

Stadt Bad Münstereifel



**Haushalt 2017
mit
gesetzlichen Anlagen
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2025**

Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



		Seite von... bis ...
Deckblatt		
Inhaltsverzeichnis		1
Haushaltssatzung		2 - 4
Statistische Angaben		5 - 9
Haushaltsvorbericht		
1.	Allgemeines	10 - 12
2.	Übersicht über die Haushaltslage	12
3.	Erträge	12 - 20
4.	Aufwendungen	21 - 29
5.	Ergebnis	29 - 31
6.	Finanzplan	31 - 33
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	33 - 35
8.	Sonstige allgemeine Entwicklungen	35 - 39
9.	Ergänzende Erläuterungen	40 - 52
10.	Haushaltssicherungskonzept	52 - 57
	Anlage 1 zum Vorbericht – Personalkonzept	58 - 62
	Anlage 2 zum Vorbericht – Maßnahmen zur Haushaltssicherung	63 - 69
	Anlage 3 zum Vorbericht – Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen	70 - 83
Produktrahmen		84 - 85
Gesamtergebnisplan (Kurz- und Langfassung)		86 - 100
Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)		101 - 116
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		117 - 395
Gesamtergebnispläne 2021 – 2025 auf Produktbereichsebene		396 - 411
Bilanz des Jahres 2015		412
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017		413
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		414
Zuwendungen an die Fraktionen		415 - 416
Stellenplan und Stellenübersicht		417 - 427
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen		428 - 434



Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495) hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel mit Beschluss vom 22.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	36.966.015 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.302.364 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.190.689 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.567.886 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.767.720 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.312.590 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.626.244 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	674.759 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 3.626.244 € 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 **4.336.349 €** 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 2017
Stadt Bad Münstereifel
Haushaltssatzung

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	585 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 KDVB (Konto 531300)
- Bücher, Zeitschriften etc. (Konto 543101)
- Versicherung Infrastruktur (Konto 524113)



Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münster eifel
Haushaltssatzung

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

- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Konto 525500)
- Mieten Fotokopiergeräte (Konto 542200)
- Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei (Konto 528106)
- Sächliche Verwaltungsausgaben (Konto 543100)
- Fernmeldegebühren (Konto 543102)
- Leasing Telefonanlage (Konto 542303)
- Sachkosten Archiv (Konto 543117)

Alle Schulen sind untereinander mit folgenden Sachkonten deckungsfähig:

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

§ 10

Die haushaltsrechtlichen Vermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.



Allgemeine Erläuterung

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

1. Strukturelle Angaben

1.1 Gemeindefläche:

Fläche des Stadtgebietes Bad Münstereifel (Angaben in m²)

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

1.2 Einwohner:

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

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



Haushaltsbuch 2017
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

02 Kurhäuser, 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: 31.03.2016)

3.1 Grundschulen:

Grundschule Arloff	167 Schüler
Grundschule Bad Münstereifel	218 Schüler
Grundschule Houverath	72 Schüler
Grundschule Mutscheid	100 Schüler

3.2 Hauptschule Bad Münstereifel: 189 Schüler

3.3 Realschule Bad Münstereifel: 553 Schüler

3.4 St. Michael-Gymnasium: 761 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 Wasserpforten.

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 2017
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 2017
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 Fischteiche



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 2015 bis 2020) und die auf Produktbereichsebene fortgeschriebene Planung für die Jahre 2021 bis 2025. Mit Verfügung des Kreises Euskirchen vom 18.12.2013 wurde das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2023 unter Auflagen genehmigt. Eine dieser Auflagen besagt, dass bis zum Ausgleichsjahr das HSK fortzuschreiben ist.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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



Kontenklassen im NKF-Haushalt:

Bilanz (Bestandskonten):

Aktiva

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

Passiva

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

Ergebnisrechnung:

- 4 Erträge
- 5 Aufwendungen

Finanzrechnung:

- 6 Einzahlungen
- 7 Auszahlungen

Abschlusskonten:

- 8 Abschlusskonten

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 2015, neue Konto-Nr. mit Planwerten ab 2016 bis 2020).

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 Ministers für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juni 2016), den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2016 und dem Entwurf zum GFG 2017 vom 20. Juli 2016.



1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.336.349 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.970.582 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	30.600.802	33.554.237	36.309.015
Ordentliche Aufwendungen	34.246.202	37.937.622	40.509.523
Ordentliches Ergebnis	-3.645.400	-4.383.385	-4.200.508
Finanzerträge	660.956	657.000	657.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	834.781	853.602	792.841
Finanzergebnis	-173.825	-196.602	-135.841
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.225	-4.579.987	-4.336.349
Jahresergebnis	-3.819.225	-4.579.987	-4.336.349

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	420
Hebesatz Grundsteuer B	490	560	585
Hebesatz Gewerbesteuer	465	480	480

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 36.966.015 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

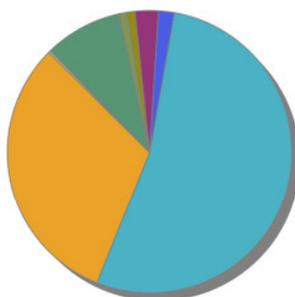
Ertragsübersicht	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.695.668	53,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.603.542	31,39
Sonstige Transfererträge	97.500	0,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.204	8,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.514	0,96



Ertragsübersicht	Plan 2017	in %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	328.133	0,89
Sonstige ordentliche Erträge	976.454	2,64
Ordentliche Erträge	36.309.015	98,22
Finanzerträge	657.000	1,78
Summe	36.966.015	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (53%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (1%)	● Sonstige ordentliche Erträge (3%)	● Finanzerträge (2%)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.211.237 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.754.778 Euro auf 36.966.015 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	18.822.684	19.695.668	872.984
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355.716	11.603.542	5.247.826
Sonstige Transfererträge	6.500	97.500	91.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.296	3.253.204	39.908
Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.491	354.514	-15.977
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.808.788	328.133	-3.480.655
Sonstige ordentliche Erträge	976.762	976.454	-308
Ordentliche Erträge	33.554.237	36.309.015	2.754.778
Finanzerträge	657.000	657.000	0
Summe	34.211.237	36.966.015	2.754.778

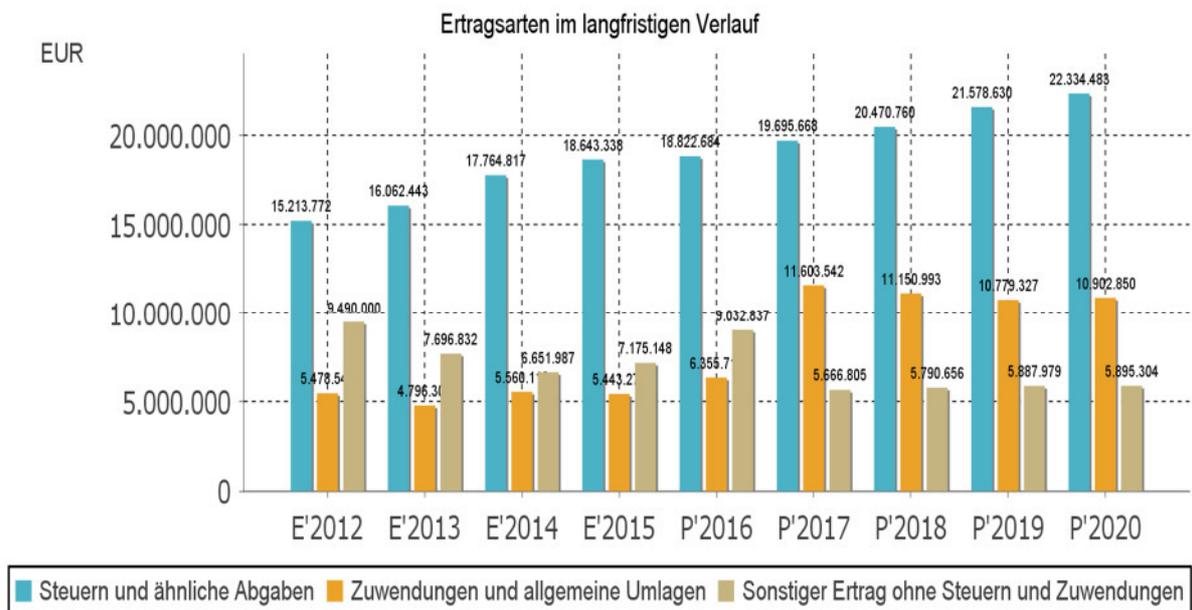


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.338	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443.272	6.355.716	11.603.542	11.150.993	10.779.327	10.902.850
Sonstige Transfererträge	8.031	6.500	97.500	17.500	17.500	17.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.039	3.213.296	3.253.204	3.262.015	3.343.559	3.344.784
Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.765	370.491	354.514	390.814	396.114	396.814
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	773.822	3.808.788	328.133	306.710	317.133	321.786
Sonstige ordentliche Erträge	1.667.535	976.762	976.454	976.617	976.673	977.420
Ordentliche Erträge	30.600.802	33.554.237	36.309.015	36.575.409	37.408.936	38.295.637
Finanzerträge	660.956	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
Summe	31.261.758	34.211.237	36.966.015	37.412.409	38.245.936	39.132.637

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





3.1 Steuern

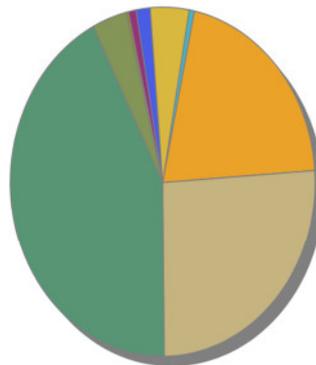
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	80.725	82.661	111.992	113.336	114.809	116.187
Grundsteuer B	3.396.095	3.875.313	4.048.318	4.096.898	4.447.060	4.500.425
Gewerbesteuer	5.715.463	4.954.839	5.108.439	5.256.583	5.530.364	5.723.927
Anteil Einkommenssteuer	7.651.941	8.092.242	8.399.078	8.819.032	9.251.164	9.713.723
Anteil Umsatzsteuer	556.398	576.769	718.858	845.377	864.821	884.712
Vergnügungssteuer	34.148	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	164.481	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	276.145	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Ausgleichsleistungen	767.943	783.360	803.983	834.534	865.412	890.509
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.338	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

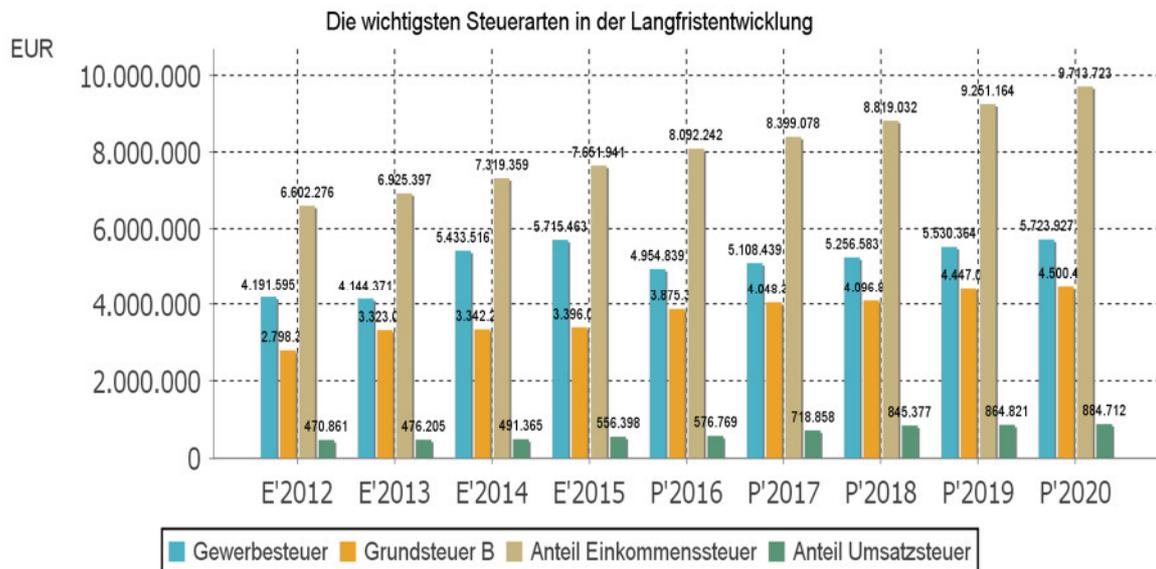


Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (21%)	Gewerbesteuer (26%)	Anteil Einkommenssteuer (43%)
Anteil Umsatzsteuer (4%)	Vergnügungssteuer (0%)	Hundesteuer (1%)	
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (1%)	Ausgleichsleistungen (4%)		



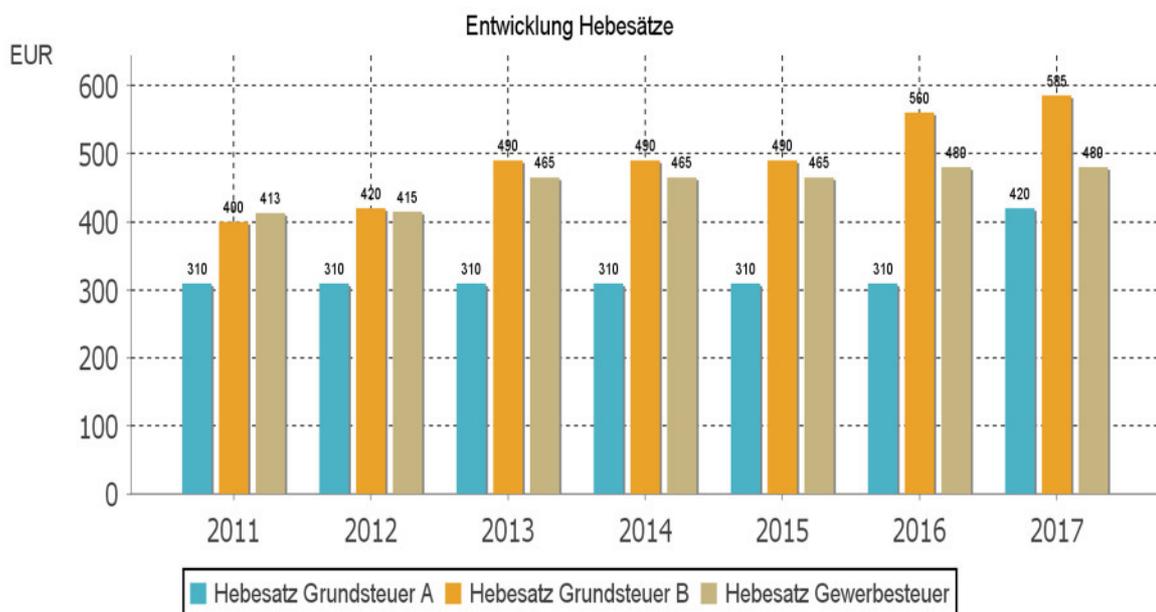
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





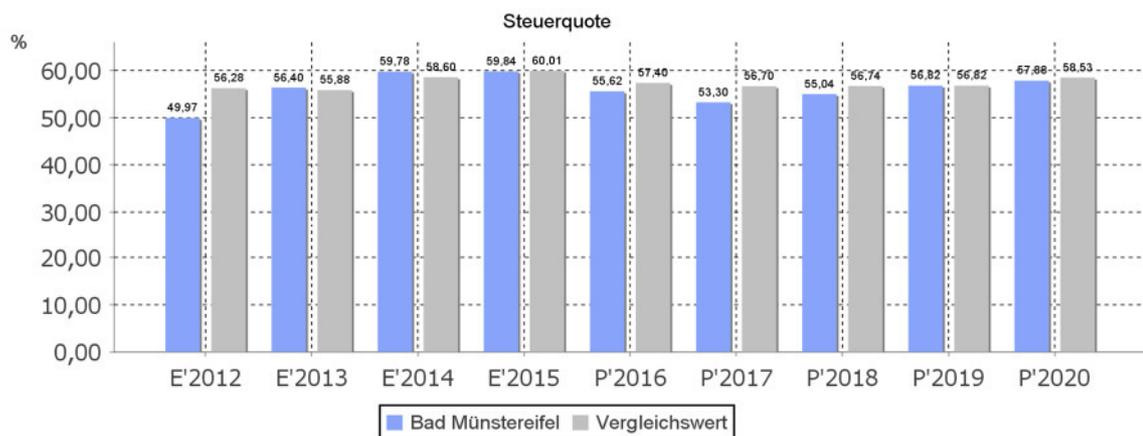
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

