592,55	-31.201	-25.131		-29.546	-24.922	-26.527
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>								
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, Untersuchungsberechtigungs-scheine. 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
<b>gesamt</b>	<b>8,9500</b>

#### 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. Sonstige 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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>306.043,79</b>	<b>281.351</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>	<b>294.530</b>
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.Ver sorg.empfäng.	82.456,62	0	0	0	0	0	
5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	31.781,02	0	0	0	0	0	
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen</b>	<b>68.632,50</b>	<b>105.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	
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	
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.170,44</b>	<b>2</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>180</b>	
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	
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>49.457,33</b>	<b>55.198</b>	<b>60.867</b>	<b>61.326</b>	<b>61.792</b>	<b>62.263</b>	
5 313 00 Umlage KDVZ	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	
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.360,87</b>	<b>28.482</b>	<b>30.134</b>	<b>30.134</b>	<b>30.134</b>	<b>30.134</b>	
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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.664,90</b>	<b>725.682</b>	<b>775.720</b>	<b>780.130</b>	<b>777.492</b>	<b>771.805</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-456.621,11</b>	<b>-444.331</b>	<b>-480.820</b>	<b>-485.230</b>	<b>-482.592</b>	<b>-477.275</b>	
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. <b>Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22. <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-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. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-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. <b>Ergebnis</b>	-522.527,29	-504.056	-644.979	-630.536	-628.901	-620.685



**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	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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.617,29</b>	<b>281.351</b>	<b>294.350</b>		<b>294.350</b>	<b>294.350</b>	<b>294.350</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.102,01</b>	<b>693.470</b>	<b>737.816</b>		<b>739.539</b>	<b>738.133</b>	<b>729.331</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-351.484,72</b>	<b>-412.119</b>	<b>-443.466</b>		<b>-445.189</b>	<b>-443.783</b>	<b>-434.981</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.167,44	500	4.250		1.000	1.000	1.000
<b>30. Summe: (invest. Auszahlun-gen)</b>	<b>3.167,44</b>	<b>500</b>	<b>4.250</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlun-gen)</b>	<b>-3.167,44</b>	<b>-500</b>	<b>-4.250</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)</b>	<b>-3.167,44</b>	<b>-500</b>	<b>-4.250</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.150</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>1,4300</b>

**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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.166,49</b>	<b>136.592</b>	<b>162.686</b>	<b>135.546</b>	<b>126.956</b>	<b>116.866</b>
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.rückstel.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 KInvFG	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	
5 291 07 Brandschau	0,00	250	250	250	250	250	
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	2.011,21	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	
5 291 41 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreini- gung	0,00	2.500	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	
5 711 02 Abschreibung Gebäude	45.067,49	23.181	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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.860,69</b>	<b>606.429</b>	<b>673.421</b>	<b>599.217</b>	<b>583.856</b>	<b>559.590</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-452.694,20</b>	<b>-469.837</b>	<b>-510.735</b>	<b>-463.671</b>	<b>-456.900</b>	<b>-442.724</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.694,20</b>	<b>-469.837</b>	<b>-510.735</b>	<b>-463.671</b>	<b>-456.900</b>	<b>-442.724</b>	
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
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.694,20</b>	<b>-469.837</b>	<b>-510.735</b>	<b>-463.671</b>	<b>-456.900</b>	<b>-442.724</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-472.491,19</b>	<b>-481.890</b>	<b>-637.780</b>	<b>-587.347</b>	<b>-574.694</b>	<b>-559.202</b>



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 EUR	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.689,44</b>	<b>35.706</b>	<b>55.806</b>		<b>35.706</b>	<b>35.706</b>	<b>35.706</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.987,21</b>	<b>409.221</b>	<b>468.963</b>		<b>407.948</b>	<b>404.978</b>	<b>396.930</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-311.297,77</b>	<b>-373.515</b>	<b>-413.157</b>		<b>-372.242</b>	<b>-369.272</b>	<b>-361.224</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	89.765,90	90.000	89.000		89.000	89.000	89.000
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>89.765,90</b>	<b>90.000</b>	<b>89.000</b>		<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.430,94	273.195	699.356		58.195	58.195	58.195
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlun-gen)</b>	<b>158.430,94</b>	<b>273.195</b>	<b>699.356</b>		<b>58.195</b>	<b>58.195</b>	<b>58.195</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)</b>	<b>-68.665,04</b>	<b>-183.195</b>	<b>-610.356</b>		<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>

#### 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-einzhah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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:  
 Prod/ProdBer:  
 Tprod/ProdGru:  
 KSt/Prod:

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V02 Sicherheit und Ordnung  
 V02126 Brandschutz  
 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- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Maßnahme:I1261003 Feu- erschuttpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.265,90	87.000	86.000		86.000	86.000	86.000	173.266	517.266
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>86.265,90</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>173.266</b>	<b>517.266</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>86.265,90</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>173.266</b>	<b>517.266</b>
<b>Maßnahme:I1261005 Ein- führung Digitalfunk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.984,91	5.000	0					79.542	79.542
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>78.984,91</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>					<b>79.542</b>	<b>79.542</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.984,91</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>					<b>-79.542</b>	<b>-79.542</b>
<b>Maßnahme:I1261008 Be- schaffung Dienstkleidung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.934,14							45.000	45.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.934,14</b>							<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.934,14</b>							<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Maßnahme:I1262024 Ein- satzzentrale LG BAM</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0					25.169	25.169
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>25.169</b>	<b>25.169</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-25.169</b>	<b>-25.169</b>



**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
<b>Maßnahme:I1262027 Kom- mandowagen LG BM</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000						25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			25.000						25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			-25.000						-25.000
<b>Maßnahme:I1262063 MTW/ELW</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0					70.000	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0					70.000	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0					-70.000	-70.000
<b>Maßnahme:I1262064 TSF LG Hohn</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			150.000						150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			150.000						150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			-150.000						-150.000
<b>Maßnahme:I1262073 MTF/ELW LG Houverath</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			70.000						70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			70.000						70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			-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
<b>Maßnahme: I1262134 LF 10/6 LG Nöthen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			380.000						380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>380.000</b>						<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>			<b>-380.000</b>						<b>-380.000</b>



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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.372,53</b>	<b>974.485</b>	<b>1.224.793</b>	<b>799.960</b>	<b>793.310</b>	<b>787.180</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.003.465,71</b>	<b>3.876.153</b>	<b>4.145.655</b>	<b>3.660.834</b>	<b>3.659.625</b>	<b>3.645.949</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.093,18</b>	<b>-2.901.668</b>	<b>-2.920.862</b>	<b>-2.860.874</b>	<b>-2.866.315</b>	<b>-2.858.769</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.745.093,18</b>	<b>-2.901.668</b>	<b>-2.920.862</b>	<b>-2.860.874</b>	<b>-2.866.315</b>	<b>-2.858.769</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.745.093,18</b>	<b>-2.901.668</b>	<b>-2.920.862</b>	<b>-2.860.874</b>	<b>-2.866.315</b>	<b>-2.858.769</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.932.939,18</b>	<b>-3.121.157</b>	<b>-3.403.285</b>	<b>-3.317.577</b>	<b>-3.318.259</b>	<b>-3.304.907</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>5,9285</b>

**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 Nutzungsentschädigung	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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>508.898,26</b>	<b>484.039</b>	<b>626.723</b>	<b>390.573</b>	<b>388.873</b>	<b>387.283</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.841,81</b>	<b>1.129.532</b>	<b>1.301.129</b>	<b>1.051.905</b>	<b>1.046.196</b>	<b>1.041.488</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-590.943,55</b>	<b>-645.493</b>	<b>-674.406</b>	<b>-661.332</b>	<b>-657.323</b>	<b>-654.205</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.943,55</b>	<b>-645.493</b>	<b>-674.406</b>	<b>-661.332</b>	<b>-657.323</b>	<b>-654.205</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.943,55</b>	<b>-645.493</b>	<b>-674.406</b>	<b>-661.332</b>	<b>-657.323</b>	<b>-654.205</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-670.462,13</b>	<b>-741.805</b>	<b>-865.134</b>	<b>-840.004</b>	<b>-835.162</b>	<b>-829.431</b>



### 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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.762,60</b>	<b>349.983</b>	<b>274.143</b>		<b>274.143</b>	<b>274.143</b>	<b>274.143</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.888,47</b>	<b>995.399</b>	<b>1.165.875</b>		<b>916.756</b>	<b>912.969</b>	<b>909.481</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.125,87</b>	<b>-645.416</b>	<b>-891.732</b>		<b>-642.613</b>	<b>-638.826</b>	<b>-635.338</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.567,75	8.800	36.000		8.800	8.800	8.800
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.567,75</b>	<b>8.800</b>	<b>36.000</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.567,75</b>	<b>-8.800</b>	<b>-36.000</b>		<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.152,88</b>	<b>-4.300</b>	<b>-36.000</b>		<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-57.231</b>	<b>-58.721</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,5000</b>

### 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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>181.654,64</b>	<b>88.305</b>	<b>139.672</b>	<b>86.642</b>	<b>85.702</b>	<b>84.792</b>
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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.956,58</b>	<b>370.353</b>	<b>415.554</b>	<b>361.476</b>	<b>363.671</b>	<b>361.743</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.301,94</b>	<b>-282.048</b>	<b>-275.882</b>	<b>-274.834</b>	<b>-277.969</b>	<b>-276.951</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.301,94</b>	<b>-282.048</b>	<b>-275.882</b>	<b>-274.834</b>	<b>-277.969</b>	<b>-276.951</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.301,94</b>	<b>-282.048</b>	<b>-275.882</b>	<b>-274.834</b>	<b>-277.969</b>	<b>-276.951</b>	
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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-279.800,98</b>	<b>-304.283</b>	<b>-340.018</b>	<b>-336.510</b>	<b>-338.520</b>	<b>-336.829</b>	



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.476,83</b>	<b>15.003</b>	<b>23.102</b>		<b>15.002</b>	<b>15.002</b>	<b>15.002</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.600,75</b>	<b>289.801</b>	<b>336.302</b>		<b>284.080</b>	<b>287.237</b>	<b>286.124</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.123,92</b>	<b>-274.798</b>	<b>-313.200</b>		<b>-269.078</b>	<b>-272.235</b>	<b>-271.122</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.213,16	13.700	8.200		8.200	8.200	8.200
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.213,16</b>	<b>13.700</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.213,16</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

#### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.087,99</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.388</b>	<b>0</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>2,0000</b>

## 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.153,86</b>	<b>120.594</b>	<b>177.372</b>	<b>125.262</b>	<b>124.212</b>	<b>121.892</b>
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.Versorg.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 Fernsprechgebühren	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.694,47</b>	<b>429.647</b>	<b>482.232</b>	<b>422.414</b>	<b>424.356</b>	<b>421.074</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.540,61</b>	<b>-309.053</b>	<b>-304.860</b>	<b>-297.152</b>	<b>-300.144</b>	<b>-299.182</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.540,61</b>	<b>-309.053</b>	<b>-304.860</b>	<b>-297.152</b>	<b>-300.144</b>	<b>-299.182</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.540,61</b>	<b>-309.053</b>	<b>-304.860</b>	<b>-297.152</b>	<b>-300.144</b>	<b>-299.182</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-326.769,07</b>	<b>-331.078</b>	<b>-365.241</b>	<b>-356.533</b>	<b>-358.150</b>	<b>-356.746</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.132,20</b>	<b>26.083</b>	<b>37.102</b>		<b>29.002</b>	<b>29.002</b>	<b>29.002</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.884,18</b>	<b>310.358</b>	<b>365.152</b>		<b>305.991</b>	<b>309.211</b>	<b>308.389</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.751,98</b>	<b>-284.275</b>	<b>-328.050</b>		<b>-276.989</b>	<b>-280.209</b>	<b>-279.387</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.722,06	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.722,06</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>		<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.722,06</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>		<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.095,99</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>		<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.596</b>	<b>0</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>2,0000</b>

## Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 35.000 €
- 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>355.418,28</b>	<b>251.546</b>	<b>251.025</b>	<b>167.482</b>	<b>164.522</b>	<b>163.212</b>
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	3.700
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 15 Energiekontrolling RWE	654,50	655	0	0	0	0	0
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	13.965,92	2.187	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	4.600
5 431 05 Bekanntmachungen	1.421,82	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450	450
5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	43.858,89	38.402	41.100	38.402	38.402	38.402	37.802
5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.233,91	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.822,59</b>	<b>811.672</b>	<b>812.117</b>	<b>723.698</b>	<b>725.112</b>	<b>722.858</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.404,31</b>	<b>-560.126</b>	<b>-561.092</b>	<b>-556.216</b>	<b>-560.590</b>	<b>-559.646</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.404,31</b>	<b>-560.126</b>	<b>-561.092</b>	<b>-556.216</b>	<b>-560.590</b>	<b>-559.646</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.404,31</b>	<b>-560.126</b>	<b>-561.092</b>	<b>-556.216</b>	<b>-560.590</b>	<b>-559.646</b>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	8.965,10	3.090	0	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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-558.786,86</b>	<b>-620.386</b>	<b>-651.529</b>	<b>-641.024</b>	<b>-644.727</b>	<b>-642.729</b>	



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	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.719,88</b>	<b>23.503</b>	<b>25.762</b>		<b>25.762</b>	<b>25.762</b>	<b>25.762</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.997,31</b>	<b>629.138</b>	<b>625.416</b>		<b>538.183</b>	<b>542.843</b>	<b>541.851</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.277,43</b>	<b>-605.635</b>	<b>-599.654</b>		<b>-512.421</b>	<b>-517.081</b>	<b>-516.089</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.359,72	17.600	137.600		17.600	17.600	17.600
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.359,72</b>	<b>17.600</b>	<b>137.600</b>		<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.359,72</b>	<b>-17.600</b>	<b>-137.600</b>		<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

#### 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	2.126,56	200	200		200	200	200	2.727	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.126,56</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-2.727</b>	<b>0</b>



**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
<b>Maßnahme:I2171001 Bew. Vermögen &gt; 410 € Gymnasium</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.173,86	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	22.574	100.174
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.173,86</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>		<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>22.574</b>	<b>100.174</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.173,86</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>		<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-22.574</b>	<b>-100.174</b>
<b>Maßnahme:I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			120.000						120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>						<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-120.000</b>						<b>-120.000</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>2,6064</b>

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>35.247,49</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>
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. Versorgungem.	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.150,26</b>	<b>1.134.949</b>	<b>1.134.623</b>	<b>1.101.341</b>	<b>1.100.290</b>	<b>1.098.786</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-1.070.902,77</b>	<b>-1.104.948</b>	<b>-1.104.622</b>	<b>-1.071.340</b>	<b>-1.070.289</b>	<b>-1.068.785</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.902,77</b>	<b>-1.104.948</b>	<b>-1.104.622</b>	<b>-1.071.340</b>	<b>-1.070.289</b>	<b>-1.068.785</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.902,77</b>	<b>-1.104.948</b>	<b>-1.104.622</b>	<b>-1.071.340</b>	<b>-1.070.289</b>	<b>-1.068.785</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-1.097.120,14</b>	<b>-1.123.605</b>	<b>-1.181.363</b>	<b>-1.143.506</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.139.172</b>



### 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						
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.065,60</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>		<b>30.001</b>	<b>30.001</b>	<b>30.001</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.204,05</b>	<b>1.116.663</b>	<b>1.118.301</b>		<b>1.083.857</b>	<b>1.083.335</b>	<b>1.080.329</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.138,45</b>	<b>-1.086.662</b>	<b>-1.088.300</b>		<b>-1.053.856</b>	<b>-1.053.334</b>	<b>-1.050.328</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>						
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>						

### 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		
<b>Maßnahme: I2431003 Errichtung Wartehalle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00							19.200	19.200
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>							<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>							<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>25.046,17</b>	<b>26.667</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.410,58</b>	<b>133.678</b>	<b>133.157</b>	<b>125.599</b>	<b>125.129</b>	<b>124.407</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.364,41</b>	<b>-107.011</b>	<b>-106.484</b>	<b>-98.926</b>	<b>-98.456</b>	<b>-97.734</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.364,41</b>	<b>-107.011</b>	<b>-106.484</b>	<b>-98.926</b>	<b>-98.456</b>	<b>-97.734</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.364,41</b>	<b>-107.011</b>	<b>-106.484</b>	<b>-98.926</b>	<b>-98.456</b>	<b>-97.734</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-119.727,78</b>	<b>-121.683</b>	<b>-170.713</b>	<b>-160.815</b>	<b>-159.105</b>	<b>-157.691</b>

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



### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Entgeltordnung

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

### Erläuterung

Zu Konto 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.546,57</b>	<b>1.497</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.881,64</b>	<b>30.713</b>	<b>37.511</b>	<b>29.759</b>	<b>29.585</b>	<b>29.533</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.335,07</b>	<b>-29.216</b>	<b>-36.009</b>	<b>-28.257</b>	<b>-28.083</b>	<b>-28.031</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.335,07</b>	<b>-29.216</b>	<b>-36.009</b>	<b>-28.257</b>	<b>-28.083</b>	<b>-28.031</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.335,07</b>	<b>-29.216</b>	<b>-36.009</b>	<b>-28.257</b>	<b>-28.083</b>	<b>-28.031</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-33.664,48</b>	<b>-33.858</b>	<b>-61.256</b>	<b>-53.543</b>	<b>-52.569</b>	<b>-52.324</b>



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.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
10.	Personalauszahlungen	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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.482,32</b>	<b>23.508</b>	<b>30.432</b>		<b>22.662</b>	<b>22.492</b>	<b>22.416</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.482,32</b>	<b>-23.506</b>	<b>-30.430</b>		<b>-22.660</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.414</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

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



### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städtepartnerschaften

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0595
5	1,1000
<b>gesamt</b>	<b>1,1595</b>



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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.499,60</b>	<b>25.170</b>	<b>25.171</b>	<b>25.171</b>	<b>25.171</b>	<b>25.171</b>
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 Fernsprechkgebühren	791,47	800	800	800	800	800
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	106,48	116	116	116	116	116
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.528,94</b>	<b>102.965</b>	<b>95.646</b>	<b>95.840</b>	<b>95.544</b>	<b>94.874</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.029,34</b>	<b>-77.795</b>	<b>-70.475</b>	<b>-70.669</b>	<b>-70.373</b>	<b>-69.703</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.029,34</b>	<b>-77.795</b>	<b>-70.475</b>	<b>-70.669</b>	<b>-70.373</b>	<b>-69.703</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.029,34</b>	<b>-77.795</b>	<b>-70.475</b>	<b>-70.669</b>	<b>-70.373</b>	<b>-69.703</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-86.063,30</b>	<b>-87.825</b>	<b>-109.457</b>	<b>-107.272</b>	<b>-106.536</b>	<b>-105.367</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.515,49</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>		<b>18.611</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.118,08</b>	<b>84.048</b>	<b>76.962</b>		<b>77.085</b>	<b>76.818</b>	<b>76.057</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-63.602,59</b>	<b>-65.437</b>	<b>-58.351</b>		<b>-58.474</b>	<b>-58.207</b>	<b>-57.446</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.345,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>30. Summe: (invest. Auszahlun-gen)</b>	<b>12.345,72</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlun-gen)</b>	<b>-12.345,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>302.154,48</b>	<b>171.302</b>	<b>4.992.370</b>	<b>7.983.738</b>	<b>8.140.762</b>	<b>8.206.590</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.533,40</b>	<b>699.817</b>	<b>5.371.085</b>	<b>7.916.693</b>	<b>8.053.624</b>	<b>8.074.111</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.378,92</b>	<b>-528.515</b>	<b>-378.715</b>	<b>67.045</b>	<b>87.138</b>	<b>132.479</b>
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
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.583</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.007</b>	<b>-11.344</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.378,92</b>	<b>-528.515</b>	<b>-385.298</b>	<b>54.376</b>	<b>75.131</b>	<b>121.135</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.378,92</b>	<b>-528.515</b>	<b>-385.298</b>	<b>54.376</b>	<b>75.131</b>	<b>121.135</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-572.346,23</b>	<b>-551.984</b>	<b>-568.897</b>	<b>-117.842</b>	<b>-92.624</b>	<b>-44.465</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>1,9000</b>

## Erläuterung

Zu Transfererträge und Transferaufwendungen:

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

**ProdGr/Stadt:** 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.488,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.357,80</b>	<b>126.491</b>	<b>168.687</b>	<b>170.460</b>	<b>169.421</b>	<b>168.035</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-160.868,90</b>	<b>-126.491</b>	<b>-168.687</b>	<b>-170.460</b>	<b>-169.421</b>	<b>-168.035</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.868,90</b>	<b>-126.491</b>	<b>-168.687</b>	<b>-170.460</b>	<b>-169.421</b>	<b>-168.035</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.868,90</b>	<b>-126.491</b>	<b>-168.687</b>	<b>-170.460</b>	<b>-169.421</b>	<b>-168.035</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-172.750,19</b>	<b>-137.572</b>	<b>-235.113</b>	<b>-233.017</b>	<b>-230.244</b>	<b>-228.020</b>

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



**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
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	859.927,63						
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.927,63</b>						
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.330,03</b>	<b>109.577</b>	<b>151.818</b>		<b>152.390</b>	<b>151.897</b>	<b>148.955</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.402,40</b>	<b>-109.577</b>	<b>-151.818</b>		<b>-152.390</b>	<b>-151.897</b>	<b>-148.955</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



**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
<b>gesamt</b>	<b>3,2600</b>

**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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>133.618,03</b>	<b>84.600</b>	<b>3.413.500</b>	<b>5.757.700</b>	<b>5.914.724</b>	<b>5.974.888</b>
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. Versorgungem.	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.260,07</b>	<b>378.516</b>	<b>3.521.505</b>	<b>5.380.410</b>	<b>5.485.074</b>	<b>5.591.952</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.642,04</b>	<b>-293.916</b>	<b>-108.005</b>	<b>377.290</b>	<b>429.650</b>	<b>382.936</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.642,04</b>	<b>-293.916</b>	<b>-108.005</b>	<b>377.290</b>	<b>429.650</b>	<b>382.936</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.642,04</b>	<b>-293.916</b>	<b>-108.005</b>	<b>377.290</b>	<b>429.650</b>	<b>382.936</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-293.041,42</b>	<b>-294.743</b>	<b>-142.172</b>	<b>343.360</b>	<b>397.252</b>	<b>350.816</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.515,23</b>	<b>84.600</b>	<b>3.413.500</b>		<b>5.757.700</b>	<b>5.914.724</b>	<b>5.974.888</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.466,87</b>	<b>378.028</b>	<b>3.520.710</b>		<b>5.379.556</b>	<b>5.484.244</b>	<b>5.591.046</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.951,64	-293.428	-107.210		378.144	430.480	383.842
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
30. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
31. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**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
<b>gesamt</b>	<b>4,9550</b>



**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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>159.047,55</b>	<b>86.702</b>	<b>1.578.870</b>	<b>2.226.038</b>	<b>2.226.038</b>	<b>2.231.702</b>
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.Ver sorg.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 KDVB	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.915,53</b>	<b>194.810</b>	<b>1.680.893</b>	<b>2.365.823</b>	<b>2.399.129</b>	<b>2.314.124</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-95.867,98</b>	<b>-108.108</b>	<b>-102.023</b>	<b>-139.785</b>	<b>-173.091</b>	<b>-82.422</b>
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.583</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.007</b>	<b>-11.344</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.867,98</b>	<b>-108.108</b>	<b>-108.606</b>	<b>-152.454</b>	<b>-185.098</b>	<b>-93.766</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.867,98</b>	<b>-108.108</b>	<b>-108.606</b>	<b>-152.454</b>	<b>-185.098</b>	<b>-93.766</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-106.554,62</b>	<b>-119.669</b>	<b>-191.612</b>	<b>-228.185</b>	<b>-259.632</b>	<b>-167.261</b>

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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.090,16</b>	<b>86.702</b>	<b>1.578.870</b>		<b>2.226.038</b>	<b>2.226.038</b>	<b>2.231.702</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.552,70</b>	<b>188.184</b>	<b>1.600.251</b>		<b>2.231.727</b>	<b>2.264.613</b>	<b>2.178.246</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.462,54</b>	<b>-101.482</b>	<b>-21.381</b>		<b>-5.689</b>	<b>-38.575</b>	<b>53.456</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00						
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.300,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.993,47</b>	<b>8.000</b>	<b>2.880.750</b>		<b>120.750</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.693,47</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.880.750</b>		<b>-120.750</b>	<b>-120.750</b>	<b>-120.750</b>

#### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>		<b>-3.000</b>



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
<b>Maßnahme: I3151041 Ver- mögen &gt; 410 €</b>									
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
<b>Maßnahme: I3151042 Ver- mögen &lt; 410 €</b>									
+ 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
<b>Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Eschweiler</b>									
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
<b>Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Arloff</b>									
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
<b>Maßnahme: Flüchtlingsun- terkunft Houverath</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			695.000						695.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>695.000</b>						<b>695.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)</b>			<b>-695.000</b>						<b>-695.000</b>



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>104.813,95</b>	<b>94.879</b>	<b>132.330</b>	<b>71.830</b>	<b>71.830</b>	<b>70.830</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.208,67</b>	<b>480.277</b>	<b>578.865</b>	<b>479.618</b>	<b>481.618</b>	<b>477.906</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.394,72</b>	<b>-385.398</b>	<b>-446.535</b>	<b>-407.788</b>	<b>-409.788</b>	<b>-407.076</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.394,72</b>	<b>-385.398</b>	<b>-446.535</b>	<b>-407.788</b>	<b>-409.788</b>	<b>-407.076</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.394,72</b>	<b>-385.398</b>	<b>-446.535</b>	<b>-407.788</b>	<b>-409.788</b>	<b>-407.076</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-427.590,76</b>	<b>-436.598</b>	<b>-573.686</b>	<b>-534.295</b>	<b>-532.304</b>	<b>-528.164</b>

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



### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Stadtgebiet.