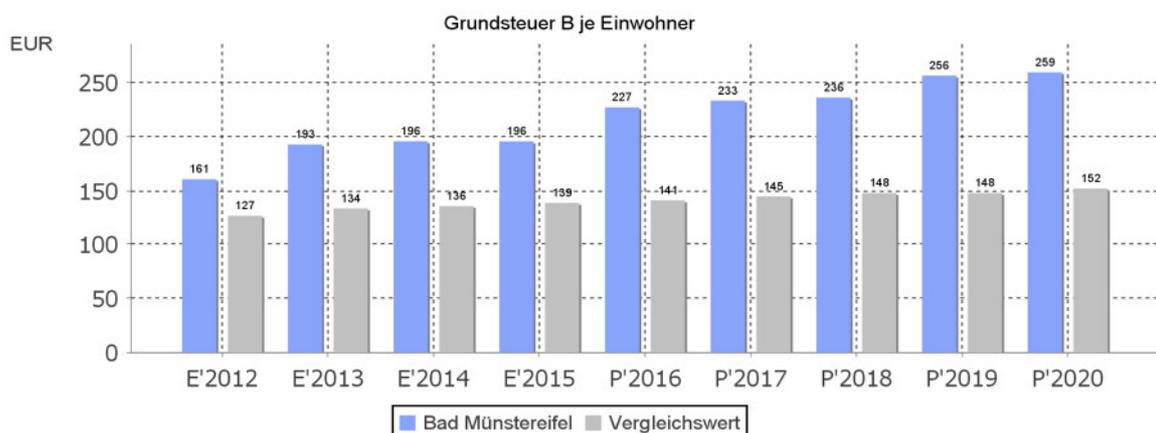
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Als Vergleichswert wurden kreisangehörige Kommunen bis 20.000 Einwohner in NRW zugrunde gelegt.



Grundsteuer B je Einwohner

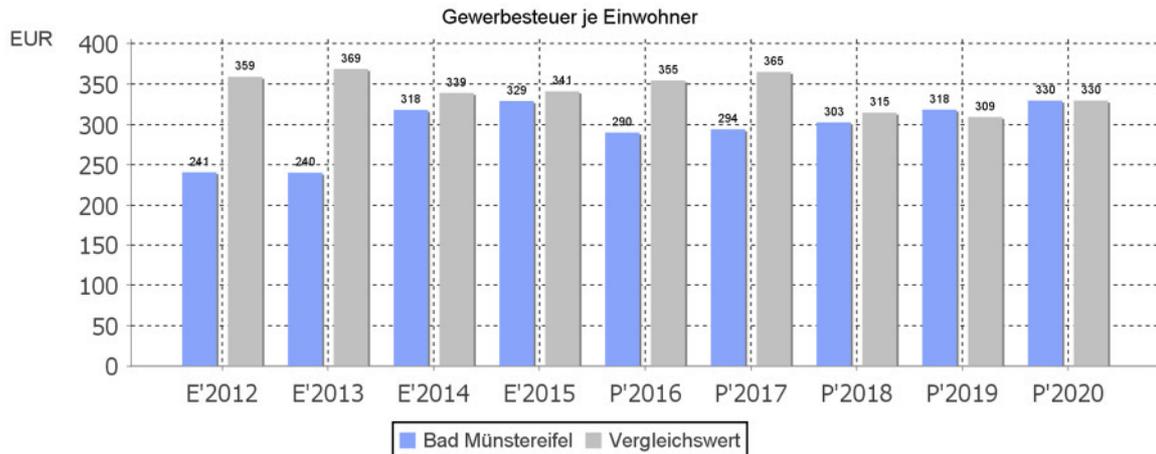
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





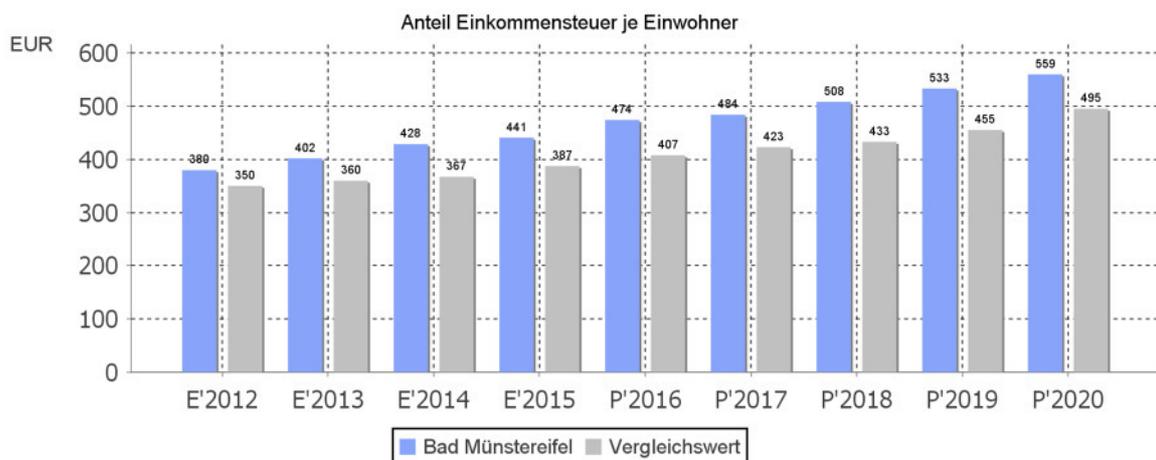
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



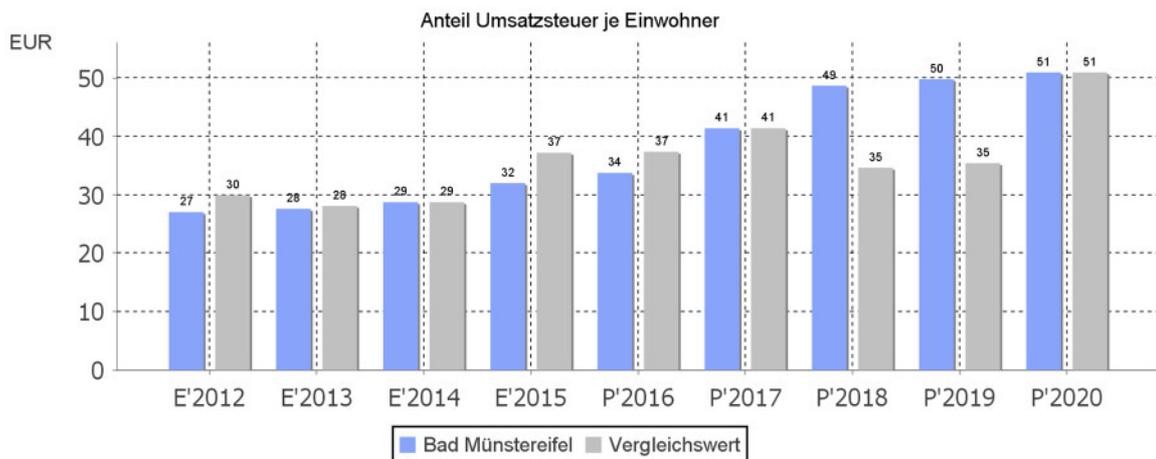
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel 2017

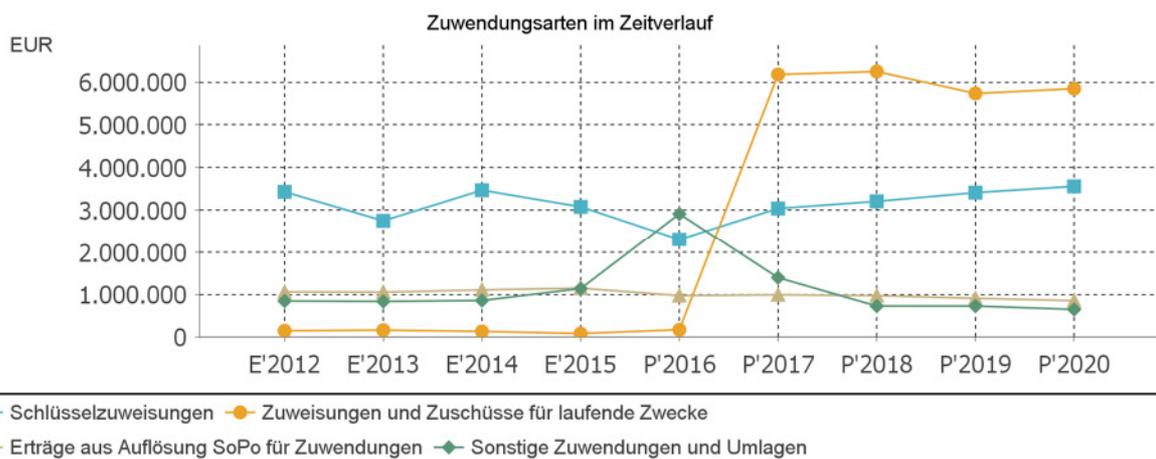


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443.272	6.355.716	11.603.542	11.150.993	10.779.327	10.902.850
davon Schlüsselzuweisungen	3.078.204	2.305.553	3.039.162	3.206.316	3.411.520	3.558.215
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.137.915	2.910.015	1.395.564	726.131	726.427	646.702
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.772	169.368	6.178.636	6.247.636	5.733.460	5.845.823
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.147.380	970.780	990.180	970.910	907.920	852.110



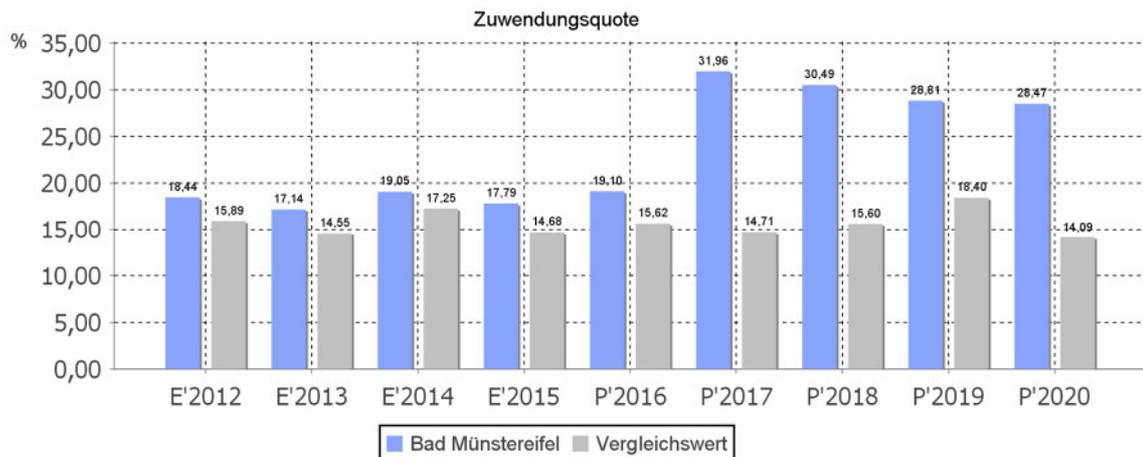


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie 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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	8.031	6.500	97.500	17.500	17.500	17.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.039	3.213.296	3.253.204	3.262.015	3.343.559	3.344.784
Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.765	370.491	354.514	390.814	396.114	396.814
Kostenerstattungen und -umlagen	773.822	3.808.788	328.133	306.710	317.133	321.786
Sonstige ordentliche Erträge	1.667.535	976.762	976.454	976.617	976.673	977.420
Finanzerträge	660.956	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000



4 Aufwendungen

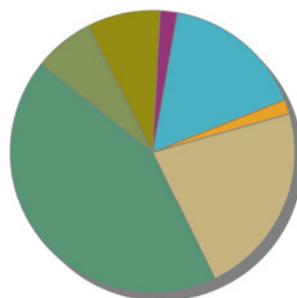
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 41.302.364 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	5.900.321	6.124.403	6.688.145	6.795.155	6.831.086	6.825.258
Versorgungsaufwendungen	2.186.940	644.528	676.607	691.943	703.722	718.526
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736.438	7.731.324	9.152.577	7.571.974	6.215.365	6.268.572
Transferaufwendungen	15.183.484	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.759	2.706.647	2.833.914	2.480.899	2.485.279	2.496.249
Bilanzielle Abschreibungen	3.590.259	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040
Ordentliche Aufwendungen	34.246.202	37.937.622	40.509.523	39.328.031	38.372.251	38.543.885
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.781	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
Summe	35.080.983	38.791.224	41.302.364	40.180.020	39.252.825	39.442.827

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (16%)	● Versorgungsaufwendungen (2%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22%)
● Transferaufwendungen (43%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (7%)	● Bilanzielle Abschreibungen (8%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)		

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.791.224 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.511.140 Euro auf 41.302.364 Euro.



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel 2017

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

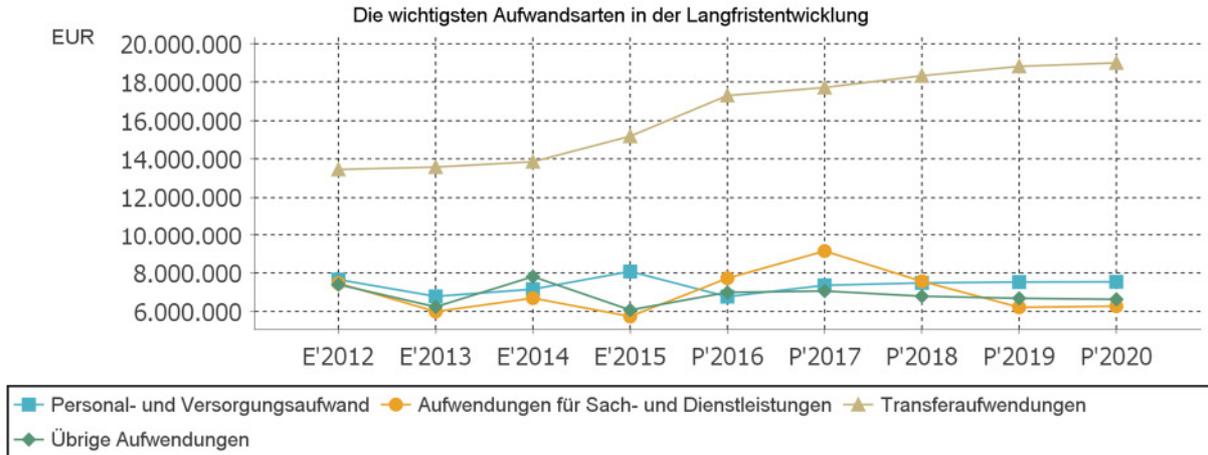
Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.124.403	6.688.145	563.742
Versorgungsaufwendungen	644.528	676.607	32.079
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731.324	9.152.577	1.421.253
Transferaufwendungen	17.298.884	17.719.610	420.726
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.647	2.833.914	127.267
Bilanzielle Abschreibungen	3.431.836	3.438.670	6.834
Ordentliche Aufwendungen	37.937.622	40.509.523	2.571.901
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853.602	792.841	-60.761
Summe	38.791.224	41.302.364	2.511.140