### Auftragsgrundlage

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

### operative Ziele

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



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

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

## 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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>94.352,30</b>	<b>87.059</b>	<b>130.509</b>	<b>70.009</b>	<b>70.009</b>	<b>70.009</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.279,40</b>	<b>410.329</b>	<b>511.508</b>	<b>412.119</b>	<b>414.456</b>	<b>411.738</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.927,10</b>	<b>-323.270</b>	<b>-380.999</b>	<b>-342.110</b>	<b>-344.447</b>	<b>-341.729</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.927,10</b>	<b>-323.270</b>	<b>-380.999</b>	<b>-342.110</b>	<b>-344.447</b>	<b>-341.729</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.927,10</b>	<b>-323.270</b>	<b>-380.999</b>	<b>-342.110</b>	<b>-344.447</b>	<b>-341.729</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-348.301,68</b>	<b>-332.166</b>	<b>-455.446</b>	<b>-415.601</b>	<b>-414.566</b>	<b>-410.905</b>



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	548,14						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.581,43	26.077	25.110		25.110	25.110	25.110
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	301.565,85	8	8		8	8	8
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.695,42</b>	<b>26.086</b>	<b>25.119</b>		<b>25.119</b>	<b>25.119</b>	<b>25.119</b>
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 Finanzauszahlungen	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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.316,53</b>	<b>353.887</b>	<b>455.725</b>		<b>356.065</b>	<b>358.507</b>	<b>355.435</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.621,11</b>	<b>-327.801</b>	<b>-430.606</b>		<b>-330.946</b>	<b>-333.388</b>	<b>-330.316</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			348.047				
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>348.047</b>				
<b>Auszahlungen</b>								
25.	für Baumaßnahmen			600.000				
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>600.000</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-251.953</b>				



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

**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
<b>Maßnahme: I3651053 Um- bau DG IVE zu Kita</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			348.047						348.047
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>348.047</b>						<b>348.047</b>
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			600.000						600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>600.000</b>						<b>600.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>			<b>-251.953</b>						<b>-251.953</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>0,1870</b>

### Erläuterung

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

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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>10.461,65</b>	<b>7.820</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>	<b>821</b>
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. Versorgem.	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 Familienreiz.	0,00	3.640	0	0	0	0	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.929,27</b>	<b>69.948</b>	<b>67.357</b>	<b>67.499</b>	<b>67.162</b>	<b>66.168</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.467,62</b>	<b>-62.128</b>	<b>-65.536</b>	<b>-65.678</b>	<b>-65.341</b>	<b>-65.347</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.467,62</b>	<b>-62.128</b>	<b>-65.536</b>	<b>-65.678</b>	<b>-65.341</b>	<b>-65.347</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.467,62</b>	<b>-62.128</b>	<b>-65.536</b>	<b>-65.678</b>	<b>-65.341</b>	<b>-65.347</b>	
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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-79.289,08</b>	<b>-104.432</b>	<b>-118.240</b>	<b>-118.694</b>	<b>-117.738</b>	<b>-117.259</b>	



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.873,37</b>	<b>65.698</b>	<b>62.833</b>		<b>62.781</b>	<b>62.531</b>	<b>62.286</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.873,37</b>	<b>-59.695</b>	<b>-62.832</b>		<b>-62.780</b>	<b>-62.530</b>	<b>-62.285</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>24.465,24</b>	<b>30.901</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.764,94</b>	<b>114.433</b>	<b>158.409</b>	<b>135.241</b>	<b>135.439</b>	<b>129.174</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-206.584,35</b>	<b>-216.356</b>	<b>-272.020</b>	<b>-241.169</b>	<b>-239.534</b>	<b>-231.839</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>1,5200</b>

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>24.465,24</b>	<b>30.901</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>
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.Versorg.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 Münstereifel  
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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.764,94</b>	<b>114.433</b>	<b>158.409</b>	<b>135.241</b>	<b>135.439</b>	<b>129.174</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.299,70</b>	<b>-83.532</b>	<b>-127.308</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.338</b>	<b>-98.073</b>	
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-206.584,35</b>	<b>-216.356</b>	<b>-272.020</b>	<b>-241.169</b>	<b>-239.534</b>	<b>-231.839</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.204,31</b>	<b>33.506</b>	<b>33.839</b>		<b>33.839</b>	<b>33.839</b>	<b>33.839</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.733,37</b>	<b>115.048</b>	<b>158.835</b>		<b>133.473</b>	<b>133.804</b>	<b>127.160</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.529,06</b>	<b>-81.542</b>	<b>-124.996</b>		<b>-99.634</b>	<b>-99.965</b>	<b>-93.321</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>917.562,74</b>	<b>1.003.336</b>	<b>1.089.743</b>	<b>880.907</b>	<b>880.777</b>	<b>862.417</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.340.951,51</b>	<b>2.242.305</b>	<b>2.282.348</b>	<b>2.201.808</b>	<b>2.062.841</b>	<b>1.808.833</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.423.388,77</b>	<b>-1.238.969</b>	<b>-1.192.605</b>	<b>-1.320.901</b>	<b>-1.182.064</b>	<b>-946.416</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.423.388,77</b>	<b>-1.238.969</b>	<b>-1.192.605</b>	<b>-1.320.901</b>	<b>-1.182.064</b>	<b>-946.416</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.388,77</b>	<b>-1.238.969</b>	<b>-1.192.605</b>	<b>-1.320.901</b>	<b>-1.182.064</b>	<b>-946.416</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.464.758,07</b>	<b>-1.238.226</b>	<b>-1.393.617</b>	<b>-1.497.652</b>	<b>-1.358.404</b>	<b>-1.118.685</b>



**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V08 Sportförderung  
**Tprod/ProdGru:** V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten  
**KSt/Prod:** V084241 Sport- und Mehrzweckhallen 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
<b>gesamt</b>	<b>0,2500</b>

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

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	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>121.024,04</b>	<b>137.496</b>	<b>334.232</b>	<b>125.486</b>	<b>125.486</b>	<b>125.486</b>	
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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.862,79</b>	<b>346.958</b>	<b>593.043</b>	<b>363.370</b>	<b>352.280</b>	<b>350.989</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-231.838,75</b>	<b>-209.462</b>	<b>-258.811</b>	<b>-237.884</b>	<b>-226.794</b>	<b>-225.503</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.838,75</b>	<b>-209.462</b>	<b>-258.811</b>	<b>-237.884</b>	<b>-226.794</b>	<b>-225.503</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.838,75</b>	<b>-209.462</b>	<b>-258.811</b>	<b>-237.884</b>	<b>-226.794</b>	<b>-225.503</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-238.911,92</b>	<b>-216.100</b>	<b>-316.229</b>	<b>-294.717</b>	<b>-281.063</b>	<b>-279.260</b>

**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V08 Sportförderung  
**Tprod/ProdGru:** V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten  
**KSt/Prod:** V084241 Sport- und Mehrzweckhallen 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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.893,24</b>	<b>36.016</b>	<b>102.846</b>		<b>15.006</b>	<b>15.006</b>	<b>15.006</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.583,43</b>	<b>230.961</b>	<b>479.238</b>		<b>249.584</b>	<b>244.281</b>	<b>243.885</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.690,19</b>	<b>-194.945</b>	<b>-376.392</b>		<b>-234.578</b>	<b>-229.275</b>	<b>-228.879</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			132.000		376.000		
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>132.000</b>		<b>376.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>155.000</b>		<b>475.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-99.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>



**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V08 Sportförderung  
**Tprod/ProdGru:** V08424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten  
**KSt/Prod:** V084241 Sport- und Mehrzweckhallen 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		
<b>Maßnahme: I4241015 Heizungsanlage HGH</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000						108.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>108.000</b>						<b>108.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>						<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-12.000</b>						<b>-12.000</b>
<b>Maßnahme: I4242009 Sportstätte Schönau</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000		376.000				400.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>24.000</b>		<b>376.000</b>				<b>400.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		470.000				500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>470.000</b>				<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.000</b>		<b>-94.000</b>				<b>-100.000</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>10,5250</b>



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

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

## Erläuterung

Zu Konto 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>796.538,70</b>	<b>865.840</b>	<b>755.511</b>	<b>755.421</b>	<b>755.291</b>	<b>736.931</b>
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. Versorgungem.	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	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.988.088,72</b>	<b>1.895.347</b>	<b>1.689.305</b>	<b>1.838.438</b>	<b>1.710.561</b>	<b>1.457.844</b>	
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.550,02</b>	<b>-1.029.507</b>	<b>-933.794</b>	<b>-1.083.017</b>	<b>-955.270</b>	<b>-720.913</b>	
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.550,02</b>	<b>-1.029.507</b>	<b>-933.794</b>	<b>-1.083.017</b>	<b>-955.270</b>	<b>-720.913</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.191.550,02</b>	<b>-1.029.507</b>	<b>-933.794</b>	<b>-1.083.017</b>	<b>-955.270</b>	<b>-720.913</b>	
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	
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-1.225.846,15</b>	<b>-1.022.126</b>	<b>-1.077.388</b>	<b>-1.202.935</b>	<b>-1.077.341</b>	<b>-839.425</b>	



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 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.169,82</b>	<b>776.591</b>	<b>655.657</b>		<b>655.657</b>	<b>655.657</b>	<b>655.657</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767.626,68</b>	<b>1.882.515</b>	<b>1.663.469</b>		<b>1.838.336</b>	<b>1.688.281</b>	<b>1.409.580</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.456,86</b>	<b>-1.105.924</b>	<b>-1.007.812</b>		<b>-1.182.679</b>	<b>-1.032.624</b>	<b>-753.923</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.363,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.363,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.363,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### 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	6.363,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.363	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.363,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.363</b>	<b>0</b>

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



### 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.501,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.651,35</b>	<b>190.160</b>	<b>635.730</b>	<b>320.368</b>	<b>297.505</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-287.505</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-287.505</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-287.505</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-266.918,93</b>	<b>-196.534</b>	<b>-681.741</b>	<b>-361.325</b>	<b>-337.572</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>2,8700</b>



**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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.501,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.651,35</b>	<b>190.160</b>	<b>635.730</b>	<b>320.368</b>	<b>298.957</b>	<b>297.505</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-288.957</b>	<b>-287.505</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-288.957</b>	<b>-287.505</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.150,08</b>	<b>-180.160</b>	<b>-625.730</b>	<b>-310.368</b>	<b>-288.957</b>	<b>-287.505</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-266.918,93</b>	<b>-196.534</b>	<b>-681.741</b>	<b>-361.325</b>	<b>-339.884</b>	<b>-337.572</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.929,78</b>	<b>177.398</b>	<b>609.955</b>		<b>292.763</b>	<b>272.195</b>	<b>268.374</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.929,78</b>	<b>-167.398</b>	<b>-599.955</b>		<b>-282.763</b>	<b>-262.195</b>	<b>-258.374</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>34.552,00</b>	<b>75.285</b>	<b>256.503</b>	<b>187.595</b>	<b>157.876</b>	<b>98.438</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.899,61</b>	<b>258.037</b>	<b>501.969</b>	<b>399.856</b>	<b>354.636</b>	<b>264.818</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.347,61</b>	<b>-182.752</b>	<b>-245.466</b>	<b>-212.261</b>	<b>-196.760</b>	<b>-166.380</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.347,61</b>	<b>-182.752</b>	<b>-245.466</b>	<b>-212.261</b>	<b>-196.760</b>	<b>-166.380</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.347,61</b>	<b>-182.752</b>	<b>-245.466</b>	<b>-212.261</b>	<b>-196.760</b>	<b>-166.380</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-139.940,93</b>	<b>-196.729</b>	<b>-313.812</b>	<b>-277.494</b>	<b>-260.865</b>	<b>-229.697</b>

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



### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

### Zielgruppe

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

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2600
A 10	0,1000
A 9 gD	0,1000
A 8	0,9300
<b>gesamt</b>	<b>1,3900</b>



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

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

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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.069,54</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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. <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	94.556,26	87.768	85.614	86.700	86.137	85.556	
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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. <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22. <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.486,72</b>	<b>-82.768</b>	<b>-80.614</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.137</b>	<b>-80.556</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.486,72</b>	<b>-82.768</b>	<b>-80.614</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.137</b>	<b>-80.556</b>	
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. <b>Ergebnis</b>	<b>-97.471,00</b>	<b>-91.037</b>	<b>-122.494</b>	<b>-120.733</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.657</b>	



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

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

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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.634,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.353,04</b>	<b>79.606</b>	<b>75.282</b>		<b>75.633</b>	<b>75.407</b>	<b>73.876</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.719,04	-74.606	-70.282		-70.633	-70.407	-68.876
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
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 Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste.