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	5.900.321	6.124.403	6.688.145	6.795.155	6.831.086	6.825.258
Versorgungsaufwendungen	2.186.940	644.528	676.607	691.943	703.722	718.526
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736.438	7.731.324	9.152.577	7.571.974	6.215.365	6.268.572
Transferaufwendungen	15.183.484	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.759	2.706.647	2.833.914	2.480.899	2.485.279	2.496.249
Bilanzielle Abschreibungen	3.590.259	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040
Ordentliche Aufwendungen	34.246.202	37.937.622	40.509.523	39.328.031	38.372.251	38.543.885
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.781	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
Summe	35.080.983	38.791.224	41.302.364	40.180.020	39.252.825	39.442.827



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



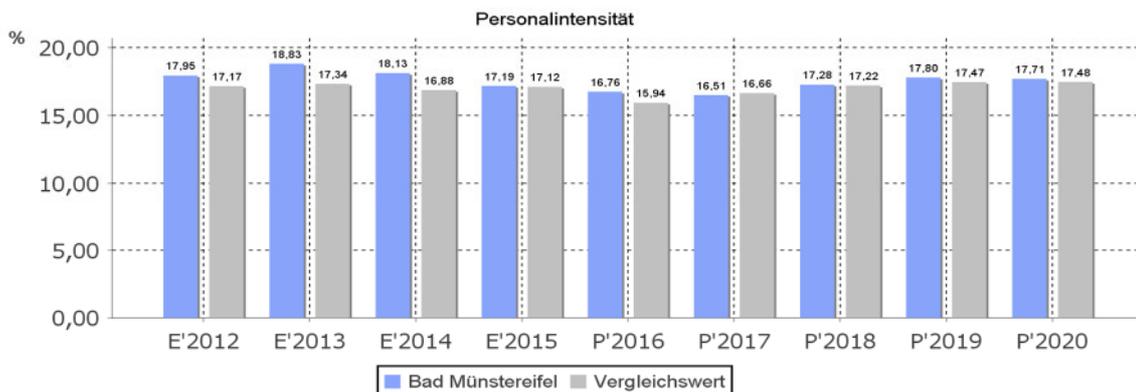
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	5.900.321	6.124.403	6.688.145	6.795.155	6.831.086	6.825.258
davon Dienstaufwendungen	4.431.898	4.512.016	4.944.304	5.043.300	5.048.423	5.099.518
davon sonstige Personalaufwendungen	1.468.424	1.612.387	1.743.841	1.751.855	1.782.663	1.725.740

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

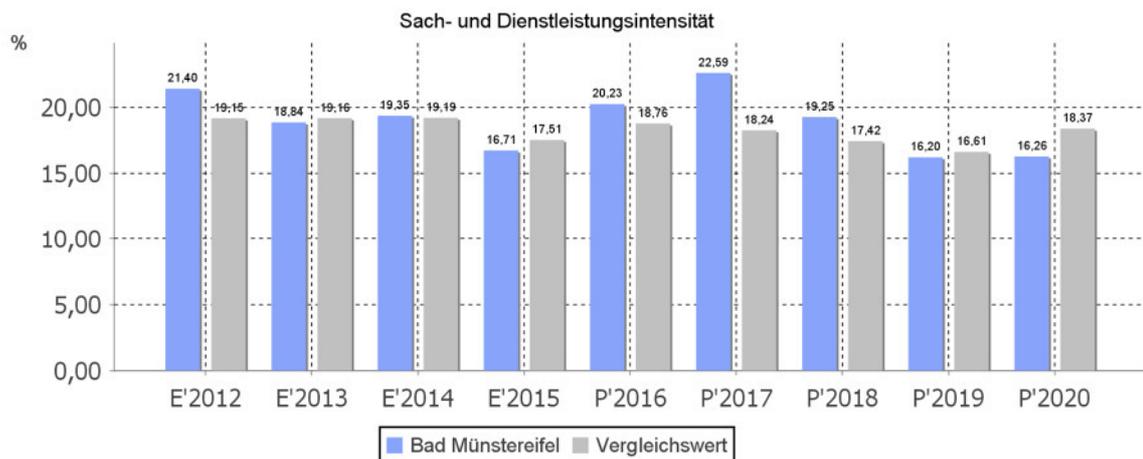
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736.438	7.731.324	9.152.577	7.571.974	6.215.365	6.268.572
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.677.992	5.551.186	6.773.916	5.326.463	4.006.704	4.079.211
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	363.893	445.425	451.358	426.058	426.058	426.058
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.694.553	1.734.713	1.927.303	1.819.453	1.782.603	1.763.303

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





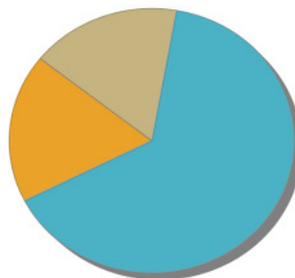
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	15.183.484	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.162.176	10.928.776	11.468.112	11.989.913	12.422.750	12.882.394
davon soziale Transferaufwendungen	2.220.637	3.430.000	3.221.800	3.286.236	3.351.961	3.418.999
davon sonstige Transferaufwendungen	1.800.670	2.940.108	3.029.698	3.052.901	3.043.878	2.697.847

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

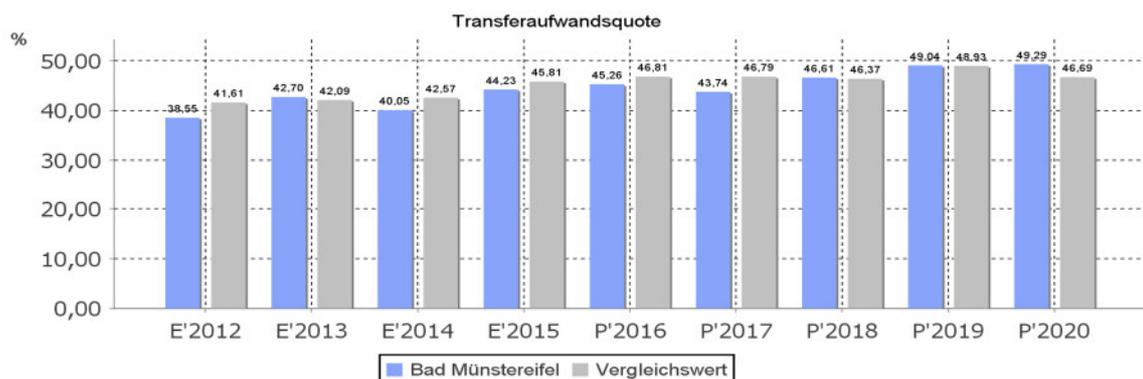
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%)	● davon soziale Transferaufwendungen (18%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (17%)	

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

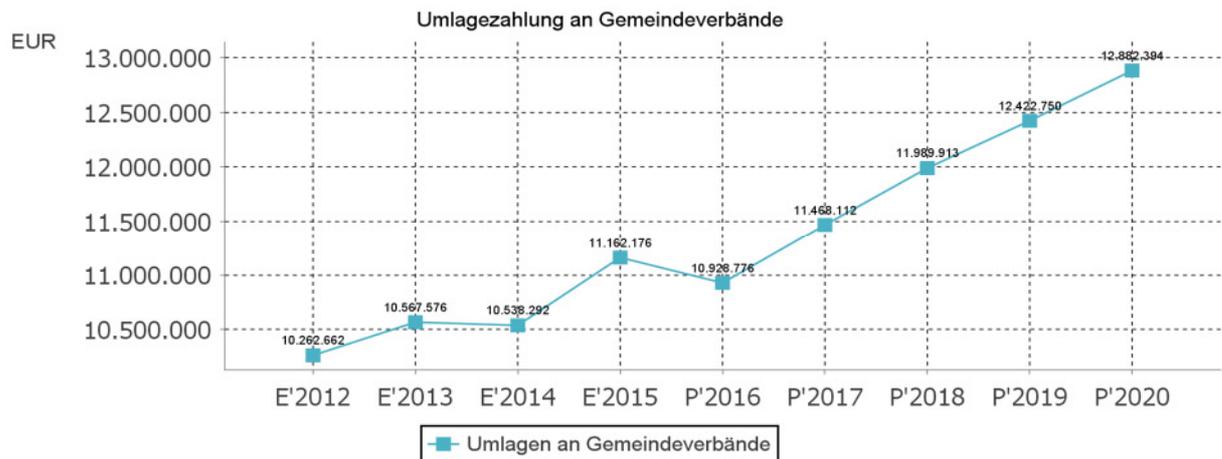




4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

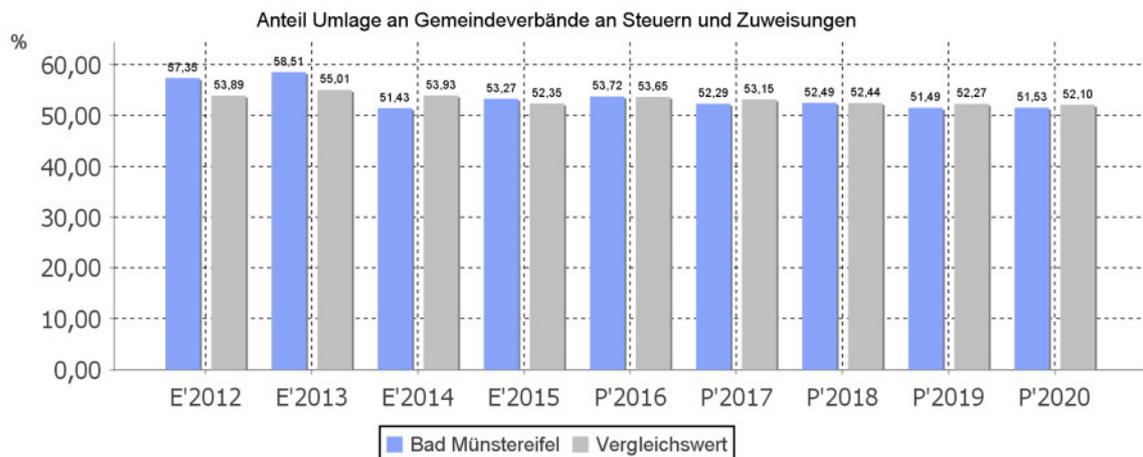
Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.928.776	11.468.112	539.336



Anteil der Umlagezahlung an 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.

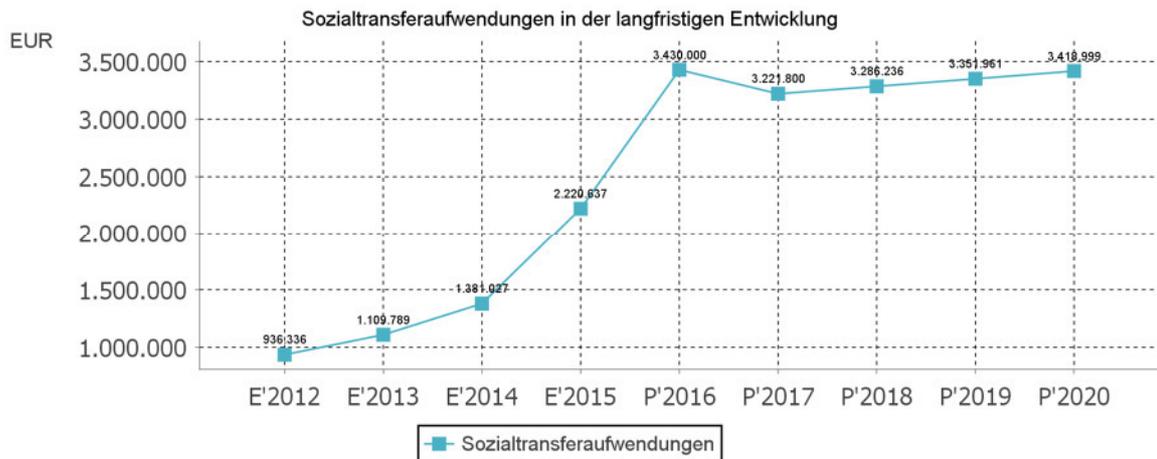




4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

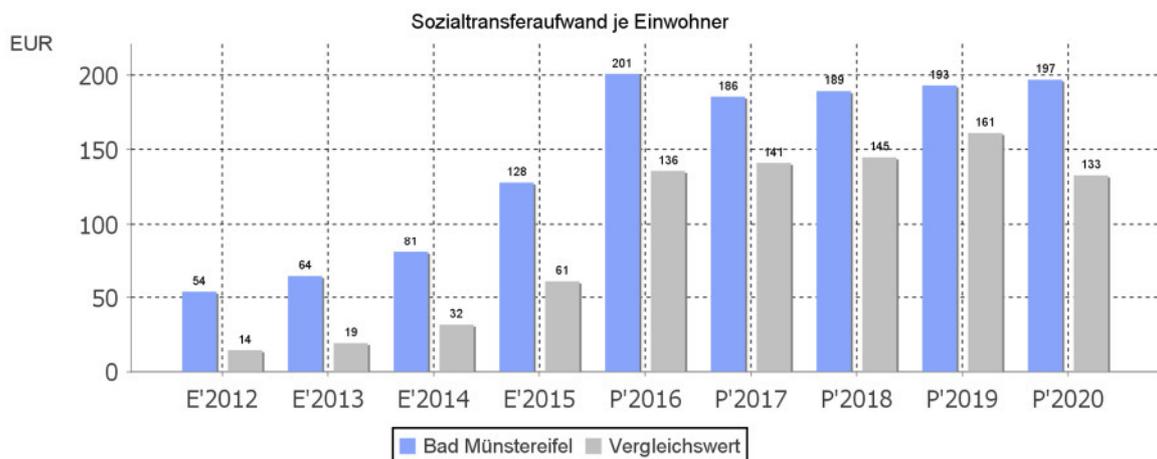
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.430.000	3.221.800	-208.200



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





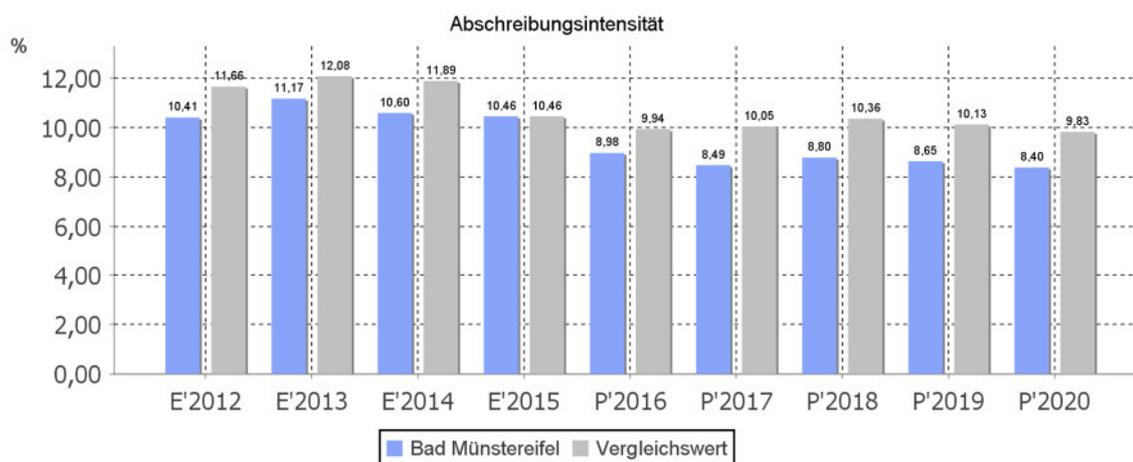
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.590.259	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040
Abschreibungen gesamt	3.590.259	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