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

### operative Ziele

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

### politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

### Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

### Zielgruppe

Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0800
A 10	0,0200
A 9 gD	0,0200
A 8	0,0200
<b>gesamt</b>	<b>0,1400</b>

### 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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>27.482,46</b>	<b>70.285</b>	<b>251.503</b>	<b>182.595</b>	<b>152.876</b>	<b>93.438</b>
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. Versorgem.	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. Versorg. 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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.343,35</b>	<b>170.269</b>	<b>416.355</b>	<b>313.156</b>	<b>268.499</b>	<b>179.262</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-39.860,89</b>	<b>-99.984</b>	<b>-164.852</b>	<b>-130.561</b>	<b>-115.623</b>	<b>-85.824</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.860,89</b>	<b>-99.984</b>	<b>-164.852</b>	<b>-130.561</b>	<b>-115.623</b>	<b>-85.824</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.860,89</b>	<b>-99.984</b>	<b>-164.852</b>	<b>-130.561</b>	<b>-115.623</b>	<b>-85.824</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-42.469,93</b>	<b>-105.692</b>	<b>-191.318</b>	<b>-156.761</b>	<b>-141.065</b>	<b>-111.040</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740,97</b>	<b>68.501</b>	<b>249.723</b>		<b>180.815</b>	<b>151.096</b>	<b>91.658</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.148,63</b>	<b>161.191</b>	<b>406.811</b>		<b>303.503</b>	<b>258.895</b>	<b>169.516</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.407,66</b>	<b>-92.690</b>	<b>-157.088</b>		<b>-122.688</b>	<b>-107.799</b>	<b>-77.858</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.850,50</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.195.160</b>	<b>1.195.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.511.804,55</b>	<b>1.390.667</b>	<b>1.133.373</b>	<b>1.134.154</b>	<b>1.133.675</b>	<b>1.133.149</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-210.521,08</b>	<b>-36.255</b>	<b>-37.232</b>	<b>-36.582</b>	<b>54.849</b>	<b>56.386</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,8500</b>

### 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.850,50</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.195.160</b>	<b>1.195.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.511.804,55</b>	<b>1.390.667</b>	<b>1.133.373</b>	<b>1.134.154</b>	<b>1.133.675</b>	<b>1.133.149</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.954,05</b>	<b>28.793</b>	<b>61.787</b>	<b>61.006</b>	<b>151.485</b>	<b>152.011</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-210.521,08</b>	<b>-36.255</b>	<b>-37.232</b>	<b>-36.582</b>	<b>54.849</b>	<b>56.386</b>



**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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.142,05</b>	<b>1.419.460</b>	<b>1.195.160</b>		<b>1.195.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.125,79</b>	<b>1.384.439</b>	<b>1.125.888</b>		<b>1.126.141</b>	<b>1.125.974</b>	<b>1.124.855</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.016,26</b>	<b>35.021</b>	<b>69.272</b>		<b>69.019</b>	<b>159.186</b>	<b>160.305</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
25. für Baumaßnahmen	374,64	2.500					
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>374,64</b>	<b>2.500</b>					
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-374,64</b>	<b>-2.500</b>					

**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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-374,64</b>	<b>-2.500</b>						<b>-2.875</b>	<b>0</b>



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.281,83</b>	<b>1.084.187</b>	<b>1.133.522</b>	<b>1.127.352</b>	<b>1.128.192</b>	<b>1.115.982</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.428.593,23</b>	<b>3.480.008</b>	<b>3.453.563</b>	<b>3.391.681</b>	<b>3.371.813</b>	<b>3.332.739</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.116.311,40</b>	<b>-2.395.821</b>	<b>-2.320.041</b>	<b>-2.264.329</b>	<b>-2.243.621</b>	<b>-2.216.757</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.116.311,40</b>	<b>-2.395.821</b>	<b>-2.320.041</b>	<b>-2.264.329</b>	<b>-2.243.621</b>	<b>-2.216.757</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.116.311,40</b>	<b>-2.395.821</b>	<b>-2.320.041</b>	<b>-2.264.329</b>	<b>-2.243.621</b>	<b>-2.216.757</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-2.710.613,86</b>	<b>-2.982.058</b>	<b>-3.145.944</b>	<b>-3.098.157</b>	<b>-3.076.358</b>	<b>-3.041.425</b>

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



### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB. Planung Neu-/Umbau von öffentl. Verkehrsflächen 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
<b>gesamt</b>	<b>3,2350</b>



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

## 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 Straßenaufrüch	-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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>547.650,53</b>	<b>439.253</b>	<b>386.081</b>	<b>385.031</b>	<b>385.021</b>	<b>384.861</b>
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. <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.156.994,53</b>	<b>3.080.955</b>	<b>3.063.264</b>	<b>3.005.789</b>	<b>2.986.574</b>	<b>2.961.581</b>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.609.344,00</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.677.183</b>	<b>-2.620.758</b>	<b>-2.601.553</b>	<b>-2.576.720</b>
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
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.609.344,00</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.677.183</b>	<b>-2.620.758</b>	<b>-2.601.553</b>	<b>-2.576.720</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.609.344,00</b>	<b>-2.641.702</b>	<b>-2.677.183</b>	<b>-2.620.758</b>	<b>-2.601.553</b>	<b>-2.576.720</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-3.037.208,10</b>	<b>-2.993.690</b>	<b>-3.228.546</b>	<b>-3.177.545</b>	<b>-3.160.082</b>	<b>-3.129.688</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 V12541 Gemeindestraßen  
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von  
 Straßen

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	7.043,57	0	0		0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.446,07	96.150	57.150		57.150	57.150	57.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,62		2.000		2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	94.664,90	1	1		1	1	1
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.705,16</b>	<b>96.151</b>	<b>59.151</b>		<b>59.151</b>	<b>59.151</b>	<b>59.151</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.204,51</b>	<b>1.316.416</b>	<b>1.316.293</b>		<b>1.277.056</b>	<b>1.276.456</b>	<b>1.273.789</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.499,35</b>	<b>-1.220.265</b>	<b>-1.257.142</b>		<b>-1.217.905</b>	<b>-1.217.305</b>	<b>-1.214.638</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.322,08	100.000	0		0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>55.322,08</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>209.116,10</b>	<b>43.650</b>	<b>62.756</b>		<b>43.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.794,02</b>	<b>56.350</b>	<b>-62.756</b>		<b>-43.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>

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



**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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszah-lungen)	<b>1.071,38</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.753</b>	<b>-6.480</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 V12541 Gemeindestraßen  
 V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von  
 Straßen

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
<b>Maßnahme:I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle</b>									
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
<b>Maßnahme:I5411006 Auf- weitung Kruchenbach</b>									
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
<b>Maßnahme:I5411008 Zu- wegung MZH Houverath</b>									
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
<b>Maßnahme:I5411009 Fol- gemaßnahmen des inner- städt. Verkehrskonzeptes</b>									
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
<b>Maßnahme: I5411100 Er- schließungsbeiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u. ä. Entgelten	25.569,22							25.569	25.569
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	25.569,22							25.569	25.569
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>	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
<b>gesamt</b>	<b>0,3450</b>

### 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.349,97</b>	<b>309.093</b>	<b>315.820</b>	<b>310.700</b>	<b>310.550</b>	<b>298.500</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.237,55</b>	<b>246.895</b>	<b>224.878</b>	<b>219.985</b>	<b>219.606</b>	<b>205.932</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>168.112,42</b>	<b>62.198</b>	<b>90.942</b>	<b>90.715</b>	<b>90.944</b>	<b>92.568</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.112,42</b>	<b>62.198</b>	<b>90.942</b>	<b>90.715</b>	<b>90.944</b>	<b>92.568</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.112,42</b>	<b>62.198</b>	<b>90.942</b>	<b>90.715</b>	<b>90.944</b>	<b>92.568</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>34.202,30</b>	<b>-133.995</b>	<b>-94.495</b>	<b>-98.040</b>	<b>-97.023</b>	<b>-93.726</b>



**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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.454,12</b>	<b>293.500</b>	<b>298.500</b>		<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.645,15</b>	<b>221.724</b>	<b>199.328</b>		<b>199.400</b>	<b>199.249</b>	<b>198.556</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.808,97</b>	<b>71.776</b>	<b>99.172</b>		<b>99.100</b>	<b>99.251</b>	<b>99.944</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					100.000		
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>					<b>100.000</b>		
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-100.000</b>		

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



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

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

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

### Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

### operative Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

### Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

### Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1000
8	0,1500
6	0,1500
<b>gesamt</b>	<b>0,4000</b>

### 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>452.874,60</b>	<b>335.841</b>	<b>431.621</b>	<b>431.621</b>	<b>432.621</b>	<b>432.621</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.627,26</b>	<b>78.329</b>	<b>99.322</b>	<b>99.476</b>	<b>99.369</b>	<b>99.135</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.247,34</b>	<b>257.512</b>	<b>332.299</b>	<b>332.145</b>	<b>333.252</b>	<b>333.486</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.247,34</b>	<b>257.512</b>	<b>332.299</b>	<b>332.145</b>	<b>333.252</b>	<b>333.486</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.247,34</b>	<b>257.512</b>	<b>332.299</b>	<b>332.145</b>	<b>333.252</b>	<b>333.486</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>352.490,31</b>	<b>224.203</b>	<b>270.371</b>	<b>270.483</b>	<b>272.912</b>	<b>273.729</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.380,44</b>	<b>335.001</b>	<b>413.001</b>		<b>413.001</b>	<b>414.001</b>	<b>414.001</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.246,34</b>	<b>77.226</b>	<b>80.197</b>		<b>80.254</b>	<b>80.189</b>	<b>79.830</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.134,10</b>	<b>257.775</b>	<b>332.804</b>		<b>332.747</b>	<b>333.812</b>	<b>334.171</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257.600,00	163.400	0		828.600		
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.900,00						
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>		<b>828.600</b>		
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.005.018,11</b>	<b>32.100</b>	<b>13.800</b>		<b>809.200</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>262.481,89</b>	<b>131.300</b>	<b>-13.800</b>		<b>19.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>

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
<b>Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.600,00	163.400	0		153.600			1.553.000	1.706.600
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>		<b>153.600</b>			<b>1.553.000</b>	<b>1.706.600</b>
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.005.018,11	5.500	0		0			1.905.500	1.905.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.005.018,11</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>1.905.500</b>	<b>1.905.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>252.581,89</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>		<b>153.600</b>			<b>-352.500</b>	<b>-198.900</b>
<b>Maßnahme:I5461006 ZOB Süd</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0			675.000			0	675.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>675.000</b>			<b>0</b>	<b>675.000</b>
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0	0		800.000				80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800.000</b>				<b>80.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-125.000</b>			<b>0</b>	<b>595.000</b>
<b>Maßnahme:I5467000 Park- scheinautomaten</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		26.600	13.800		9.200	14.100	0	26.600	63.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>26.600</b>	<b>13.800</b>		<b>9.200</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>63.700</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-26.600</b>	<b>-13.800</b>		<b>-9.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-63.700</b>



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

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0661
A 11	0,2000
<b>gesamt</b>	<b>0,2661</b>

### 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.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.733,89</b>	<b>73.829</b>	<b>66.099</b>	<b>66.431</b>	<b>66.264</b>	<b>66.091</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.327,16</b>	<b>-73.829</b>	<b>-66.099</b>	<b>-66.431</b>	<b>-66.264</b>	<b>-66.091</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
 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.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.327,16</b>	<b>-73.829</b>	<b>-66.099</b>	<b>-66.431</b>	<b>-66.264</b>	<b>-66.091</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.327,16</b>	<b>-73.829</b>	<b>-66.099</b>	<b>-66.431</b>	<b>-66.264</b>	<b>-66.091</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-60.098,37</b>	<b>-78.576</b>	<b>-93.274</b>	<b>-93.055</b>	<b>-92.165</b>	<b>-91.740</b>

**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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.561,68</b>	<b>70.555</b>	<b>62.973</b>		<b>63.081</b>	<b>63.014</b>	<b>62.552</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.561,68</b>	<b>-70.555</b>	<b>-62.973</b>		<b>-63.081</b>	<b>-63.014</b>	<b>-62.552</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>339.237,55</b>	<b>341.664</b>	<b>381.846</b>	<b>327.069</b>	<b>335.747</b>	<b>312.884</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.301,71</b>	<b>1.162.289</b>	<b>1.312.879</b>	<b>1.103.641</b>	<b>1.103.835</b>	<b>1.057.262</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.064,16</b>	<b>-820.625</b>	<b>-931.033</b>	<b>-776.572</b>	<b>-768.088</b>	<b>-744.378</b>
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
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-26.322,64</b>	<b>-24.094</b>	<b>-12.967</b>	<b>-12.279</b>	<b>-11.791</b>	<b>-11.476</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.386,80</b>	<b>-844.719</b>	<b>-944.000</b>	<b>-788.851</b>	<b>-779.879</b>	<b>-755.854</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.386,80</b>	<b>-844.719</b>	<b>-944.000</b>	<b>-788.851</b>	<b>-779.879</b>	<b>-755.854</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-1.302.290,80</b>	<b>-1.206.866</b>	<b>-1.564.821</b>	<b>-1.413.127</b>	<b>-1.401.519</b>	<b>-1.371.541</b>

**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V13 Natur- und Landschaftspflege  
**Tprod/ProdGru:** V13551 Öffentliches Grün Landschaftsbau  
**KSt/Prod:** V135511 Park- und Gartenanlagen