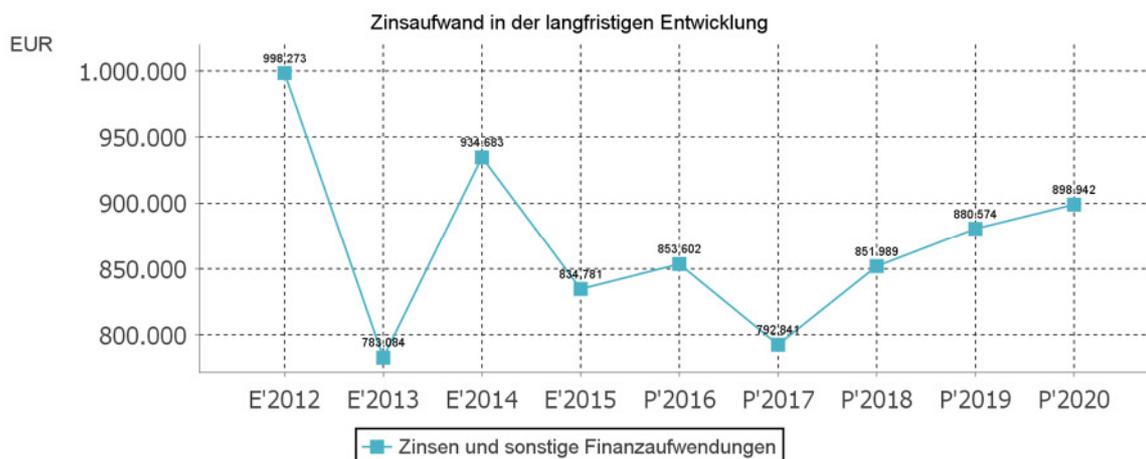
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853.602	792.841	-60.761

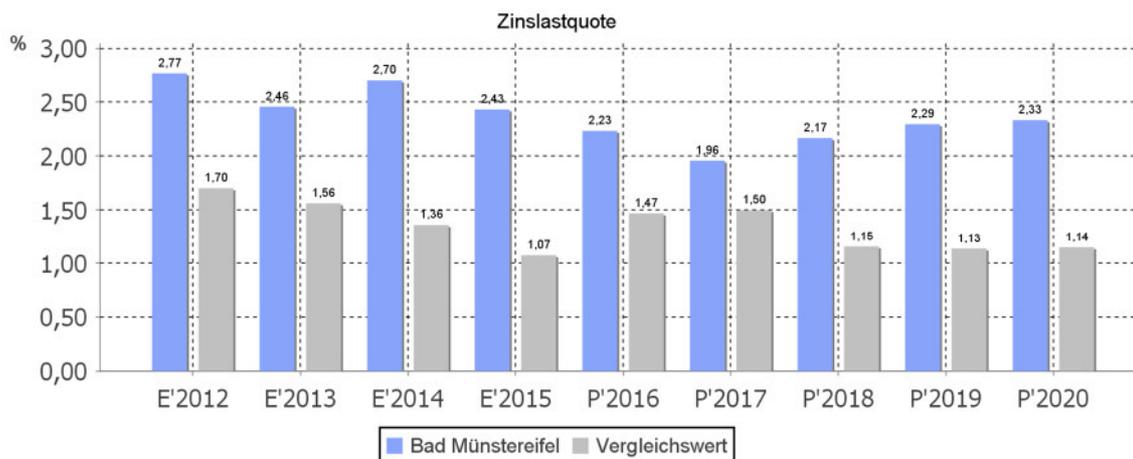


Haushaltsvorbericht Bad Münstereifel 2017



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.383.385	-4.200.508	182.877
Finanzergebnis	-196.602	-135.841	60.761
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.579.987	-4.336.349	243.638
Jahresergebnis	-4.579.987	-4.336.349	243.638



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-3.645.400	-4.383.385	-4.200.508	-2.752.622	-963.315	-248.248
Finanzergebnis	-173.825	-196.602	-135.841	-14.989	-43.574	-61.942
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.819.225	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190
Jahresergebnis	-3.819.225	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190

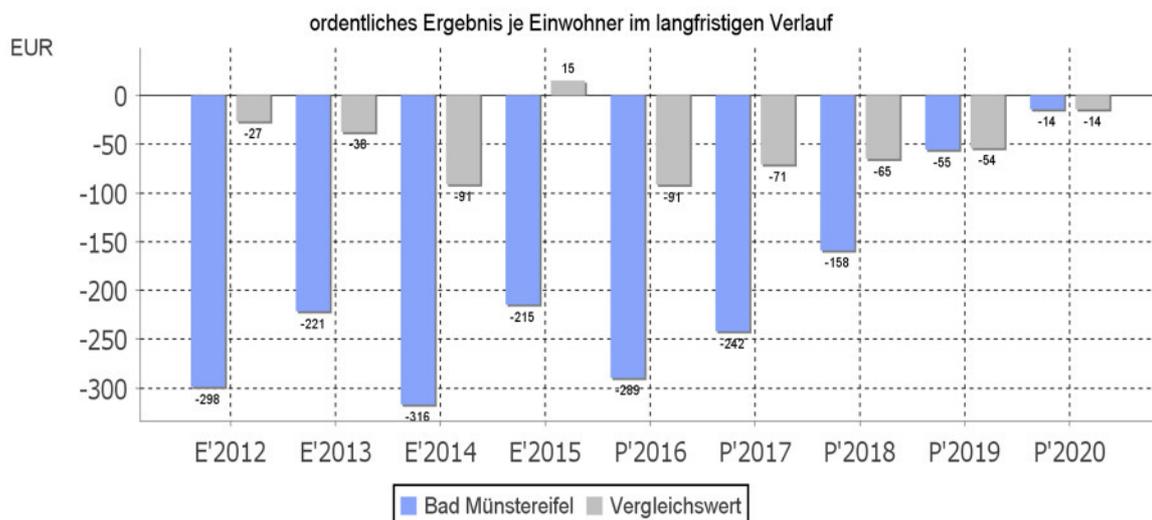
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

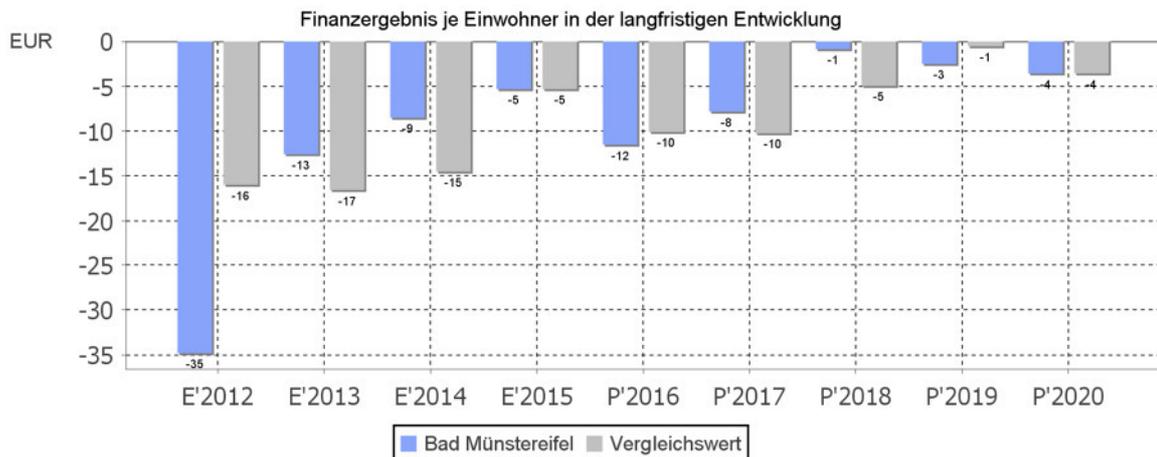
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.435.923	32.370.493	35.190.689
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.441.552	35.062.634	37.567.886
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.629	-2.692.141	-2.377.197
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.502	3.193.866	7.767.720
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.884	8.499.712	12.312.590
Saldo aus Investitionstätigkeit	728.618	-5.305.846	-4.544.870
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	722.989	-7.997.987	-6.922.067
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.084.000	4.760.000	3.626.244
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.256.145	443.619	674.759
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.145	4.316.381	2.951.485
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	550.844	-3.681.606	-3.970.582



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.244.672	3.193.866	7.202.220	2.640.621	4.321.301	3.480.417
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	511	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.200	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	39.119	0	565.500	360.000	891.000	351.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.285.502	3.193.866	7.767.720	3.000.621	5.212.301	3.831.417
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.750	59.000	195.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	416.122	1.511.412	1.088.395	378.095	357.895	379.745
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.766.450	532.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.011	4.162.850	10.497.195	1.401.000	3.291.000	2.541.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.556.884	8.499.712	12.312.590	1.824.095	3.693.895	2.965.745

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





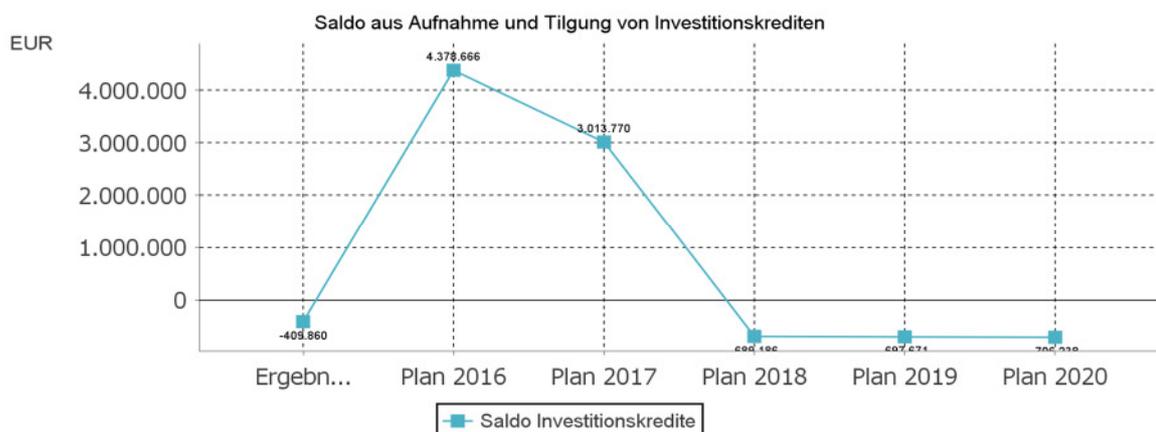
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.334.000	4.760.000	3.626.244	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.250.000	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.500.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.084.000	4.760.000	3.626.244	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	6.743.860	381.334	612.474	689.186	697.671	706.238
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.612.285	62.285	62.285	62.285	62.285	62.285
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.256.145	443.619	674.759	751.471	759.956	768.523
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.145	4.316.381	2.951.485	-751.471	-759.956	-768.523

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 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.



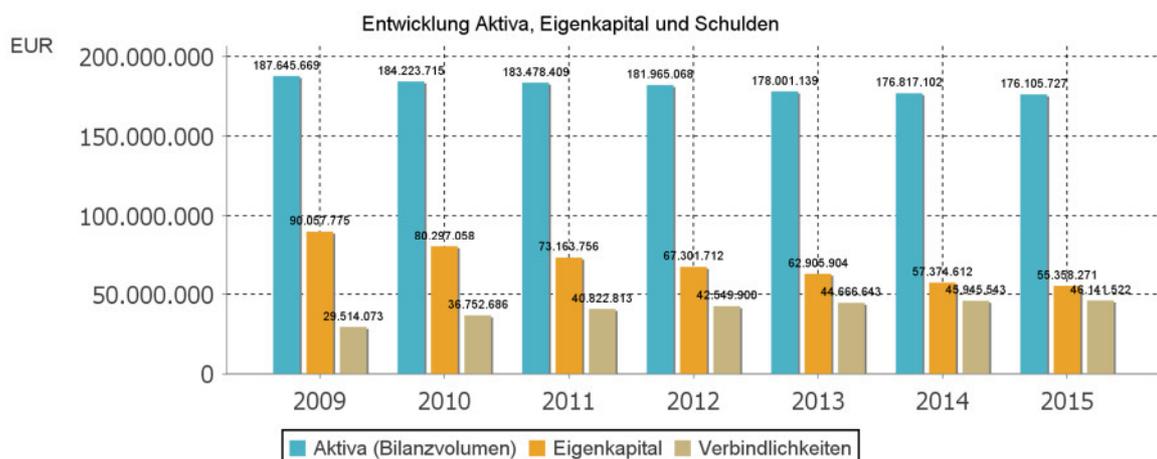
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	181.965.068	178.001.139	176.817.102	176.105.727
Eigenkapital	67.301.712	62.905.904	57.374.612	55.358.271
davon Allgemeine Rücklage	73.092.269	66.924.460	62.911.202	59.162.611
davon Sonderrücklagen	14.885	14.885	14.885	14.885
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.805.442	-4.033.441	-5.551.474	-3.819.225
Sonderposten	44.130.236	42.959.544	43.577.214	43.052.668
Rückstellungen	21.890.711	22.453.763	24.988.462	23.132.004
Verbindlichkeiten	42.549.900	44.666.643	45.945.543	46.141.522
Passive Rechnungsabgrenzung	6.092.510	5.015.286	4.931.269	8.421.263

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

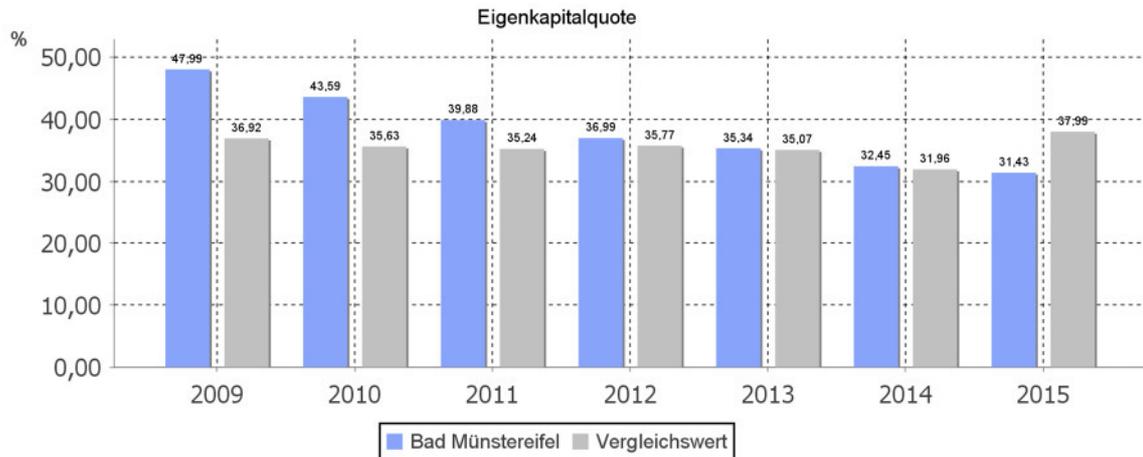


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-



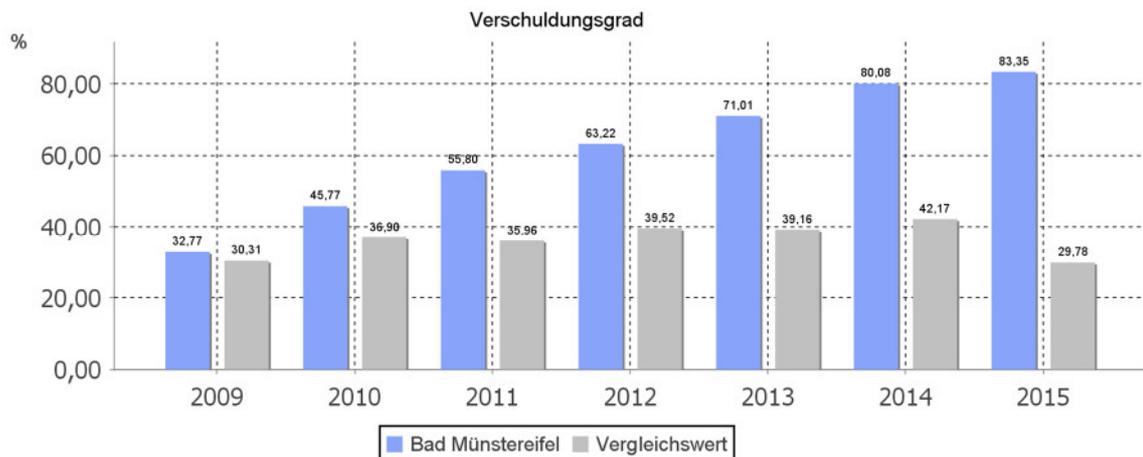
Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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