### 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
<b>gesamt</b>	<b>0,2400</b>



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

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

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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.221,16</b>	<b>50.741</b>	<b>35.552</b>	<b>35.551</b>	<b>35.487</b>	<b>35.266</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.221,16</b>	<b>-50.741</b>	<b>-35.552</b>	<b>-35.551</b>	<b>-35.487</b>	<b>-35.266</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.221,16</b>	<b>-50.741</b>	<b>-35.552</b>	<b>-35.551</b>	<b>-35.487</b>	<b>-35.266</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.221,16</b>	<b>-50.741</b>	<b>-35.552</b>	<b>-35.551</b>	<b>-35.487</b>	<b>-35.266</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-97.245,97</b>	<b>-120.345</b>	<b>-133.549</b>	<b>-135.118</b>	<b>-134.637</b>	<b>-133.520</b>



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

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

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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.124,11</b>	<b>50.741</b>	<b>35.552</b>		<b>35.551</b>	<b>35.487</b>	<b>35.266</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.124,11</b>	<b>-50.741</b>	<b>-35.552</b>		<b>-35.551</b>	<b>-35.487</b>	<b>-35.266</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**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
<b>gesamt</b>	<b>1,7000</b>

### 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.367,76</b>	<b>14.964</b>	<b>13.114</b>	<b>13.114</b>	<b>13.114</b>	<b>13.074</b>
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. Versorgungem.	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. Versorgung. 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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.847,23</b>	<b>94.882</b>	<b>98.476</b>	<b>99.355</b>	<b>98.878</b>	<b>98.299</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.479,47</b>	<b>-79.918</b>	<b>-85.362</b>	<b>-86.241</b>	<b>-85.764</b>	<b>-85.225</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.479,47</b>	<b>-79.918</b>	<b>-85.362</b>	<b>-86.241</b>	<b>-85.764</b>	<b>-85.225</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.479,47</b>	<b>-79.918</b>	<b>-85.362</b>	<b>-86.241</b>	<b>-85.764</b>	<b>-85.225</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-96.203,77</b>	<b>-90.802</b>	<b>-141.465</b>	<b>-138.771</b>	<b>-137.280</b>	<b>-136.004</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.160,00</b>	<b>14.804</b>	<b>12.954</b>		<b>12.954</b>	<b>12.954</b>	<b>12.954</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.551,79</b>	<b>84.040</b>	<b>85.942</b>		<b>86.231</b>	<b>86.021</b>	<b>84.722</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.391,79</b>	<b>-69.236</b>	<b>-72.988</b>		<b>-73.277</b>	<b>-73.067</b>	<b>-71.768</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V13 Natur- und Landschaftspflege  
**Tprod/ProdGru:** V13552 Wasser und Wasserbau  
**KSt/Prod:** V135521 Wasser und Wasserbau



### Beschreibung

Das Produkt umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

### operative Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Bürger / -innen

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,0400
9	0,0750
<b>gesamt</b>	<b>0,1150</b>

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.301,17</b>	<b>349.875</b>	<b>466.263</b>	<b>350.263</b>	<b>350.235</b>	<b>350.131</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.301,17</b>	<b>-349.875</b>	<b>-421.463</b>	<b>-350.263</b>	<b>-350.235</b>	<b>-350.131</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.301,17</b>	<b>-349.875</b>	<b>-421.463</b>	<b>-350.263</b>	<b>-350.235</b>	<b>-350.131</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.301,17</b>	<b>-349.875</b>	<b>-421.463</b>	<b>-350.263</b>	<b>-350.235</b>	<b>-350.131</b>
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



<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-459.408,00</b>	<b>-358.005</b>	<b>-453.272</b>	<b>-381.839</b>	<b>-381.089</b>	<b>-380.703</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.928,72</b>	<b>349.875</b>	<b>466.263</b>		<b>350.263</b>	<b>350.235</b>	<b>350.131</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.928,72</b>	<b>-349.875</b>	<b>-421.463</b>		<b>-350.263</b>	<b>-350.235</b>	<b>-350.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.000				
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>110.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000				
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>				

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		
<b>Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000					135.000	135.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>110.000</b>					<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000					135.000	195.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>					<b>135.000</b>	<b>195.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>					<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>0,8340</b>

## 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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.100,41</b>	<b>298.419</b>	<b>284.652</b>	<b>285.675</b>	<b>293.353</b>	<b>270.530</b>
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.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen</b>	<b>128.432,24</b>	<b>131.023</b>	<b>152.550</b>	<b>133.560</b>	<b>133.570</b>	<b>133.580</b>
	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.	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.781,36</b>	<b>12.131</b>	<b>12.810</b>	<b>12.810</b>	<b>12.810</b>	<b>12.810</b>
	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.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.632,79</b>	<b>5.048</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>
	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.861,62</b>	<b>246.580</b>	<b>215.511</b>	<b>196.664</b>	<b>196.483</b>	<b>196.000</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>63.238,79</b>	<b>51.839</b>	<b>69.141</b>	<b>89.011</b>	<b>96.870</b>	<b>74.530</b>
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-26.322,64</b>	<b>-24.094</b>	<b>-12.967</b>	<b>-12.279</b>	<b>-11.791</b>	<b>-11.476</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.916,15</b>	<b>27.745</b>	<b>56.174</b>	<b>76.732</b>	<b>85.079</b>	<b>63.054</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.916,15</b>	<b>27.745</b>	<b>56.174</b>	<b>76.732</b>	<b>85.079</b>	<b>63.054</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>-129.189,67</b>	<b>-125.583</b>	<b>-169.089</b>	<b>-150.632</b>	<b>-142.765</b>	<b>-162.533</b>



**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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.239,99</b>	<b>336.130</b>	<b>318.227</b>		<b>318.227</b>	<b>318.227</b>	<b>318.227</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.673,28</b>	<b>256.374</b>	<b>214.489</b>		<b>194.857</b>	<b>194.232</b>	<b>193.307</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.566,71</b>	<b>79.756</b>	<b>103.738</b>		<b>123.370</b>	<b>123.995</b>	<b>124.920</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.196,71		6.350				
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.196,71</b>		<b>6.350</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.196,71</b>		<b>-6.350</b>				

**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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.196,71</b>		<b>-6.350</b>					<b>-11.197</b>	<b>-3.550</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,0430</b>

## 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>18.788,38</b>	<b>18.300</b>	<b>29.300</b>	<b>18.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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. Versorgungem.	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.Versorg.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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.259,20</b>	<b>12.111</b>	<b>27.064</b>	<b>12.310</b>	<b>13.295</b>	<b>13.276</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.529,18</b>	<b>6.189</b>	<b>2.236</b>	<b>5.990</b>	<b>6.005</b>	<b>6.024</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.529,18</b>	<b>6.189</b>	<b>2.236</b>	<b>5.990</b>	<b>6.005</b>	<b>6.024</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.529,18</b>	<b>6.189</b>	<b>2.236</b>	<b>5.990</b>	<b>6.005</b>	<b>6.024</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-10.519,74</b>	<b>-3.208</b>	<b>-53.269</b>	<b>-50.017</b>	<b>-49.222</b>	<b>-48.760</b>



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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.739,44</b>	<b>18.300</b>	<b>29.300</b>		<b>18.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.586,78</b>	<b>11.801</b>	<b>26.700</b>		<b>11.916</b>	<b>12.910</b>	<b>12.853</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.152,66</b>	<b>6.499</b>	<b>2.600</b>		<b>6.384</b>	<b>6.390</b>	<b>6.447</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



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

**1 Stadt Bad Münstereifel**  
**V13 Natur- und Landschaftspflege**  
**V13555 Land- und Forstwirtschaft**  
**V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sowie deren Instandsetzung.

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
14	0,0400
9	0,1400
<b>gesamt</b>	<b>0,1800</b>

### 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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>9.981,00</b>	<b>9.981</b>	<b>9.980</b>	<b>9.980</b>	<b>9.980</b>	<b>9.980</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.811,33</b>	<b>408.100</b>	<b>470.013</b>	<b>409.498</b>	<b>409.457</b>	<b>364.290</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.830,33</b>	<b>-398.119</b>	<b>-460.033</b>	<b>-399.518</b>	<b>-399.477</b>	<b>-354.310</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.830,33</b>	<b>-398.119</b>	<b>-460.033</b>	<b>-399.518</b>	<b>-399.477</b>	<b>-354.310</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.830,33</b>	<b>-398.119</b>	<b>-460.033</b>	<b>-399.518</b>	<b>-399.477</b>	<b>-354.310</b>
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 Münstereifel**  
**V13 Natur- und Landschaftspflege**  
**V13555 Land- und Forstwirtschaft**  
**V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-509.723,65</b>	<b>-508.923</b>	<b>-614.177</b>	<b>-556.750</b>	<b>-556.526</b>	<b>-510.021</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.785,67</b>	<b>41.110</b>	<b>103.023</b>		<b>42.508</b>	<b>42.467</b>	<b>42.320</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.785,67</b>	<b>-41.110</b>	<b>-103.023</b>		<b>-42.508</b>	<b>-42.467</b>	<b>-42.320</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>32.265,77</b>	<b>22.867</b>	<b>23.022</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.814,92</b>	<b>267.794</b>	<b>397.760</b>	<b>374.584</b>	<b>373.360</b>	<b>371.415</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.549,15</b>	<b>-244.927</b>	<b>-374.738</b>	<b>-350.362</b>	<b>-349.138</b>	<b>-347.193</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.549,15</b>	<b>-244.927</b>	<b>-374.738</b>	<b>-350.362</b>	<b>-349.138</b>	<b>-347.193</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.549,15</b>	<b>-244.927</b>	<b>-374.738</b>	<b>-350.362</b>	<b>-349.138</b>	<b>-347.193</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-405.137,42</b>	<b>-277.551</b>	<b>-599.010</b>	<b>-562.550</b>	<b>-556.852</b>	<b>-552.308</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>0,4000</b>

### 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	
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.226,19</b>	<b>25.989</b>	<b>78.799</b>	<b>79.674</b>	<b>79.237</b>	<b>78.695</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.226,19</b>	<b>-25.989</b>	<b>-78.799</b>	<b>-79.674</b>	<b>-79.237</b>	<b>-78.695</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.226,19</b>	<b>-25.989</b>	<b>-78.799</b>	<b>-79.674</b>	<b>-79.237</b>	<b>-78.695</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.226,19</b>	<b>-25.989</b>	<b>-78.799</b>	<b>-79.674</b>	<b>-79.237</b>	<b>-78.695</b>
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



<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-33.690,55</b>	<b>-27.202</b>	<b>-98.956</b>	<b>-99.674</b>	<b>-98.833</b>	<b>-98.127</b>



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.584,56</b>	<b>25.989</b>	<b>66.500</b>		<b>66.756</b>	<b>66.548</b>	<b>65.273</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.584,56</b>	<b>-25.989</b>	<b>-66.500</b>		<b>-66.756</b>	<b>-66.548</b>	<b>-65.273</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	162.500		75.000	75.000	75.000
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>162.500</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000		100.000	100.000	100.000
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.500</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

### 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	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
<b>Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	162.500		75.000	75.000	75.000	75.000	412.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>162.500</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>412.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000	550.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.500</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-137.500</b>

**ProdGr/Stadt:** 1 Stadt Bad Münstereifel  
**Prod/ProdBer:** V15 Wirtschaft und Tourismus  
**Tprod/ProdGru:** V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**KSt/Prod:** V155731 Dorfgemeinschaftshäuser



### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

### **operative Ziele**

Reduzierung von städtischen Bewirtschaftungskosten durch Kooperation mit den Dorfgemeinschaften

### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

### **Verantwortliche/r**

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

### **Zielgruppe**

Bürger / -innen

### **Erläuterung**

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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.617,97</b>	<b>0</b>	<b>56.273</b>	<b>34.290</b>	<b>34.284</b>	<b>34.249</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.094,75</b>	<b>0</b>	<b>-56.273</b>	<b>-34.290</b>	<b>-34.284</b>	<b>-34.249</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.094,75</b>	<b>0</b>	<b>-56.273</b>	<b>-34.290</b>	<b>-34.284</b>	<b>-34.249</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.094,75</b>	<b>0</b>	<b>-56.273</b>	<b>-34.290</b>	<b>-34.284</b>	<b>-34.249</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-94.094,75</b>	<b>0</b>	<b>-91.857</b>	<b>-65.919</b>	<b>-65.334</b>	<b>-64.842</b>



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						
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501,24</b>						
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.367,02</b>	<b>0</b>	<b>36.404</b>		<b>14.413</b>	<b>14.408</b>	<b>14.363</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.865,78</b>	<b>0</b>	<b>-36.404</b>		<b>-14.413</b>	<b>-14.408</b>	<b>-14.363</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			800.000		400.000		
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>			<b>800.000</b>		<b>400.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>								
25.	für Baumaßnahmen			1.000.000	500.000	500.000		
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>		



**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
<b>Maßnahme:I5731001 DGH Lethert/Effelsberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			480.000		320.000				800.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>480.000</b>		<b>320.000</b>				<b>800.000</b>
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			600.000	400.000	400.000				1.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				<b>1.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-120.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-80.000</b>				<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320.000		80.000				400.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>320.000</b>		<b>80.000</b>				<b>400.000</b>
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			400.000	100.000	100.000				500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>				<b>-100.000</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,0450</b>