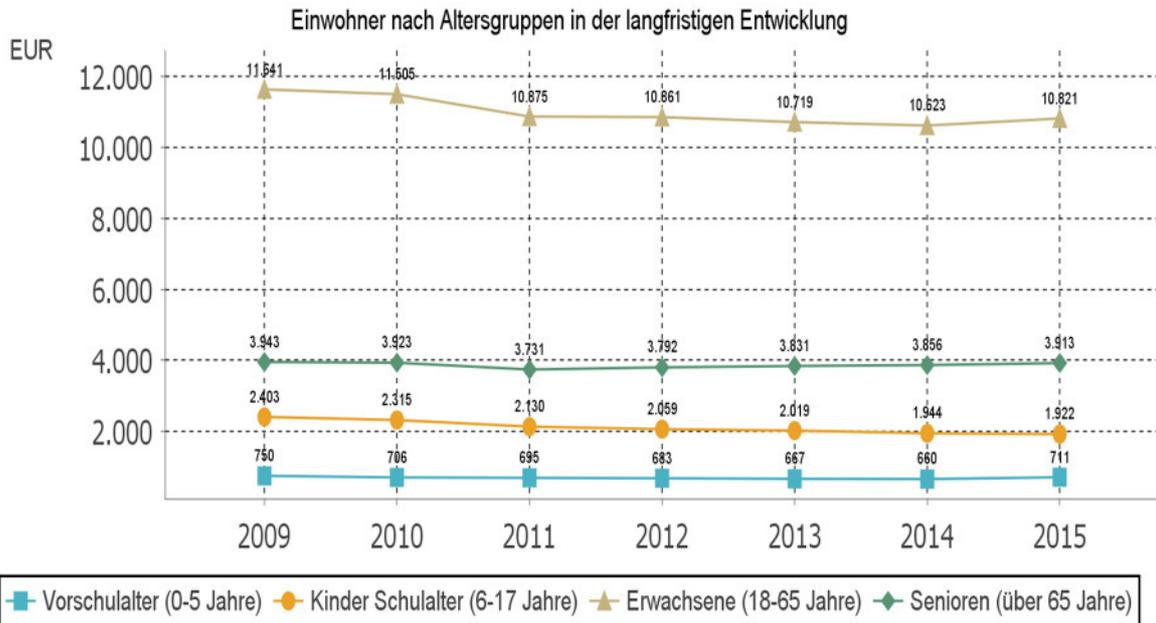
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	17.431	17.395	17.236	17.083	17.367
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	324	323	310	320	345
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	371	360	357	340	366
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.130	2.059	2.019	1.944	1.922
Jugendliche 18-20 Jahre	623	608	581	539	571
Einwohner 21-45 Jahre	4.522	4.412	4.234	4.076	4.146
Einwohner 46-65 Jahre	5.730	5.841	5.904	6.008	6.104
Senioren (über 65 Jahre)	3.731	3.792	3.831	3.856	3.913

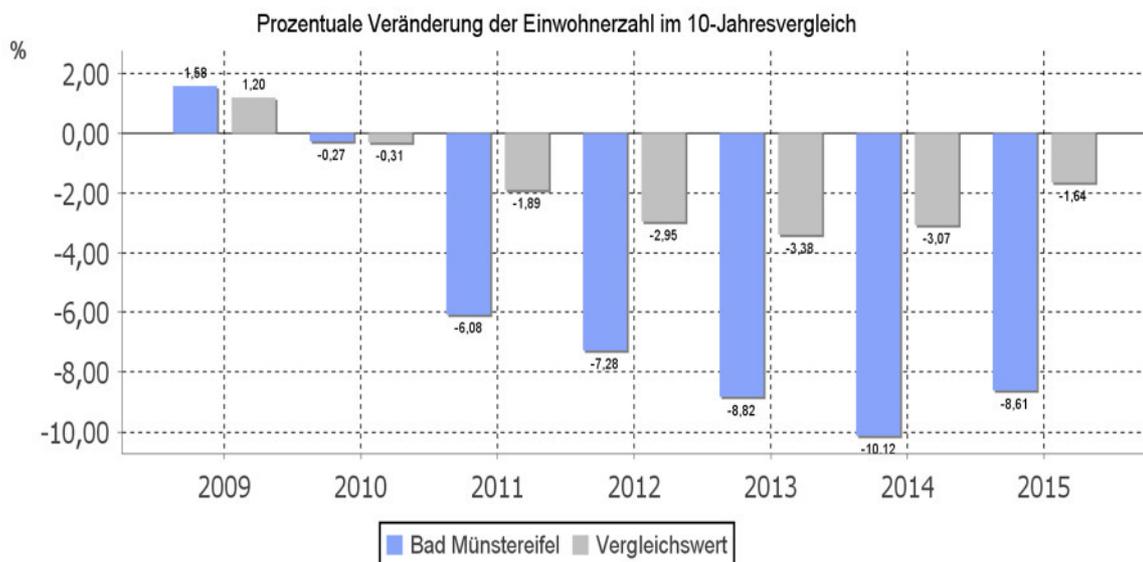


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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 Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



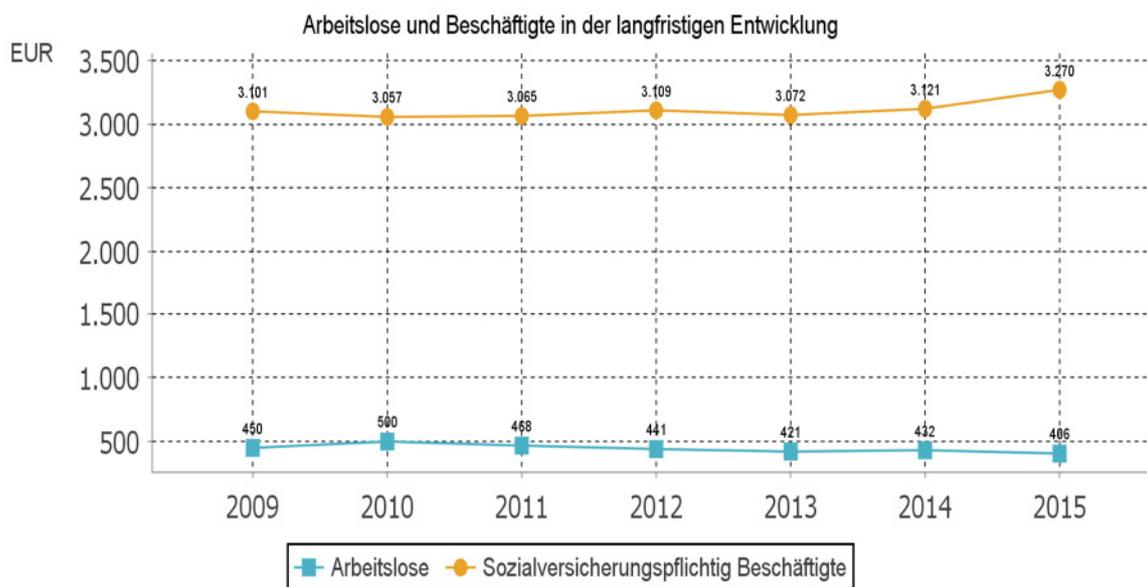


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	468	441	421	432	406
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	44	61	48	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	100	98	96	108
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.065	3.109	3.072	3.121	3.270

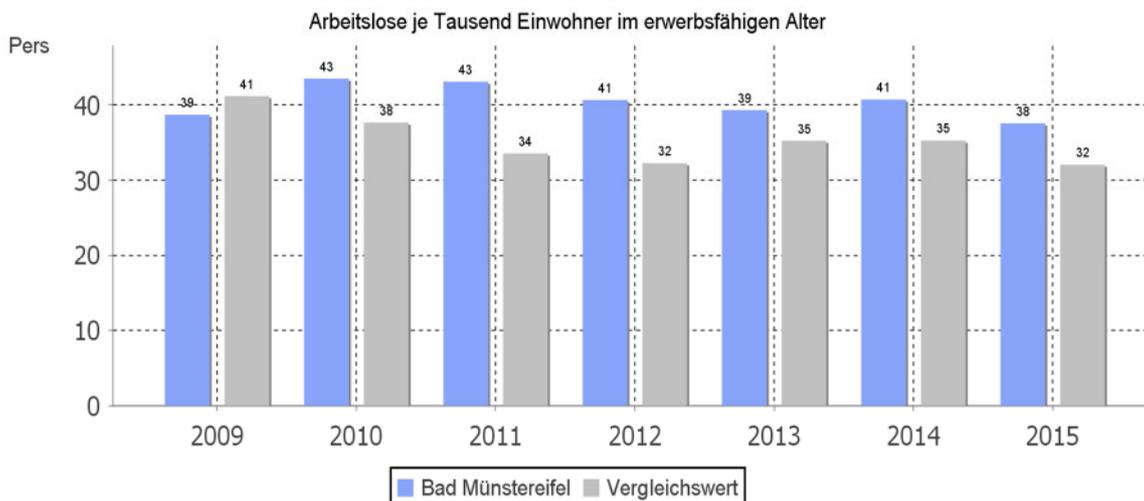
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





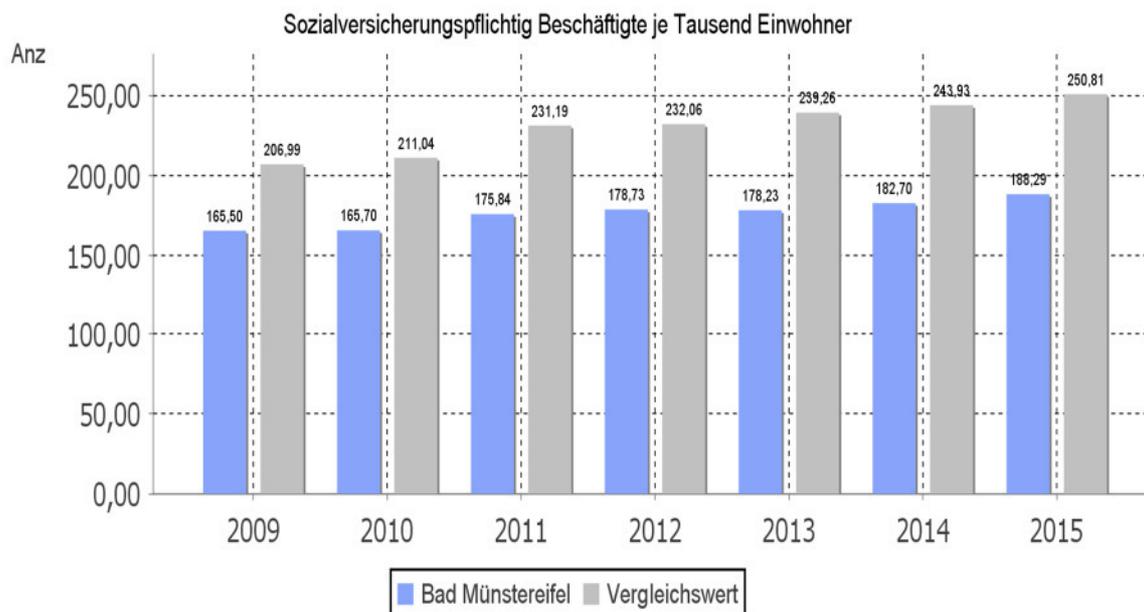
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





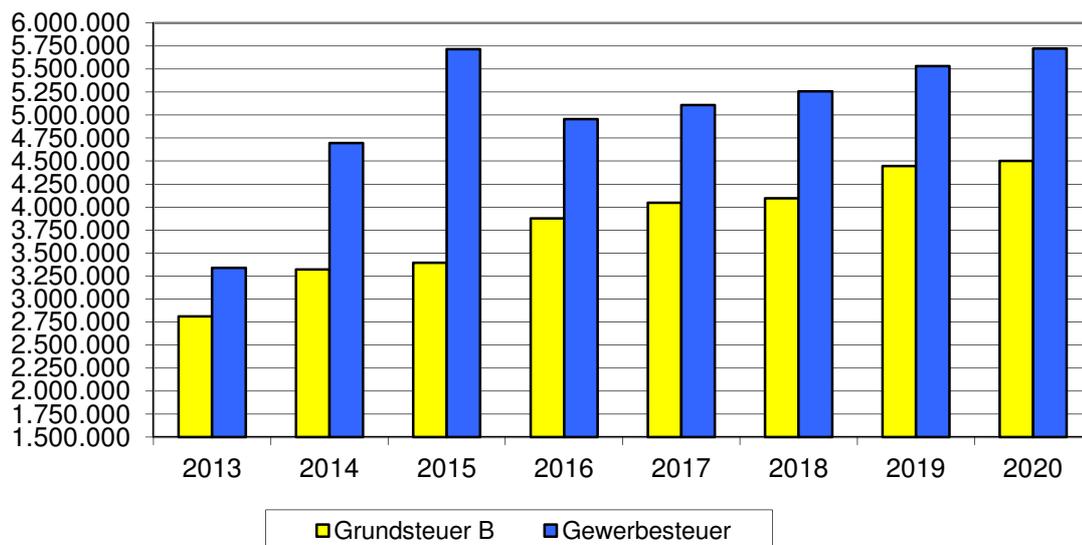
9. Ergänzende Erläuterungen

9.1 Zu den ordentlichen Erträgen

Der Unterschied zum Planwert 2016 ist im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 300 T€, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 140 T€, höheren Schlüsselzuweisungen von rd. 700 T€ sowie dem Ansatz der LZ zur Sanierung der Stadtmauer zu begründen. Die Kostenerstattungen des Landes nach dem FlÜAG werden mit rd. 500 T€ höher veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von geschätzten 540 Personen zum 01.01.2017. Die Veranschlagung erfolgt nach den Vorgaben zur Statistik von IT NRW nur noch auf dem Sachkonto 414119.

Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A bewegt sich kontinuierlich auf einem Niveau von 80.000 – 110.000 €. Zur Kompensierung eines Teilbetrages der Gebühr zur Gewässerunterhaltung wird der Hebesatz ab 2017 auf 420 v.H. erhöht. 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 in den Jahren 2013 und 2016 erforderlich. Zur Kompensierung eines Teilbetrages der Gebühr zur Gewässerunterhaltung wird der Haushaltsansatz der Grundsteuer B ab 2017 auf 585 v.H. erhöht. Weiterer Anhebungsschritte sind für die Jahre 2019 und 2022 eingeplant. Der enorme Anstieg bei der Gewerbesteuer 2015 resultiert aus einer Gewerbesteuer-nachzahlung. Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ist nachfolgend grafisch dargestellt.

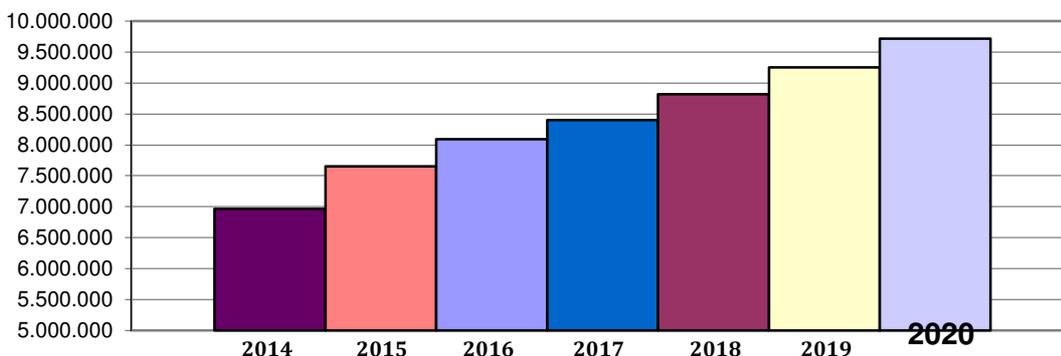


Entwicklung von Einkommens- und Umsatzsteueranteil

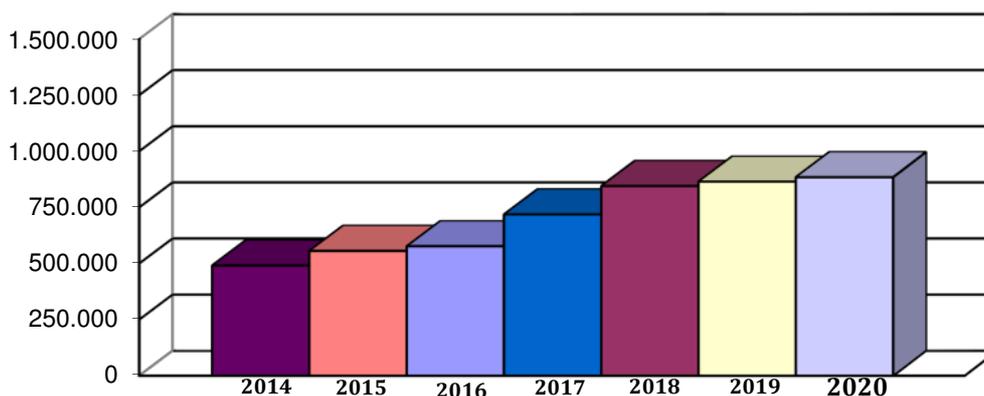
Zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern erhalten die Kommunen eine Soforthilfe des Bundes in Form eines erhöhten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit 2015. Für 2017 ist eine weitere Aufstockung der sog. Übergangsmilliarde vorgesehen und nach dem Erlass vom 14.07.2016 erhalten die Kommunen ab 2018 weitere 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Umgerechnet für die Stadt Bad Münstereifel bedeutet dies in 2017 eine Erhöhung um rd. 178 T€ und ab 2018 um jährlich rd. 285 T€.



Einkommensteuer



Umsatzsteuer

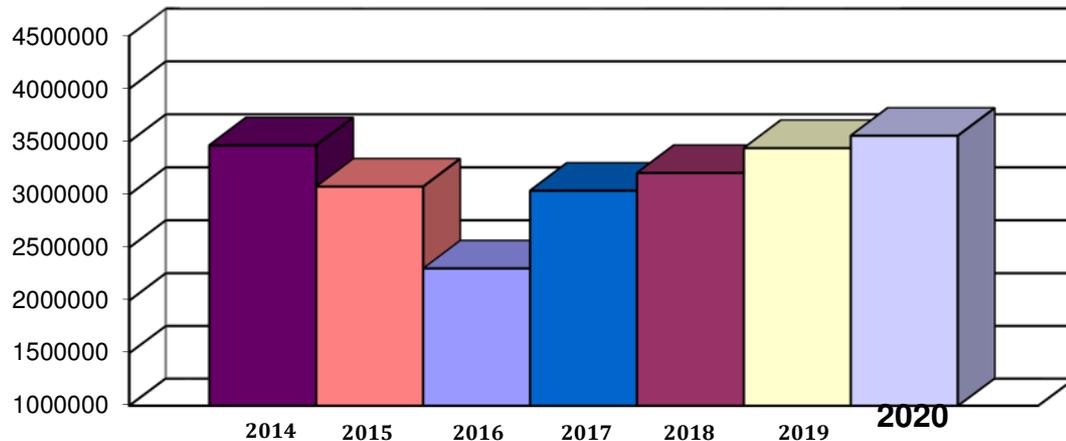


Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Berechnungssystematik basiert auf einem Referenzzeitraum. Dieser ist immer vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres. Die für diesen Zeitraum gemeldeten Daten für die vierteljährliche Kassenstatistik bilden die Berechnungsgrundlage. Den Berechnungen liegt die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Entwurf des GFG 2017 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



Entwicklung der Gebührenhaushalte einschl. eifelbad

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

Gebührenhaushalt	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Kostendeckungsgrad in % ¹
Straßenreinigung/Winterdienst	310.700 €	523.689 €	59,33
Abfallbeseitigung	1.150.160 €	1.340.218 €	85,82
Bestattungswesen	286.960 €	304.836 €	94,14
Parkraumbewirtschaftung	446.711 €	135.522 €	329,62
„eifelbad“	807.511 €	2.151.178 €	37,54

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.

Finanzerträge

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der jährlichen Eigenkapitalverzinsung der Betriebe (Abwasserwerk 306.000 €, Forstbetrieb 70.000 €) und dem weiteren Konsolidierungsbeitrag Forstbetrieb (2017: 280.000 €) zusammen.

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



9.2 Zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere Stellen sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht umgesetzt werden kann. Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher wären auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso wäre zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage komme und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Zuführung und Inanspruchnahme aus den Rückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln vom 05.02.2016. Die jährlichen Erhöhungen stehen im Zusammenhang mit den 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
- 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

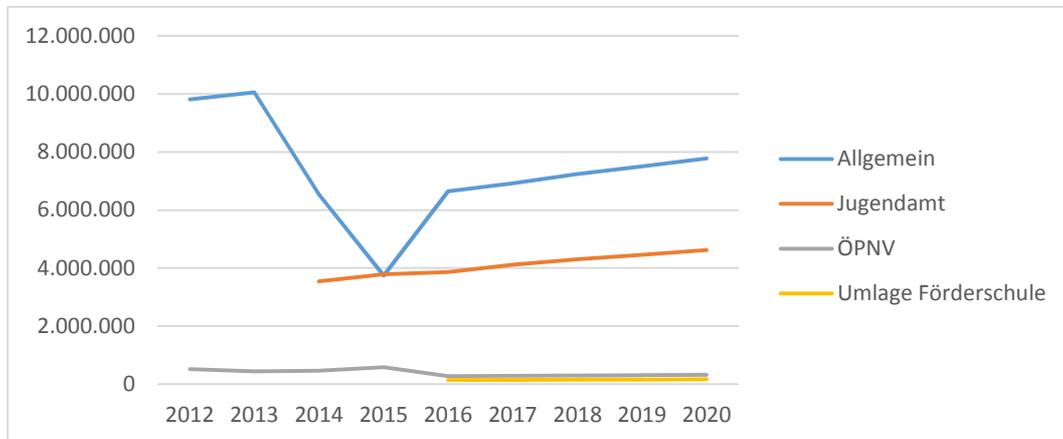
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Erläuterungen zur allgemeinen Kreisumlage und ÖPNV-Umlage

Die Planung basiert auf den Ansätzen des Kreises zur Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2016, der Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Entwurf des GFG 2017 fortgeschrieben um die mit Schnellbrief Nr. 222/2016 vom 02.08.2016 vorgegebenen Orientierungsgrundlagen für die Entwicklung der Kreisumlagen. Die Entwicklung der all-



gemeinen 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/Finanzierungsbeteiligung 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 2020 mitgeteilt wurden.

Jahr	§ 6 (3) GFRG (Normal-Vervielfältiger)		§ 6 (3) GFRG (Erhöhung LFA ab 1995)	§ 6 (5) GFRG (Erhöhung Abwicklung Fonds "Dt. Einheit")	Gesamt
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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
2020	14,5	20,5	0*	0*	35

* Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

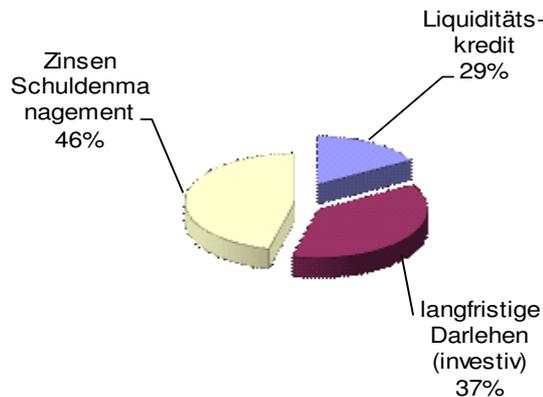
- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Repräsentationen, Werbung u. ä.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen



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 2017



Die Steigerung basiert im Wesentlichen auf den Krediten zur Liquiditätssicherung, die aktuell mit einem historisch niedrigen Zinssatz von 0,025 % (Stand: 26.07.2016) 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 31.12.2011	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
+ Aufnahme 2016	2.000.000	0	2.000.000
./. Tilgung 2016	381.334	14.001	367.333
Stand 31.12.2016	16.481.620	423.459	16.058.161
+ voraussichtliche Aufnahme 2017	3.626.244	0	3.626.244
./. voraussichtliche Tilgung 2017	612.474	12.522	599.952
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	19.495.390	410.937	19.084.453



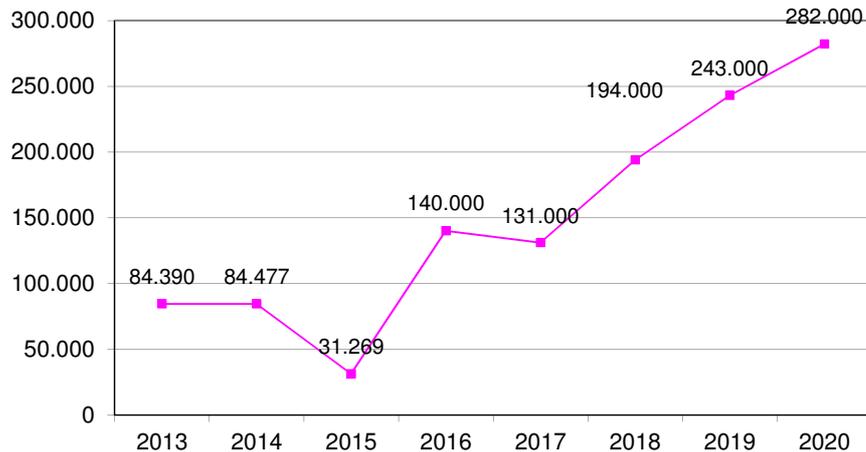
Nachrichtlich:

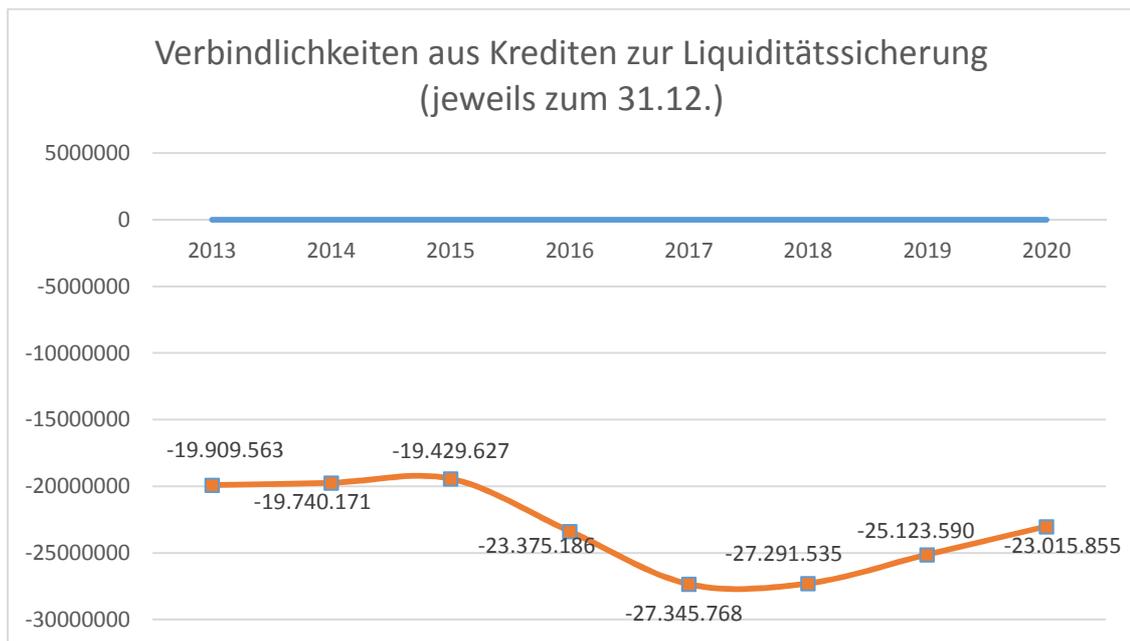
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 betragen die voraussichtlichen Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten 27.349.862 € (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015: 28.941.658,88 €).

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (in €)

HH-Jahr	Zinsen Schuldend.	Tilgung insgesamt	Zinsen davon ehem. UA 750	Tilgung UA 750	Zinsen un-/teilrentierlich	Tilgung
2011	842.373 1.226.259	383.886	32.538 70.810	38.272	809.835 1.155.449	345.614
2012	748.121 1.512.170	764.049	30.550 65.038	34.488	717.571 1.447.132	729.561
2013	730.992 1.717.088	986.096	28.322 59.554	31.232	702.670 1.025.264	322.594
2014	640.494 999.548	359.054	26.323 59.555	33.232	614.171 939.993	325.822
2015	587.109 953.303	366.194	13.767 30.303	16.536	573.342 923.000	349.658
2016	713.602 1.094.936	381.334	12.967 26.968	14.001	700.635 1.067.968	367.333
2017	661.841 1.274.315	612.474	12.279 24.801	12.522	649.562 1.249.514	599.952

Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite





Diese Grafiken geben den Verlauf auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2013 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 2017 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	
		2015 (Ist)	2017
04 252 1	Museen	24.880,30	37.513,00
04 272 1	Bücherei	69.316,47	87.879,00
13 551 2	Sonstige Erholungseinrichtungen	118.915,53	108.185,00
15 571 1	Wirtschaftsförderung	13.646,57	64.887,00
15 573 1	Dorfgemeinschaftshäuser	24.460,34	47.310,00
15 575 1	Tourismus	236.221,88	49.998,00
15 576 1	Städtepartnerschaften	2.449,13	5.960,00
Summe:		489.890,22	401.732,00

B. Zuschüsse

Produkt	SK	Bezeichnung	2015 (Ist)	2017
12 547 1	531200	Zuschüsse an ÖPNV	39.192,63	45.000,00
13 552 1	531808	Zuschüsse Pflegegeld Wasser und Wasserbau	395,50	410,00
Summe:			39.588,13	45.410,00

C. Mitgliedschaften (Beiträge)

Produkt	SK	Bezeichnung	2015 (Ist)	2017
01 111 4	549900	Wirtschaftshistorischer Verein zu Köln	150,00	150,00
01 113 1	549900	Kommunaler Arbeitgeberverband	990,00	990,00
01 113 1	549900	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00	260,00
01 113 1	549900	Städte- und Gemeindebund	8.525,00	8.558,00
01 113 1	549900	Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	956,85	970,00
01 113 1	549900	Rat der Gemeinden Europas	440,00	450,00
01 114 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	4.139,50	4.500,00
04 272 1	549900	Verband der Bibliotheken	117,13	116,00
07 418 1	549900	Verband Dt. Kneippheilstädter und -kurorte	1.280,00	1.280,00
07 418 1	549900	NRW Kneippheilstädterverband	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.	4.201,99	4.200,00
15 575 1	549900	Eifel-Touristikagentur NRW e.V.	4.643,07	4.752,00
15 575 1	549900	Literaturverein Eifel e.V.	48,00	48,00



Produkt	SK	Bezeichnung	2015 (Ist)	2017
15 575 1	549900	Verein Erlebnisraum Römerstraße	0,00	500,00
Summe:			30.815,77	32.239,00

D. Sonstiges

Produkt	SK	Bezeichnung	2015 (Ist)	2017
10 523 1	521503	UH Ehrenmale	0,00	800,00
Summe:			0,00	800,00