### 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	11.552,13	11.000	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 11 Marktstandsgebühren	11.552,13	11.000	11.950	11.950	11.950	11.950
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36,51	0	0	0	0	0
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	36,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.588,64</b>	<b>11.000</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
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.Versorg.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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.267,54	3.789	5.833	5.865	5.850	5.825
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.321,10</b>	<b>7.211</b>	<b>6.117</b>	<b>6.085</b>	<b>6.100</b>	<b>6.125</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.321,10</b>	<b>7.211</b>	<b>6.117</b>	<b>6.085</b>	<b>6.100</b>	<b>6.125</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>4.438,78</b>	<b>5.593</b>	<b>-29.692</b>	<b>-29.571</b>	<b>-28.026</b>	<b>-27.712</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.374,79</b>	<b>11.000</b>	<b>11.950</b>		<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.537,26</b>	<b>3.610</b>	<b>5.564</b>		<b>5.575</b>	<b>5.568</b>	<b>5.516</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.837,53</b>	<b>7.390</b>	<b>6.386</b>		<b>6.375</b>	<b>6.382</b>	<b>6.434</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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

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

### **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**

<b>Bes.Gr./Entg.Gr.</b>	<b>Stellenanteil</b>
2	0,1100
<b>gesamt</b>	<b>0,1100</b>

### **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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356,14</b>	<b>1.728</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>
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.Aufh./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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.443,84</b>	<b>28.733</b>	<b>33.084</b>	<b>33.274</b>	<b>33.438</b>	<b>33.554</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.087,70</b>	<b>-27.005</b>	<b>-30.953</b>	<b>-31.143</b>	<b>-31.307</b>	<b>-31.423</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.087,70</b>	<b>-27.005</b>	<b>-30.953</b>	<b>-31.143</b>	<b>-31.307</b>	<b>-31.423</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.087,70</b>	<b>-27.005</b>	<b>-30.953</b>	<b>-31.143</b>	<b>-31.307</b>	<b>-31.423</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-32.815,16</b>	<b>-30.314</b>	<b>-61.973</b>	<b>-61.012</b>	<b>-60.545</b>	<b>-60.329</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224,77</b>	<b>601</b>	<b>1.001</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.660,15</b>	<b>27.558</b>	<b>31.936</b>		<b>32.123</b>	<b>32.286</b>	<b>32.398</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.435,38</b>	<b>-26.957</b>	<b>-30.935</b>		<b>-31.122</b>	<b>-31.285</b>	<b>-31.397</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



**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
<b>gesamt</b>	<b>2,3780</b>

### 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/Agrippastrasse	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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>16.781,58</b>	<b>8.939</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>	<b>8.941</b>
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. Versorgem.	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.Ver sorg.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 Fernspreckgebühren	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.985,24</b>	<b>205.797</b>	<b>216.808</b>	<b>218.201</b>	<b>217.274</b>	<b>215.818</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-219.203,66</b>	<b>-196.858</b>	<b>-207.867</b>	<b>-209.260</b>	<b>-208.333</b>	<b>-206.877</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.203,66</b>	<b>-196.858</b>	<b>-207.867</b>	<b>-209.260</b>	<b>-208.333</b>	<b>-206.877</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.203,66</b>	<b>-196.858</b>	<b>-207.867</b>	<b>-209.260</b>	<b>-208.333</b>	<b>-206.877</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-242.664,54</b>	<b>-223.298</b>	<b>-285.772</b>	<b>-280.517</b>	<b>-279.065</b>	<b>-276.434</b>



**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	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
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,90</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>		<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.080,03</b>	<b>177.612</b>	<b>187.474</b>		<b>187.922</b>	<b>187.428</b>	<b>184.749</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.988,13</b>	<b>-176.211</b>	<b>-186.073</b>		<b>-186.521</b>	<b>-186.027</b>	<b>-183.348</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.200				
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.200</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.200</b>				

**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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.200</b>						<b>-1.200</b>



**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
<b>gesamt</b>	<b>0,0080</b>

### 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.	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	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
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16,19</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.274,14</b>	<b>3.486</b>	<b>6.963</b>	<b>3.280</b>	<b>3.277</b>	<b>3.274</b>



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
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.257,95</b>	<b>-2.286</b>	<b>-6.963</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.074</b>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.257,95</b>	<b>-2.286</b>	<b>-6.963</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.074</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.257,95</b>	<b>-2.286</b>	<b>-6.963</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.074</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>-6.311,20</b>	<b>-2.330</b>	<b>-30.760</b>	<b>-25.857</b>	<b>-25.049</b>	<b>-24.864</b>

**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- ermächtigungen 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						
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.486,99</b>	<b>3.248</b>	<b>6.839</b>		<b>3.145</b>	<b>3.144</b>	<b>3.127</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.781,99</b>	<b>-2.048</b>	<b>-6.839</b>		<b>-1.945</b>	<b>-1.944</b>	<b>-1.927</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



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.	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
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.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.159.960,14</b>	<b>21.557.731</b>	<b>21.996.986</b>	<b>22.882.363</b>	<b>23.477.594</b>	<b>24.698.531</b>
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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.277.054,87</b>	<b>11.852.707</b>	<b>11.896.534</b>	<b>12.337.186</b>	<b>12.731.478</b>	<b>13.107.365</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.882.905,27</b>	<b>9.705.024</b>	<b>10.100.452</b>	<b>10.545.177</b>	<b>10.746.116</b>	<b>11.591.166</b>
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.445,49</b>	<b>-268.676</b>	<b>-177.052</b>	<b>-226.406</b>	<b>-85.339</b>	<b>-103.825</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.755.459,78</b>	<b>9.436.348</b>	<b>9.923.400</b>	<b>10.318.771</b>	<b>10.660.777</b>	<b>11.487.341</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.755.459,78</b>	<b>9.436.348</b>	<b>9.923.400</b>	<b>10.318.771</b>	<b>10.660.777</b>	<b>11.487.341</b>
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.	<b>Ergebnis</b>	<b>8.755.459,78</b>	<b>9.436.348</b>	<b>9.923.400</b>	<b>10.318.771</b>	<b>10.660.777</b>	<b>11.487.341</b>

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



### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung (GO)

### operative Ziele

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Bad Münstereifel

### politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortliche/r

Herr Stadtkämmerer Hans Orth, Tel.: 505-103

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

### 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	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>21.551.222,67</b>	<b>20.964.731</b>	<b>21.398.586</b>	<b>22.283.963</b>	<b>22.879.194</b>	<b>24.100.131</b>	
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.556.201,60</b>	<b>11.647.207</b>	<b>11.691.034</b>	<b>12.131.686</b>	<b>12.525.978</b>	<b>12.901.865</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>9.995.021,07</b>	<b>9.317.524</b>	<b>9.707.552</b>	<b>10.152.277</b>	<b>10.353.216</b>	<b>11.198.266</b>
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
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>47,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.995.068,42</b>	<b>9.317.524</b>	<b>9.707.552</b>	<b>10.152.277</b>	<b>10.353.216</b>	<b>11.198.266</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.995.068,42</b>	<b>9.317.524</b>	<b>9.707.552</b>	<b>10.152.277</b>	<b>10.353.216</b>	<b>11.198.266</b>
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
<b>29. Ergebnis</b>	<b>9.995.068,42</b>	<b>9.317.524</b>	<b>9.707.552</b>	<b>10.152.277</b>	<b>10.353.216</b>	<b>11.198.266</b>



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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.962.884,08</b>	<b>20.964.731</b>	<b>21.398.586</b>		<b>22.283.963</b>	<b>22.879.194</b>	<b>24.100.131</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.302.041,35</b>	<b>11.647.207</b>	<b>11.691.034</b>		<b>12.131.686</b>	<b>12.525.978</b>	<b>12.901.865</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.660.842,73</b>	<b>9.317.524</b>	<b>9.707.552</b>		<b>10.152.277</b>	<b>10.353.216</b>	<b>11.198.266</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.044,32	1.893.880	2.008.366		2.088.904	2.172.670	2.259.796
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.868.044,32</b>	<b>1.893.880</b>	<b>2.008.366</b>		<b>2.088.904</b>	<b>2.172.670</b>	<b>2.259.796</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.868.044,32</b>	<b>1.893.880</b>	<b>2.008.366</b>		<b>2.088.904</b>	<b>2.172.670</b>	<b>2.259.796</b>

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



**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	EUR	EUR
<b>Maßnahme:I6111001 IVP</b>									
+ 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>911.001,32</b>	<b>1.264.469</b>	<b>1.436.164</b>		<b>1.493.755</b>	<b>1.553.655</b>	<b>1.615.957</b>	<b>3.490.645</b>	<b>9.590.176</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>911.001,32</b>	<b>1.264.469</b>	<b>1.436.164</b>		<b>1.493.755</b>	<b>1.553.655</b>	<b>1.615.957</b>	<b>3.490.645</b>	<b>9.590.176</b>
<b>Maßnahme:I6111002 Bildungspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.153,00	579.349	525.217		546.279	568.185	590.970	1.648.083	3.878.734
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>466.153,00</b>	<b>579.349</b>	<b>525.217</b>		<b>546.279</b>	<b>568.185</b>	<b>590.970</b>	<b>1.648.083</b>	<b>3.878.734</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>466.153,00</b>	<b>579.349</b>	<b>525.217</b>		<b>546.279</b>	<b>568.185</b>	<b>590.970</b>	<b>1.648.083</b>	<b>3.878.734</b>
<b>Maßnahme:I6111003 Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.067,00	50.062	46.985		48.870	50.830	52.869	138.198	337.752
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.067,00</b>	<b>50.062</b>	<b>46.985</b>		<b>48.870</b>	<b>50.830</b>	<b>52.869</b>	<b>138.198</b>	<b>337.752</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.067,00</b>	<b>50.062</b>	<b>46.985</b>		<b>48.870</b>	<b>50.830</b>	<b>52.869</b>	<b>138.198</b>	<b>337.752</b>



**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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.737,47</b>	<b>593.000</b>	<b>598.400</b>	<b>598.400</b>	<b>598.400</b>	<b>598.400</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.853,27</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.115,80</b>	<b>387.500</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>
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
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.492,84</b>	<b>-268.676</b>	<b>-177.052</b>	<b>-226.406</b>	<b>-85.339</b>	<b>-103.825</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.239.608,64</b>	<b>118.824</b>	<b>215.848</b>	<b>166.494</b>	<b>307.561</b>	<b>289.075</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Bad Münstereifel  
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
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526.495,66</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.255.400</b>		<b>1.255.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>
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						
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.610,23</b>	<b>1.131.176</b>	<b>1.039.552</b>		<b>1.088.906</b>	<b>1.127.839</b>	<b>1.146.325</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.885,43</b>	<b>118.824</b>	<b>215.848</b>		<b>166.494</b>	<b>307.561</b>	<b>289.075</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		2.765.250				
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>2.765.250</b>				
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.765.250</b>				

**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									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		2.765.250						2.765.250
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>2.765.250</b>						<b>2.765.250</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.765.250</b>						<b>-2.765.250</b>

**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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.021.445</b>	<b>35.711.511</b>	<b>36.859.917</b>	<b>37.580.913</b>	<b>38.357.422</b>	<b>39.196.476</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.541.148</b>	<b>35.904.276</b>	<b>36.082.632</b>	<b>36.341.722</b>	<b>36.548.088</b>	<b>36.911.975</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.704</b>	<b>-192.766</b>	<b>777.286</b>	<b>1.239.191</b>	<b>1.809.334</b>	<b>2.284.502</b>
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
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.180</b>	<b>-8.615</b>	<b>70.935</b>	<b>142.035</b>	<b>251.288</b>	<b>326.795</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-507.524</b>	<b>-201.381</b>	<b>848.221</b>	<b>1.381.226</b>	<b>2.060.622</b>	<b>2.611.297</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-507.524</b>	<b>-201.381</b>	<b>848.221</b>	<b>1.381.226</b>	<b>2.060.622</b>	<b>2.611.297</b>

**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	<b>164.310</b>	<b>164.310</b>	<b>164.310</b>	<b>164.310</b>	<b>164.310</b>	<b>164.310</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>581.669</b>	<b>580.928</b>	<b>580.939</b>	<b>580.744</b>	<b>580.650</b>	<b>580.949</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.087.103</b>	<b>4.077.680</b>	<b>3.997.262</b>	<b>3.961.011</b>	<b>3.879.688</b>	<b>3.903.424</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.505.435</b>	<b>-3.496.752</b>	<b>-3.416.323</b>	<b>-3.380.267</b>	<b>-3.299.039</b>	<b>-3.322.475</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.505.435</b>	<b>-3.496.752</b>	<b>-3.416.323</b>	<b>-3.380.267</b>	<b>-3.299.039</b>	<b>-3.322.475</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.505.435</b>	<b>-3.496.752</b>	<b>-3.416.323</b>	<b>-3.380.267</b>	<b>-3.299.039</b>	<b>-3.322.475</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.991.156</b>	<b>-1.982.473</b>	<b>-1.902.044</b>	<b>-1.865.988</b>	<b>-1.784.760</b>	<b>-1.808.196</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.396</b>	<b>411.396</b>	<b>430.396</b>	<b>411.396</b>	<b>421.396</b>	<b>411.396</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.147</b>	<b>1.346.687</b>	<b>1.349.680</b>	<b>1.330.231</b>	<b>1.320.687</b>	<b>1.304.722</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-930.751</b>	<b>-935.291</b>	<b>-919.284</b>	<b>-918.835</b>	<b>-899.291</b>	<b>-893.326</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-930.751</b>	<b>-935.291</b>	<b>-919.284</b>	<b>-918.835</b>	<b>-899.291</b>	<b>-893.326</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-930.751</b>	<b>-935.291</b>	<b>-919.284</b>	<b>-918.835</b>	<b>-899.291</b>	<b>-893.326</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.001.269</b>	<b>-1.005.809</b>	<b>-989.802</b>	<b>-989.353</b>	<b>-969.809</b>	<b>-963.844</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>						
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>787.180</b>						
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.645.949</b>	<b>3.641.508</b>	<b>3.656.785</b>	<b>3.658.121</b>	<b>3.663.377</b>	<b>3.663.714</b>	<b>3.676.982</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.858.769</b>	<b>-2.854.328</b>	<b>-2.869.605</b>	<b>-2.870.941</b>	<b>-2.876.197</b>	<b>-2.876.534</b>	<b>-2.889.802</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.858.769</b>	<b>-2.854.328</b>	<b>-2.869.605</b>	<b>-2.870.941</b>	<b>-2.876.197</b>	<b>-2.876.534</b>	<b>-2.889.802</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.858.769</b>	<b>-2.854.328</b>	<b>-2.869.605</b>	<b>-2.870.941</b>	<b>-2.876.197</b>	<b>-2.876.534</b>	<b>-2.889.802</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.984.946</b>	<b>-2.980.505</b>	<b>-2.995.782</b>	<b>-2.997.118</b>	<b>-3.002.374</b>	<b>-3.002.711</b>	<b>-3.015.979</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>	<b>26.673</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.747</b>	<b>163.692</b>	<b>162.839</b>	<b>161.987</b>	<b>161.075</b>	<b>160.330</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.074</b>	<b>-137.019</b>	<b>-136.166</b>	<b>-135.314</b>	<b>-134.402</b>	<b>-133.657</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.074</b>	<b>-137.019</b>	<b>-136.166</b>	<b>-135.314</b>	<b>-134.402</b>	<b>-133.657</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.074</b>	<b>-137.019</b>	<b>-136.166</b>	<b>-135.314</b>	<b>-134.402</b>	<b>-133.657</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-109.838</b>	<b>-150.783</b>	<b>-149.930</b>	<b>-149.078</b>	<b>-148.166</b>	<b>-147.421</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.122.396</b>	<b>4.122.396</b>	<b>4.122.396</b>	<b>4.122.396</b>	<b>4.122.396</b>	<b>4.180.658</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.340.729</b>	<b>4.342.690</b>	<b>4.332.440</b>	<b>4.334.875</b>	<b>4.324.287</b>	<b>4.323.406</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.333</b>	<b>-220.294</b>	<b>-210.044</b>	<b>-212.479</b>	<b>-201.891</b>	<b>-142.747</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.344</b>	<b>-11.344</b>	<b>-11.344</b>	<b>-11.344</b>	<b>-11.344</b>	<b>-11.344</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.677</b>	<b>-231.638</b>	<b>-221.388</b>	<b>-223.823</b>	<b>-213.235</b>	<b>-154.091</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.677</b>	<b>-231.638</b>	<b>-221.388</b>	<b>-223.823</b>	<b>-213.235</b>	<b>-154.091</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-250.862</b>	<b>-252.823</b>	<b>-242.573</b>	<b>-245.008</b>	<b>-234.420</b>	<b>-175.276</b>

**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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.489</b>	<b>476.483</b>	<b>474.577</b>	<b>476.253</b>	<b>474.324</b>	<b>474.717</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.659</b>	<b>-405.653</b>	<b>-403.747</b>	<b>-405.423</b>	<b>-403.494</b>	<b>-403.887</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.659</b>	<b>-405.653</b>	<b>-403.747</b>	<b>-405.423</b>	<b>-403.494</b>	<b>-403.887</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.659</b>	<b>-405.653</b>	<b>-403.747</b>	<b>-405.423</b>	<b>-403.494</b>	<b>-403.887</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-453.670</b>	<b>-454.664</b>	<b>-452.758</b>	<b>-454.434</b>	<b>-452.505</b>	<b>-452.898</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>	<b>31.101</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.937</b>	<b>124.111</b>	<b>122.080</b>	<b>121.649</b>	<b>119.497</b>	<b>119.199</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.836</b>	<b>-93.010</b>	<b>-90.979</b>	<b>-90.548</b>	<b>-88.396</b>	<b>-88.098</b>
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.836</b>	<b>-93.010</b>	<b>-90.979</b>	<b>-90.548</b>	<b>-88.396</b>	<b>-88.098</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.836</b>	<b>-93.010</b>	<b>-90.979</b>	<b>-90.548</b>	<b>-88.396</b>	<b>-88.098</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-219.883</b>	<b>-220.057</b>	<b>-218.026</b>	<b>-217.595</b>	<b>-215.443</b>	<b>-215.145</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 08 - Sportförderung**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>862.417</b>	<b>862.417</b>	<b>862.417</b>	<b>862.417</b>	<b>862.417</b>	<b>862.417</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.597</b>	<b>1.752.377</b>	<b>1.749.179</b>	<b>1.743.998</b>	<b>1.737.654</b>	<b>1.746.557</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.180</b>	<b>-889.960</b>	<b>-886.762</b>	<b>-881.581</b>	<b>-875.237</b>	<b>-884.140</b>
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.180</b>	<b>-889.960</b>	<b>-886.762</b>	<b>-881.581</b>	<b>-875.237</b>	<b>-884.140</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.180</b>	<b>-889.960</b>	<b>-886.762</b>	<b>-881.581</b>	<b>-875.237</b>	<b>-884.140</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-884.272</b>	<b>-882.052</b>	<b>-878.854</b>	<b>-873.673</b>	<b>-867.329</b>	<b>-876.232</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,**  
**Geoinformationen**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.129</b>	<b>241.401</b>	<b>233.509</b>	<b>241.519</b>	<b>233.692</b>	<b>234.130</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.129</b>	<b>-231.401</b>	<b>-223.509</b>	<b>-231.519</b>	<b>-223.692</b>	<b>-224.130</b>
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.129</b>	<b>-231.401</b>	<b>-223.509</b>	<b>-231.519</b>	<b>-223.692</b>	<b>-224.130</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.129</b>	<b>-231.401</b>	<b>-223.509</b>	<b>-231.519</b>	<b>-223.692</b>	<b>-224.130</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-232.875</b>	<b>-246.147</b>	<b>-238.255</b>	<b>-246.265</b>	<b>-238.438</b>	<b>-238.876</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen**

	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	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.364</b>	<b>117.710</b>	<b>113.714</b>	<b>117.328</b>	<b>113.423</b>	<b>112.570</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.083</b>	<b>-108.429</b>	<b>-104.433</b>	<b>-108.047</b>	<b>-104.142</b>	<b>-103.289</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.083</b>	<b>-108.429</b>	<b>-104.433</b>	<b>-108.047</b>	<b>-104.142</b>	<b>-103.289</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.083</b>	<b>-108.429</b>	<b>-104.433</b>	<b>-108.047</b>	<b>-104.142</b>	<b>-103.289</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-119.927</b>	<b>-121.273</b>	<b>-117.277</b>	<b>-120.891</b>	<b>-116.986</b>	<b>-116.133</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>	<b>1.285.160</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.687</b>	<b>1.152.004</b>	<b>1.160.190</b>	<b>1.173.035</b>	<b>1.181.447</b>	<b>1.192.567</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.473</b>	<b>133.156</b>	<b>124.970</b>	<b>112.125</b>	<b>103.713</b>	<b>92.593</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.473</b>	<b>133.156</b>	<b>124.970</b>	<b>112.125</b>	<b>103.713</b>	<b>92.593</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.473</b>	<b>133.156</b>	<b>124.970</b>	<b>112.125</b>	<b>103.713</b>	<b>92.593</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>81.036</b>	<b>69.719</b>	<b>61.533</b>	<b>48.688</b>	<b>40.276</b>	<b>29.156</b>

**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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.115.982</b>	<b>1.115.982</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.319.659</b>	<b>3.320.424</b>	<b>3.296.059</b>	<b>3.232.528</b>	<b>3.205.972</b>	<b>3.178.226</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.203.677</b>	<b>-2.204.442</b>	<b>-2.180.077</b>	<b>-2.116.546</b>	<b>-2.089.990</b>	<b>-2.062.244</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.203.677</b>	<b>-2.204.442</b>	<b>-2.180.077</b>	<b>-2.116.546</b>	<b>-2.089.990</b>	<b>-2.062.244</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.203.677</b>	<b>-2.204.442</b>	<b>-2.180.077</b>	<b>-2.116.546</b>	<b>-2.089.990</b>	<b>-2.062.244</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.766.534</b>	<b>-2.767.299</b>	<b>-2.742.934</b>	<b>-2.679.403</b>	<b>-2.652.847</b>	<b>-2.625.101</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.462</b>	<b>318.189</b>	<b>321.433</b>	<b>318.708</b>	<b>318.554</b>	<b>317.594</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.420</b>	<b>1.055.778</b>	<b>1.053.157</b>	<b>1.055.280</b>	<b>1.052.516</b>	<b>1.054.210</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.959</b>	<b>-737.589</b>	<b>-731.724</b>	<b>-736.572</b>	<b>-733.962</b>	<b>-736.615</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.877</b>	<b>-13.794</b>	<b>-11.882</b>	<b>-9.965</b>	<b>-8.467</b>	<b>-7.317</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-752.836</b>	<b>-751.383</b>	<b>-743.606</b>	<b>-746.537</b>	<b>-742.429</b>	<b>-743.932</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-752.836</b>	<b>-751.383</b>	<b>-743.606</b>	<b>-746.537</b>	<b>-742.429</b>	<b>-743.932</b>
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
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.100.130</b>	<b>-1.098.677</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.093.831</b>	<b>-1.089.723</b>	<b>-1.091.226</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.682</b>	<b>365.801</b>	<b>360.380</b>	<b>362.231</b>	<b>356.669</b>	<b>356.236</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.460</b>	<b>-341.579</b>	<b>-336.158</b>	<b>-338.009</b>	<b>-332.447</b>	<b>-332.014</b>
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.460</b>	<b>-341.579</b>	<b>-336.158</b>	<b>-338.009</b>	<b>-332.447</b>	<b>-332.014</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.460</b>	<b>-341.579</b>	<b>-336.158</b>	<b>-338.009</b>	<b>-332.447</b>	<b>-332.014</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-541.314</b>	<b>-542.433</b>	<b>-537.012</b>	<b>-538.863</b>	<b>-533.301</b>	<b>-532.868</b>

**Stadt Bad Münstereifel**  
**Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.366.677</b>	<b>26.055.756</b>	<b>27.181.906</b>	<b>27.924.824</b>	<b>28.691.581</b>	<b>29.483.033</b>
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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.431.260</b>	<b>13.763.489</b>	<b>14.072.202</b>	<b>14.420.487</b>	<b>14.777.734</b>	<b>15.144.182</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.935.417</b>	<b>12.292.267</b>	<b>13.109.704</b>	<b>13.504.337</b>	<b>13.913.847</b>	<b>14.338.851</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.401</b>	<b>16.523</b>	<b>94.161</b>	<b>163.344</b>	<b>271.099</b>	<b>345.456</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.974.818</b>	<b>12.308.790</b>	<b>13.203.865</b>	<b>13.667.681</b>	<b>14.184.946</b>	<b>14.684.307</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.974.818</b>	<b>12.308.790</b>	<b>13.203.865</b>	<b>13.667.681</b>	<b>14.184.946</b>	<b>14.684.307</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>11.974.818</b>	<b>12.308.790</b>	<b>13.203.865</b>	<b>13.667.681</b>	<b>14.184.946</b>	<b>14.684.307</b>



AKTIVA	31.12.2014			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2014			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>							<b>1. EIGENKAPITAL</b>						
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			<b>2. SONDERPOSTEN</b>						
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	35.300.088,30			34.808.362,74		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.702,18	3.938.108,54		458.910,01	3.877.151,89		2.2 für Beiträge	7.120.091,00			7.249.379,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 für den Gebührenaussgleich	353.177,07			47.237,99		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.218.523,02			3.314.103,00			2.4 Sonstige Sonderposten	803.858,00	43.577.214,37		854.564,00	42.959.543,73	
1.2.2.2 Schulen	26.492.516,43			26.942.477,43			<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
1.2.2.3 Wohnbauten	531.087,50			539.830,50			3.1 Pensionsrückstellungen	19.100.398,00			18.241.918,00		
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		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	985.865,51			859.628,81		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.223.620,42			14.225.771,61			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	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.787.767,00			1.838.115,00			<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	159.987,00			163.563,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	56.185.162,00			56.989.017,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	72.356.536,42		0,00	73.216.466,61		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00		0,00	0,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.002,00			15.002,00			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.803.118,00			3.062.856,00			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.320.096,97	15.320.096,97		15.681.745,27	15.681.745,27	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217.785,00			1.294.443,00			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.555.289,69			20.495.401,23		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.884,06	127.565.343,29		123.845,32	129.644.458,03		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3 Finanzanlagen							4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.181.911,63			1.040.388,18		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	314,21			0,00		
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	3.022.931,16			2.694.093,26		
1.3.3 Sondervermögen	43.343.097,40			43.343.097,40			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	5.864.999,62	45.945.543,28		4.755.015,27	44.666.643,21	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	165.717,16			157.953,64			<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>						
1.3.5 Ausleihungen									4.931.269,47			5.015.285,61	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00									
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	800,00	800,00	43.509.614,56	800,00	800,00	43.501.851,04							
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>			171.198.879,21			173.260.072,43							
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							
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			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
<b>1. Anleihen</b>	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
3.1 vom öffentlichen Bereich	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	23.224
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	99
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.865
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>44.051</b>