Bedingt freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Defizit Produkt	
		2015 (Ist)	2017
01 111 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vor inter. Verrechnung)	28.922,80	29.955,00
06 366 1	Jugendbegegnungsstätten u. Kinderspielplätze	90.222,95	107.096,00
07 418 1	Kur- und Badebetrieb	184.610,74	304.216,00
08 424 1	Anteil: Sportplätze einschl. Sportlerheime	49.888,04	32.906,00
08 425 1	eifelbad	1.203.870,06	1.343.667,00
12 547 1	ÖPNV	71.712,64	85.306,00
13 551 1	Park- und Gartenanlagen	76.102,52	100.752,00
13 555 1	Wirtschaftswege	499.884,53	563.837,00
Summe:		2.205.214,29	2.567.735,00

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 31.12.2017 voraussichtlich auf **46.441.934,83 €** reduzieren. Damit sinkt diese



Haushaltsvorbericht
Bad Münstereifel 2017

Rücklage gegenüber ihrem Stand in der Eröffnungsbilanz innerhalb von nur zehn Jahren bereits um rd. 48 Mio. € oder rd. 51 %. Hinzu kommt der Eigenkapitalverzehr aus der Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Fortschreibung des am 28.05.2013 ratsbeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und weiterer im Haushalt 2017 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	-3.819.224,95 €	aufgebraucht	-3.819.224,95 €	-6,66	55.358.270,83 €
2016	-4.579.987,00 €	aufgebraucht	-4.579.987,00 €	-8,27	50.778.283,83 €
2017	-4.336.349,00 €	aufgebraucht	-4.336.349,00 €	-8,54	46.441.934,83 €
2018	-2.767.611,00 €	aufgebraucht	-2.767.611,00 €	-5,96	43.674.323,83 €
2019	-1.006.889,00 €	aufgebraucht	-1.006.889,00 €	-2,31	42.667.434,83 €
2020	-310.190,00 €	aufgebraucht	-310.190,00 €	-0,73	42.357.244,83 €
2021	-190.031,00 €	aufgebraucht	-190.031,00 €	-0,45	42.167.213,83 €
2022	696.339,00 €	aufgebraucht	0,00 €	0,00	42.167.213,83 €
2023	1.263.569,00 €	696.339,00 €	0,00 €	0,00	42.167.213,83 €
2024	1.865.502,00 €	1.959.908,00 €	0,00 €	0,00	42.167.213,83 €
2025	2.381.030,00 €	3.825.410,00 €	0,00 €	0,00	42.167.213,83 €

Anmerkung zur vorstehenden 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.

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.

Zurzeit 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 3.970.582 € im Jahr 2017 gerechnet, wodurch sich die Kredite zur Liquiditätssicherung entsprechend erhöhen. Ab dem Jahr 2018 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 kameraleen 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 kameraleen 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 2017 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 2017 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	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten der Stadtkasse
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	Gebäudenutzung Rathaus	Übernahme anteiliger Bewirtschaftungskosten
	Sitzungsdienst	Übernahme anteiliger Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder
	Veröffentlichungen im Amtsblatt	Einsparungen bei den Veröffentlichungskosten



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb	gemeinsame Kassengeschäfte	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Geoinformationssystem	Übernahme anteiliger Personalkosten
	Eigenkapitalverzinsung	Verbesserung der Ertragssituation
	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
	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



Kooperation mit	Gegenstand	Konsolidierungsbeitrag
Schülergarten e.V.	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
Zwentibold's Erben	Tag der Führungen	Reduzierung Personal- und Sachaufwand
Verein Alter Bad Münstereifeler		
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
NeT GmbH	Prüfung der Mitgliedschaft	Reduzierung Personal- und Sachaufwand

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

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 – 2025

Aus der Anlage „Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen“ ergibt sich zum 30.06.2016 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 unabwendbare Erforderlichkeit des Leistungsangebotes und -spektrums.
2. Abstoßen – Vermarktung – aller disponibler Gebäudeliegenschaften
3. 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 un bebauten 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 seit 2010

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

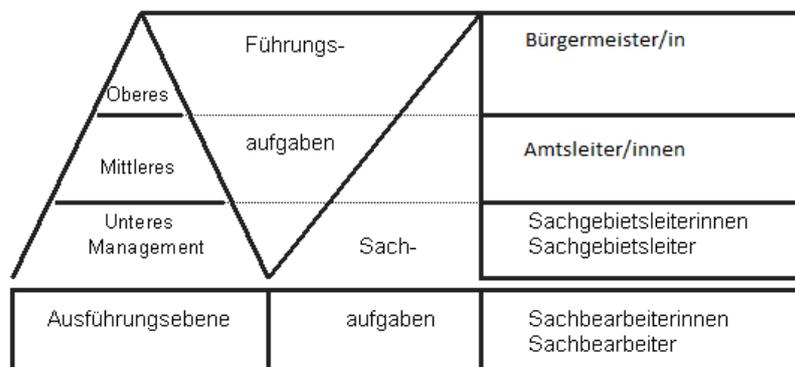
Aufgrund von personellen Abgängen und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde das Amt 10 zum 18.10.2006 neu organisiert. Dabei wurden die Empfehlungen aus der im Jahr 2006 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW berücksichtigt, so dass die bisherige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

Diese Führungsphilosophie geht von folgenden Grundüberlegungen aus:

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

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

Dies verdeutlicht die nachfolgende Grafik:



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

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

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

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

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

Zum 01.09.2015 wurde die Stabsstelle 1 (Rat und Bürgermeisterin, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Archiv) zurückgeführt in ein Sachgebiet, das dem Amt für Zentrale Dienste und Finanzen (Amt 10) angegliedert wurde. Damit konnte die durch den Weggang des damaligen Stelleninhabers neu zu besetzende Stelle der Amtsleitung des Amtes 10 intern gelöst werden. Eine externe Nachbesetzung der Stelle konnte somit vermieden werden.

Mit dem Ausscheiden des Dezernenten II im Juni 2017 ist ein weiterer Schritt der Straffung der Aufbauorganisation und zur Konsolidierung vorgesehen. Die Dezernatsebene wird abgeschafft, alle Amts- und Betriebsleitungen sind künftig unmittelbar der Bürgermeisterin unterstellt. Die Stelle des Dezernenten II wird gestrichen.

Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden 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. Dies führt zu höheren Personalkosten und zu Stellenmehrungen, wenn auch nur befristet. Zudem ist vorgesehen, ebenfalls befristet eine/n Klimaschutzmanager/in und eine/n Sozialarbeiter/in einzustellen. Für beide Stellen sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung ab 2017 nicht vollständig und wirksam umgesetzt werden kann.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

Entwicklung der Planstellen der Jahre bis 2017:

Jahr	Anzahl		gesamt
	Beamte	tariflich Beschäftigte ²	
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
2017	39,1	89,92	128,99

In den Jahren 2013 bis 2023 scheidet 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. Dieses würde eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung erforderlich machen. Von daher wären auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso wäre zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage komme und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal.

2. Möglichkeiten zur 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

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

Stadt Bad Münstereifel Personalkonzept

gen 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 der Verwaltungsleitung 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 Prüfungsraaster ist im Vorfeld einer möglichen Stellenbesetzung – intern wie extern – zwingend zu durchlaufen:

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.

Anlage 1 zum Vorbericht

Stadt Bad Münstereifel

Personalkonzept

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 vom Gesetzgeber aufgehoben.

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

Ein vorzeitiger Rentenbeginn oder vorzeitiger Ruhestand ist nur freiwillig auf Antrag möglich, weil hierbei ggf. Abschläge bei der späteren Rente / den Versorgungsbezügen 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 2017 – 2025

(im Zahlenwerk des Haushaltsbuches eingearbeitet)

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
produktübergreifende Maßnahmen																		
	M 001	Reduzierung Personalkörper		X	146.141 €	224.276 €	383.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	753.761 €
		Beschreibung Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere befristete Stellen im Flüchtlingsintetrigrionsbereich sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tarifierhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).																
	M 002	Besorgung externer Dienstleistung						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beschreibung Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher wären auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso ist zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage komme und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal.																
01 111 1, Politische Gremien																		
	M 003	Verringerung entschädigungspflichtiger Fraktionssitzungen		X	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	39.000 €
		Beschreibung Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.																
	M 004	Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder		X			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €
		Beschreibung Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 ist mit der lfd. Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig soll dann die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt werden.																
	M 005	Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse		X			1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	13.750 €
		Beschreibung Die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse ist auf maximal 15 zu reduziert worden.																
	M 006	Verdienstausfall		X		150 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.450 €
		Beschreibung Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt.																
	M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger		X			46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	46 €	506 €
		Beschreibung Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger ist auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst worden.																
01 111 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
	M 009	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann.																
	M 010	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht.																
	M 011	Veröffentlichungen im Amtsblatt		X	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	7.540 €
		Beschreibung Die Angebote der Familienzentren erscheinen weiterhin wöchentlich. Dabei beteiligen sich die Familienzentren an den Kosten (je zur Hälfte Stadt und Familienzentren).																
01 111 4, Archiv																		
		Die Ansätze wurden bereits so sehr reduziert, dass die Pflichtaufgabe "Archiv" nicht mehr rechtmäßig erfüllt werden kann. Insofern kann dieses Produkt keinen weiteren Konsolidierungsbeitrag leisten. Ab 2013 ist im Haushalt ein Ansatz für die Sicherungsverfilmung von historisch wertvollen Archivalien aufgenommen worden.																
01 112 1, Personalbetreuung																		
	M 012	Personalnebenkosten		X	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	57.900 €
		Beschreibung Hier fallen Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz reduziert werden.																
01 112 2, Personalsteuerung und -entwicklung																		
		Zur Fortführung der Personalsteuerung und -entwicklung ist ein Mindestmaß an personellem Einsatz erforderlich. Dieser drückt sich anhand der bei diesem Produkt anfallenden Personalaufwendungen aus. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Personalmanagement nicht vertretbar. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten (siehe Anlage 1 zum Vorbericht, Personalkonzept).																
01 112 3, Gleichstellung von Mann und Frau																		
		Die Aufwendungen für Gleichstellung belaufen sich nach geändertem Haushaltsansatz bereits auf einen Minimalbetrag von 100,00 €. Eine weitere Reduzierung würde einen Handlungsspielraum völlig einschränken. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung. Eine Stundenreduzierung zur Ausübung erfolgte bereits Anfang 2011. Eine weitere Reduzierung würde einer Aufrechterhaltung der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe entgegenstehen.																
01 112 4, Personalrat					150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.950 €
		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 wurde seit 2013 auf 150 € jährlich reduziert.																
01 113 1, Organisationsmanagement																		
	M 013	Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit der Verwaltung		X														
		Beschreibung Die Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.																
	M 014	Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten		X			5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €
		Beschreibung Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung werden auch weniger Raumkapazität und sächliche Ausstattung benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Zur Verschlankung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																
01 113 2, Dienstleistungen im Bereich TUIV																		
	M 015	Optimierung der techn. Ausstattung		X			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	33.000 €
		Beschreibung Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung werden auch weniger Hardwarekomponenten benötigt. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Zur Verschlankung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant. 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.																
01 113 3, Versicherungsangelegenheiten der Kommune																		
	M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen		X	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	5.200 €
		Beschreibung Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
M 017		gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter		X					500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	8.000 €
		Beschreibung Im Zuge der Verschlankung der Verwaltung sinkt auch der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Anpassung erfolgt parallel zum Ausscheiden von Personal. Der entsprechende Konsolidierungsbeitrag ist daher im Zeitverlauf steigend. Zur Verschlankung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.																
01 113 4,		Bauhof Die Aufgaben sind zu überprüfen, im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu erledigen oder ggf. zu privatisieren.																
	M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwands.																
01 114 1,		Finanzbuchhaltung Durch organisatorische Veränderungen und Straffung von Arbeitsabläufen ist ein personeller Abgang im Umfang eines 0,75-Stellenanteils und eines weiteren 0,5-Stellenanteils durch die verbleibende Stadtkassenbelegschaft aufzufangen.																
01 114 2,		Steuern und sonstige Abgaben Aus finanzstatistischen Gründen sind die mit der städtischen Steuer- und Abgabenerhebung verbundenen Personal- und sonstigen Aufwendungen bei diesem Produkt zu veranschlagen. Demgegenüber werden die Steuer- und Abgabenerträge beim Produkt 16 611 1 veranschlagt. Eine Rückführung von Personal- und sonstigen Aufwendungen ist hier nicht möglich, da damit eine ordnungsgemäße Steuer- und Abgabenerhebung gefährdet ist und Ertragseinbußen nicht ausgeschlossen sind.																
01 114 3,		Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil die mit diesem Produkt verbundenen Aufgaben einen entsprechenden personellen Einsatz erfordern.																
01 114 4,		Rechnungsprüfung Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, den Jahresabschluss prüfen zu lassen. Da kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch regelmäßige Preisabfragen im Turnus von fünf geprüften Jahresabschlüssen, wird der Finanzbedarf den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Ein Konsolidierungsbeitrag kann durch dieses Produkt nicht geleistet werden, zumal der mit einer Jahresabschlussprüfung zusammenhängende Personaleinsatz schon auf ein Minimum reduziert ist.																
01 115 1,		Grundstücksmanagement Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können bei diesem Produkt nicht benannt werden, weil dies von den Marktgegebenheiten abhängt, auf die städtischerseits kein Einfluss genommen werden kann. Gleichwohl wird das Bemühen, Grundstücke, die für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden, zu vermarkten.																
01 115 2,		Gebäudemanagement M 020 siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
02 121 1,		Statistik und Wahlen M 021 Durchführung Wahlen		X	200 €	400 €	400 €		250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.500 €
		Beschreibung Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.																
02 122 1,		Allgemeine Sicherheit und Ordnung Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die bereits mit dem gerade noch zu vertretenden Minimalaufwand betrieben wird. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 2,		Gewerbeangelegenheiten Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, die mit aufgabenangemessenem Aufwand betrieben wird. Der Gebührenrahmen wird vom Land vorgegeben und ist nicht beeinflussbar! Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																
02 122 3,		Verkehrsangelegenheiten M 022 Erhöhung der Sondernutzungsgebühren																
		Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Die Verbuchung erfolgt im Produkt 12 541 1, Neubau-, Unterhaltung- und Bewirtschaftung von Straßen. Die ursprünglich geplante Erhöhung von jährlich 20.000 € konnte nicht verwirklicht werden (siehe hierzu RD 224-X/Z-2), der Ausfall kann kompensiert werden durch höhere Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (siehe M 022a) und Parkgebühren (siehe M 050a).																
	M 022a	Erhöhung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder Beschreibung Aufgrund gestiegener Parkverstöße und dem Ergebnis der Vorjahre kann der Ansatz erhöht werden.																132.000 €
02 122 4,		Meldeangelegenheiten Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen können im Bereich des Meldewesens nicht benannt werden, da von hiesiger Seite kein Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes bzw. Landes genommen werden kann.																
02 122 5,		Personenstandsangelegenheiten Die Einnahmen im Standesamt werden ausschließlich über die Erhebung von Gebühren erzielt. Die Höhe der Einnahmen ist von der Gebührenhöhe, waltungsgebührenordnung des Landes NRW angepasst wird, und von den Fallzahlen abhängig. Auf beide Faktoren hat die Kommune keinen Einfluss.																
02 126 1,		Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes getroffen werden.																
02 126 2,		Löschgruppen Aussagen zu einem Konsolidierungsbeitrag dieses Produktes können erst nach der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes getroffen werden.																
03 211 1,		Grundschulen M 023 Schulbudget		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
03 212 1,		Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule M 024 Beschaffung von (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 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 025	Schulbudget		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 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 026	Wegfall Erstattung Aufwand Adenau				-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 €
		Beschreibung Minderertrag: Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.																
03 215 1,		Städt. Realschule M 027 Beschaffung von (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 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
	M 028	Schulbudget		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 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																
03 217 1,		St.-Michael-Gymnasium M 029 Beschaffung von (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 €
		Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.																