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
<b>Summe</b>	0	0	500	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> 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 Ge- schäftsstelle 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 laufen- der/einmaliger Kos- ten – Bewirtschaf-	CDU SPD UWV	297,77 1.005,15 785,01	225,26 864,13 674,88	+ 72,51 +141,02 +110,13	Gesamtbewirtschaftungs- kosten i.H. von 47.097,76 €, Gesamtfläche = 2.601,18



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 kdVz 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 kdVz 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			

## Haushaltsbuch 2016

## 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.			
<b>I. Stadtverwaltung</b>							
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeister	<b>B 3</b>	0,9	0	0	0,9	0,9	
<b>Höherer Dienst</b>							
Verwaltungsdirektor	<b>A 15</b>	1	0	0	1	1	1x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin
Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	0	0	0	0	0	
Verwaltungsrat	<b>A 13</b>	0	0	0	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Oberamtsrat	<b>A 13</b>	3	3	0	1	1	1x anteilig Gleichstellungsbeauftragte; 0,2 KW
Amtsrat	<b>A 12</b>	2	2	0,4	2	2	
Amtmann	<b>A 11</b>	8,54	8,54	0	9,54	9,54	
Oberinspektor	<b>A 10</b>	3,28	3,28	0	4,24	4,24	
Inspektor	<b>A 9</b>	5	5	0	4,05	4	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Amtsinspektor	<b>A 9</b>	4,5	4,5	0	2,5	2,5	1x Amtszulage, 1x KW
Hauptsekretär	<b>A 8</b>	6	6	0	7	7	
Obersekretär	<b>A 7</b>	1	1	0	1	1	
Sekretär	<b>A 6</b>	0	0	0	1	1	
<b>Summe I.</b>		<b>35,22</b>	<b>33,32</b>	<b>0,4</b>	<b>35,23</b>	<b>35,18</b>	

## 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.			
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)</b>							
Bürgermeister	<b>B 3</b>	0,1	0	0	0,1	0,1	
Amtmann	<b>A 11</b>	2,46	2,46	0	2,46	2,46	0,8 KW
Oberinspektor	<b>A 10</b>	0,72	0,72	0	0,76	0,76	
Inspektor	<b>A 9</b>	0	0	0	0,95	0,95	
Amtsinspektor	<b>A 9</b>	1	1	0	1	1	1x Amtszulage 1x KW d. Amtszulage
Hauptsekretär	<b>A 8</b>	1	1	0	1	1	
<b>Summe II.</b>		<b>5,28</b>	<b>5,18</b>	<b>0</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	

## 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	
<b>Summe</b>	<b>88,4732</b>	<b>87,81</b>	<b>84,0732</b>	



**Haushaltsbuch 2016**  
**Stadt Bad Münstereifel**  
**Stellenplan**

<b>Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung 2016</b>														
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 Judenfriedhö- fe							0,027						
15571100	Wirtschaftsförderung	0,1								0,1				
15573200	Märkte					0,01			0,01					
15575100	Tourismus						0,328			0,8				
15576100	Städtepartnerschaften						0,008							
	<b>Summe</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,54</b>	<b>3,28</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>

## 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		
	<b>Gesamt</b>	<b>0,5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2000</b>	<b>4,0000</b>	<b>7,6932</b>	<b>12,2500</b>	<b>2,0000</b>	<b>28,2000</b>	<b>15,3000</b>	<b>6,6500</b>	<b>3,3000</b>	<b>4,1800</b>	<b>3,2000</b>

## 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	
	<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	
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
<b>Summe</b>		<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	

## Stadt Bad Münstereifel

## Stellenplan

<b><u>Nachrichtlich:</u> Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung oder befristete Pensionierung blockiert ist .</b>			
<b>Bes.- / Entgelt-Grp.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Stellen</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E.-Gr. 6</b>	01113400	1,000	Krank seit 08.02.13
<b>E.-Gr. 1</b>	08425100	1,000	Krank seit 17.02.14
	<b>Gesamt</b>	<b>2,0000</b>	

Haushaltsbuch 2016  
Stadt Bad Münstereifel  
Wirtschaftslage der Sondervermögen

**Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:**

	<b>Seite</b>
<b>Eigenbetrieb Forst</b>	<b>467 - 468</b>
<b>Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –</b>	<b>469 - 470</b>
<b>Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –</b>	<b>471 - 472</b>

**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		1.373.249		1.373.249		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0		0		0		0		0		
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0		0		0		0		0		
4. sonstige betriebliche Erträge	62.587		5.000		50.000		40.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
	<b>1.745.723</b>		<b>1.466.887</b>		<b>1.487.301</b>		<b>1.413.249</b>		<b>1.403.249</b>		<b>1.403.249</b>		<b>1.403.249</b>		<b>1.403.249</b>		
5. Materialaufwand																	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			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	390.124	390.124	390.124	390.124	
6. Personalaufwand																	
a) Besoldung und Gehälter	219.859	276.180	276.180		274.962	274.962	277.712	277.712	280.489	280.489	283.294	283.294	283.294	283.294	283.294	283.294	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	192.580	161.894	161.894		171.982	171.982	173.702	173.702	175.439	175.439	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.583	11.583	438.074		446.944	446.944	451.413	451.413	455.928	455.928	460.487	460.487	460.487	460.487	460.487	460.487	
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen	286.955	334.971	334.971		396.724	396.724	341.724	341.724	351.724	351.724	341.724	341.724	341.724	341.724	341.724	341.724	
	<b>1.185.155</b>		<b>1.166.241</b>		<b>1.237.234</b>		<b>1.193.823</b>		<b>1.212.162</b>		<b>1.210.584</b>		<b>1.210.584</b>		<b>1.210.584</b>		
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	8.000	8.000	8.000	8.000	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293	200	200		200	200	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		192.465		192.465		
18. außerordentliche Aufwendungen	3.708	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Jahresgewinn	565.464		308.446		257.866		227.226		198.887		200.465		200.465		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		1.403.249		1.403.249		
+ Ziffer 11 (Ertrag)	8.897		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.185.155		1.166.241		1.237.234		1.193.823		1.212.162		1.210.584		1.210.584		1.210.584		
- Ziffer 13 (Aufwand)	293		200		200		200		200		200		200		200		
= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	<u>569.172</u>		<u>308.446</u>		<u>257.866</u>		<u>227.226</u>		<u>198.887</u>		<u>200.465</u>		<u>200.465</u>		<u>200.465</u>		

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel  
Vermögensplan 2016**

Nr.	Bezeichnung	ungeprüftes	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2014 €	2015 €	<b>2016 €</b>	2017 €	2018 €	2019 €
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>						
1.1a	Abschreibungen	11.000	11.000	<b>14.333</b>	17.666	17.666	17.666
1.1b	Abschreibungen - Friedwald	583	583	<b>583</b>	583	583	583
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	61.812	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
1.3	<b>Abnahme Bankbestand</b>		59.471	<b>191.704</b>	199.391	160.498	160.498
1.4	<b>Jahresgewinn</b>	462.804	308.446	<b>257.866</b>	227.226	198.887	200.465
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>536.199</b>	<b>384.500</b>	<b>469.486</b>	<b>449.866</b>	<b>382.634</b>	<b>384.212</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>						
2.1	<b>Grund- und Boden</b>						
	Grunderwerbskosten Forstbetrieb	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2.2	<b>Geschäftsausstattung</b>						
2.2.1	Hochsitze	0	500	<b>500</b>	500	500	500
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
2.2.3	PKW (Dienstwagen)	0	0	<b>20.000</b>	20.000	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	0	1.500	<b>21.500</b>	21.500	1.500	1.500
2.3	<b>FriedWald</b>						
2.3.1	Parkplatz	2.400	28.000	<b>30.000</b>	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	2.400	28.000	<b>30.000</b>	0	0	0
2.4	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>						
2.4.1	Eigenkapitalverzinsung	370.000	250.000	<b>250.000</b>	250.000	220.000	220.000
2.4.2	Gewinnabführung Vorjahre	100.000	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	<b>Zwischensumme</b>	470.000	350.000	<b>350.000</b>	350.000	320.000	320.000
2.5	<b>Erhöhung Bankbestand</b>	63.799	0	<b>62.986</b>	73.366	56.134	57.712
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>536.199</b>	<b>384.500</b>	<b>469.486</b>	<b>449.866</b>	<b>382.634</b>	<b>384.212</b>

**Nachrichtlich:**

Jahresgewinn	565.464	308.446	<b>257.866</b>	<b>227.226</b>	<b>198.887</b>	<b>200.465</b>
Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt	370.000	250.000	<b>250.000</b>	250.000	220.000	220.000
	<b>468</b>					
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>195.464</b>	<b>58.446</b>	<b>7.866</b>	<b>-22.774</b>	<b>-21.113</b>	<b>-19.535</b>

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -  
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>							
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
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.020.510</b>	<b>6.068.000</b>	<b>6.065.000</b>	<b>6.183.000</b>	<b>6.224.000</b>	<b>6.289.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
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
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.020.510</b>	<b>6.068.000</b>	<b>6.065.000</b>	<b>6.183.000</b>	<b>6.224.000</b>	<b>6.289.000</b>

**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 €
<b>Einnahmen</b>							
1.	<b>Abschreibungen</b>	1.689.885	1.693.000	1.699.000	1.693.000	1.703.000	1.713.000
2.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten</b>	72.345	500.000	500.000	430.000	350.000	250.000
4.	<b>Kreditaufnahme</b>	176.588	3.070.000	3.961.000	1.856.000	750.000	552.000
5.	<b>Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre</b>	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Verlustabdeckung Stadt</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen:</b>		1.938.818	5.263.000	6.160.000	3.979.000	2.852.000	2.515.000
<b>Ausgaben</b>							
1.	<b>Investitionen</b>						
1. 1.	<b>Grundstücke</b>	9.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2.	<b>Kläranlagen</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. 3.	<b>Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)</b>	5.242	2.000.000	1.790.000	160.000	10.000	10.000
1. 4.	<b>Ortskanalisation</b>	24.122	295.000	775.000	665.000	75.000	75.000
1. 5.	<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	20.105	775.000	1.330.000	955.000	550.000	300.000
1. 6.	<b>Kanalanschlusskosten</b>	58.950	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
1. 7.	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	1.219	30.000	55.000	25.000	25.000	25.000
1. 8.	<b>Planungskosten</b>	13.084	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Summe Investitionen</b>		132.292	3.445.000	4.295.000	2.150.000	1.005.000	650.000
2.	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	444.144	437.000	431.000	429.000	427.000	425.000
3.	<b>Kredittilgung</b>	1.362.382	1.339.000	1.380.000	1.400.000	1.420.000	1.440.000
4.	<b>Jahresverlust</b>	0	42.000	54.000	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		1.938.818	5.263.000	6.160.000	3.979.000	2.852.000	2.515.000

**Stadwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -  
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>							
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
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.542.869</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.688.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
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
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.542.869</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.688.000</b>

**Stadwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -  
Vermögensplan 2016  
Finanzplan 2015 - 2019**

Nr.	Bezeichnung	2014 Ergebnis €	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €
	<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Abschreibungen</b>	659.015	650.000	651.000	655.000	660.000	665.000
2.	<b>Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)</b>	51.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	<b>Kreditaufnahme</b>	342.479	1.168.000	1.287.500	390.000	444.000	113.000
3.	<b>Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre</b>						
4. 1.	<b>Vorjahre</b>	58.438					
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>1.110.933</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.988.500</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>828.000</b>
	<b>Ausgaben</b>						
1.	<b><u>Investitionen</u></b>						
1. 1.	<b>Hochbehälter</b>	12.591	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
1. 2.	<b>Planungskosten</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	<b><u>Rohrnetz</u></b>	45.498	1.215.000	1.240.000	500.000	600.000	250.000
1. 4.	<b>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</b>	101.633	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	<b>Beschaffung von neuen Wasserzählern</b>	271	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000
1. 6.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	20.639	30.000	45.000	45.000	10.000	10.000
2.	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	117.724	105.000	98.500	90.000	85.000	80.000
3.	<b>Kredittilgung</b>	812.577	280.000	286.000	290.000	289.000	318.000
4.	<b>Jahresverlust</b>	0	78.000	159.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.110.933</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.988.500</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>828.000</b>