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
	M 030	Schulbudget Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.		X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €	
03 241 1,		Schülerbeförderung																	
	M 031	Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen. Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr kann der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag bis 2017 nicht eingehalten werden.		X						10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	130.000 €	
03 243 1,		Sonstige Schulische Aufgaben				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	M 032	Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler Beschreibung Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Der Hebesatz der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Der Erhöhungsbetrag schöpft hierbei die Reduzierung durch verringerte Schülerzahlen ab, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden kann.		X															
04 252 1,		Museen																	
	M 033	Telefonkosten Beschreibung Die Telefongeführen werden vom Förderverein übernommen.		X	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3.250 €	
04 271 1,		Volkshochschule																	
	M 034	Umstellung des VHS-Betriebes Beschreibung Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münstereifel und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münstereifel Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt.				-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-360.000 €	
04 272 1,		Bücherei																	
	M 035	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																	
05 311 1,		Grundversorgung/Leistungen nach XII. Buch SGB																	
		Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen der Delegationssatzung und ergänzenden Rundverfügungen detailliert vorgegeben. Vor dem Hintergrund der Zentralisierung der Aufgaben nach dem SGB II ist eine weitergehende Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																	
05 313 1,		Leistungen für Asylbewerber																	
		Anzahl und Zeitpunkt der Zuweisung von asylbegehrenden Personen sind von der Stadt nicht beeinflussbar. Der Leistungsumfang richtet sich nach den Bestimmungen des AsylBLG. Insofern kann dieses Produkt derzeit keinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor.																	
05 315 1,		Unterkünfte und Einrichtungen																	
		Belegung und Zeitraum sind von den Zuweisungen der Bezirksregierung Arnsberg abhängig. Für die Zukunft ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen keine Aufwandreduzierung absehbar. Hier liegt vielmehr Risikopotential vor.																	
05 316 1,		Rentenberatung																	
		In NRW ist durch § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) geregelt, dass die den Versicherungägern (hier: Kreis Euskirchen) übertragenen Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen werden. § 2 Abs. 3 ZuVO SGB stellt klar, dass es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Da im Zuge des demografischen Wandels mit einer Zunahme an Fallzahlen zu rechnen ist, kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																	
05 317 1,		Wohngeld																	
		Die Aufgabenerfüllung einschl. der Qualitätssicherung werden im Rahmen des Wohngeldgesetzes und der hierzu ergangenen Erlasse detailliert vorgegeben. Trotz steigender Fallzahlen ist eine Stellenveränderung unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht erforderlich.																	
06 365 1,		Tageseinrichtungen für Kinder																	
		Die Stadt ist seit 2010 nicht mehr Trägerin von Kindertageseinrichtungen. Gleichwohl ist die Stadt als Eigentümerin der Gebäude nach wie vor für die Unterhaltung an Dach und Fach verantwortlich. Der Umfang dessen ist auf Basis von Erfahrungswerten und schon konkret bezifferbaren Maßnahmen veranschlagt. Ein Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht eingeplant werden.																	
	M 036	Erstattung von Betriebskosten an freie Träger Beschreibung Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund der derzeit steigenden Kinderzahlen und des zusätzlichen Bedarfs für weitere Gruppen, kann die Aufwandreduzierung nicht verwirklicht werden. Ferner wird u.a. der Wiedereintritt in den sog. Kita-Konsens, mit Folgen u.a. für den Ausbau von Einrichtungen, erwogen.		X		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
06 366 1,		Jugendbegegnungsstätten																	
	M 037	siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																	
06 366 2,		Kinderspielplätze																	
	M 038	Aufgabe / Schließung von Spielplätzen Beschreibung Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, dass eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist.		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 €	
06 366 3,		Familienfreizeiten																	
	M 039	Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen Beschreibung Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2).		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 €	
07 411 1,		Gesundheitsdienste																	
		Über dieses Produkt muss aus finanzstatistischen Gründen die an das Land abzuführende Krankenhausfinanzierung abgewickelt werden. Deren Höhe ist von der Stadt nicht zu beeinflussen. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag beisteuern.																	
07 418 1,		Kur- und Badebetrieb																	
	M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten		X	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	3.900 €	
	M 040a	Verkaufsartikel Eifel-Shop Beschreibung Ab 2013 erfolgt kein Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop mehr. Die Ansätze bei Konto 543122 (Ausgabe) in Höhe von 400 € und bei Konto 442104 (Einnahme) in Höhe von 50 € können ab 2013 entfallen.		X	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.550 €	
	M 041	Erhöhung Aufkommen Kurtaxe Beschreibung Eine Erhöhung konnte bis 2015 nicht realisiert werden.		X				1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	15.000 €	
08 424 1,		Sport- und Mehrzweckhallen																	
	M 042	Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen. Die Satzung über die Erhebung der Hallennutzungsentgelte für die außerschulische, sportliche Nutzung der Sporthallen trat am 01.12.2012 in Kraft. 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 der Vorjahre zeigt, 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 Ertragserwartung auf 3.900 € zu reduzieren.		X	200 €	7.612 €	1.911 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	48.723 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertrag- steigerung	Aufwand- reduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
M 042a		Energieeinsparung Beschreibung Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath sollte eine jährliche Reduzierung bei den Bewirtschaftungskosten herbeigeführt werden.		X														
08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime																		
M 043		siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
M 044		siehe Erläuterungen unter "nachrichtlich" im Anschluss																
08 425 1, eifelbad																		
M 045 a		Erhöhung der Benutzungsentgelte eifelbad Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte im eifelbad angehoben. Die im Konsolidierungsprogramm erwartete Ertragssteigerung aus der Erhöhung der Entgelte ab 2013 ließ sich wegen der damals rückläufigen Besucherzahlen nicht realisieren. Derzeit stagniert das Besucherniveau, so dass der Ertragsansatz von 520.000,00 € in 2016 auch für die kommenden Jahre angenommen werden sollte. 2017 erfolgt eine neuerliche Betrachtung und Bewertung der Entgeltstaffelung, um auszuloten, ob und in welchem Rahmen eine Entgelterhöhung ohne nachfolgenden Besucherrückgang Ertrag steigernd umgesetzt werden kann.	X		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
M 045 b		Erhöhung der Benutzungsentgelte Wohnmobilpark Beschreibung Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 wurden die Benutzungsentgelte für den Wohnmobilpark angehoben. Die Satzung trat am 07.06.2013 in Kraft.	X		2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	59.000 €
M 045		Energieeinsparung Beschreibung Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage reduzieren sich die jährlichen Energiekosten. Eine Einsparung konnte bisher nur bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten und den Energiekosten Wasser/Abwasser erzielt werden.		X	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €
09 511 1, Räumliche Planung und Entwicklung																		
Wegen aktuell laufender Planungen, insb. im Zusammenhang mit dem City-Outlet, und der Überarbeitung der Gestaltungssatzung, kann dieses Produkt derzeit keine Konsolidierungsbeitrag leisten. Inwiefern im Zuge geänderter Stadtentwicklungsplanung, z. B. Verzicht auf Ausweisung neuer Bauflächen und Fokussierung auf Schließung von Baulücken in Ortslagen, eine Reduzierung beim Personaleinsatz möglich wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.																		
09 511 2, Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																		
Die über dieses Produkt abzuwickelnden Maßnahmen können von Seiten der Stadt nicht gesteuert werden. Gleichwohl ist ein Mindestbedarf zu veranschlagen, um auf evtl. Maßnahmen reagieren zu können. Ein Konsolidierungsbeitrag kann von diesem Produkt nicht geleistet werden.																		
10 521 1, Bau- und Grundstücksordnung																		
Über dieses Produkt wird u. a. die Bebauung im Stadtgebiet abgewickelt. Die Erhöhung der Einwohnerzahl und die Ansiedlung von Gewerbe darf nicht an verwaltungsseitigen Engpässen scheitern. Insofern kann dieses Produkt keinen Konsolidierungsbeitrag leisten.																		
10 523 1, Denkmalschutz und -pflege																		
Über dieses Produkt wird im Wesentlichen die Sanierung der Stadtmauer abgewickelt. Hierbei handelt es sich um eine pflichtige Daueraufgabe. Die damit einhergehenden Aufwendungen werden i.d.R. mit einem 50%-igen Zuschuss refinanziert. Inwiefern weitere förderunsfähige Finanzierungsquellen erschlossen werden können, ist ebenfalls permanent zu überprüfen.																		
11 531 1, Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)																		
Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Strom dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																		
11 532 1, Gasversorgung (Konzessionsabgabe)																		
Über dieses Produkt wird lediglich die Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Gas dargestellt. Aufwand entsteht hier regelmäßig nicht. Da sich darüberhinaus der Ertrag nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst, kann eine Ertragssteigerung/-minimierung nicht beeinflusst werden.																		
11 537 1, Abfallwirtschaft																		
Es handelt sich um einen kostendeckenden Gebührenhaushalt; insofern kann er keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.																		
12 541 1, Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen																		
M 046		Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert. 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.	X			2.818 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.818 €
M 047		Wartung der Straßenbeleuchtung Beschreibung Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst. Insofern war ab dem Jahr 2013 mit einer Aufwandsreduzierung von 40.000 € zu rechnen. In 2013 wurde der Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnten die Ansätze in 2014 um weitere 20.000 € und ab 2015 um weitere 35.000 € reduziert werden.	X		40.000 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	925.000 €
12 545 1, Straßenreinigung und Winterdienst																		
M 048		Winterdienst nach Prioritätenfestlegung Beschreibung Der dem Winterdienst zugrundeliegende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.																
12 546 1, Parkraumbewirtschaftung																		
M 049		Steigerung der Parkgebühreneinnahmen Beschreibung Mit Umsetzung der derzeit unter der Bezeichnung City-Outlet geplanten Maßnahmen, ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen.	X			3.500 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	65.500 €
M 050		Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des Fashion-Centers hat zu erfolgen.	X			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	220.000 €
M 050 a		Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2014 und der Prognose 2015 kann der Ansatz um weitere 77.000 € erhöht werden.						77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	770.000 €
M 050 b		Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses 2015 und der Prognose 2016 kann der Ansatz um weitere 20.000 € erhöht werden.						20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 €
12 547 1, ÖPNV																		
Ein Konsolidierungsbeitrag durch dieses Produkt wird derzeit nicht gesehen.																		
13 551 1, Park- und Gartenanlagen																		
M 051		Reduzierung des Pflegestandards Beschreibung Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert. Lediglich die Bewirtschaftungskosten in diesem Produkt können um 1.000 € reduziert werden.	X		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	13.000 €

Produkt	lfd. Nr.	Beschreibung	Ertragsteigerung	Aufwandreduzierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
M 064b		Anhebung der Zweitwohnungssteuer	X		-2.796 €	4.369 €	3.108 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	8.681 €
		Beschreibung Die Veranlagung der Zweitwohnungssteuer hat sich auf dem Niveau von 145.000 € bis 155.000 € in den letzten Jahren stabilisiert. Bei unveränderten Rahmenbedingungen kann hier von Steuereinnahmen in Höhe von rd. 153.000 € jährlich bezogen auf den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgegangen werden. Die Basis in 2012 betrug 152.600 €.																
16 612 1, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
M 065		Reduzierung von Zinsaufwendungen		X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	65.000 €
		Beschreibung Veräußerungserlöse von Anlagevermögen ist konsequent zur Schuldentilgung einzusetzen. Hierdurch verringert sich dauerhaft die Zinsbelastung.																
M 066		Gewinnabführung aus Verpachtung Flächen für Windkraftanlagen				150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.800.000 €
		Beschreibung Diese Erschließung von Einnahmen geht u. a. auch auf einen Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 zurück. Die Festlegung des/der Standorte ist politisch noch zu beschließen. Ziel sollte ab dem Jahr 2014 eine entsprechende Verpachtung sein. Der zur Konsolidierung des städt. Haushaltes eingetragene Betrag ist im Rahmen des Verfahrensfortganges zu konkretisieren.																
M 067		Kreditlinie „0-Kredit-Neuaufnahme“ im unrentierlichen investiven Bereich		X	4.164 €	8.120 €	11.867 €	15.407 €	18.669 €	21.653 €	24.359 €	26.788 €	28.940 €	30.814 €	32.410 €	33.867 €	35.186 €	292.243 €
		Beschreibung Nach der derzeitigen Erlasslage dürfte in Höhe von einem Drittel der ordentlichen Tilgung eine Kreditaufnahme erfolgen. Gemessen an der derzeitigen Tilgungsleistung wäre dies ein Kreditbetrag von jährlich rd. 120.000 €, Tendenz um rd. 6.000 € jährlich abnehmend. Auf die Aufnahme von Krediten wird verzichtet.																
Gesamtreduzierung Jahresfehlbetrag					1.251.616 €	1.408.220 €	1.485.445 €	1.715.715 €	1.747.317 €	1.775.877 €	2.375.903 €	2.425.536 €	2.461.125 €	3.183.495 €	3.272.288 €	3.363.529 €	3.457.314 €	29.923.381 €
Bisher geplanter Konsolidierungsbeitrag lt Haushalt 2016					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 €
Veränderung nach Fortschreibung mit Stand 21.09.2016					-2.000 €	-95.028 €	-227.175 €	-914.633 €	-1.145.927 €	-1.170.484 €	-1.308.663 €	-1.421.746 €	-1.491.821 €	-1.643.356 €	-1.866.515 €	-1.859.378 €	-1.851.918 €	-14.998.643 €

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 €
		Beschreibung Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.																
Einsparung					48.563 €	47.571 €	47.580 €	48.056 €	48.536 €	49.022 €	49.512 €	50.007 €	50.507 €	51.012 €	51.522 €	52.038 €	52.558 €	541.889 €

Folgende Maßnahmen zur Einsparung wurden seitens der Verwaltung eingestellt, jedoch vom Rat im Rahmen der späteren Haushaltsplanberatungen nicht beschlossen.

01 115 2, Gebäudemanagement

M 020		Entfernung Gardinen im Rats- und Bürgersaal		x	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	10.400 €
		Beschreibung Die mindestens einmal jährlich erforderliche Reinigung der Gardinen wird entbehrlich, sodass die damit verbundenen Reinigungskosten entfallen.																

04 272 1, Bücherei

M 035		Medienausstattung		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	23.000 €
		Beschreibung Die Erfahrungswerte zeitigen eine Kürzung des jährlichen Medienbedarfs.																

06 366 1, Jugendbegegnungsstätten

M 037		Sachkostenzuschüsse Kinderschutzbund		X						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €
		Beschreibung Es handelt sich hier um eine freiwilligen Leistung der Stadt an den Träger der freien Jugendhilfe als Sachkostenpauschale zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in Bad Münstereifel und Arloff. Perspektiven für eine Aufwandreduzierung ergeben sich durch die geplante Umstellung der offenen Jugendarbeit in Richtung aufsuchende Hilfe, was eine Reduzierung der Betriebskosten erwarten lässt.																

08 424 2, Sportplätze einschl. Sportlerheime

M 043		Vereinszuschuss für den Betrieb der Sportplätze		X				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20.000 €
		Beschreibung Ausgehend von den Auswirkungen des demographischen Wandels mit rückläufigen Mannschaftszahlen und steigendem Kostendruck auf die Vereine wird es zu weiteren Vereinszusammenschlüssen und/oder Kooperationen kommen, die zum Rückbau eines Sportplatzes im Stadtgebiet führen kann.																
M 044		Unterhaltung Sportplätze		X				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	70.000 €
		Beschreibung Mit Schließung eines Sportplatzes mindert sich der der Stadt zufallende Unterhaltungsaufwand an "Dach und Fach".																
mögliche Einsparung					1.800 €	1.800 €	1.800 €	11.800 €	11.800 €	16.800 €	163.400 €							

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen 2012 – 2015

(Stand: 21.09.2016)

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 001	<p>Reduzierung Personalkörper</p> <p>Beschreibung: Altersbedingte Personalabgänge sind zur sozialverträglichen Reduzierung des Personalkörpers zu nutzen. Leistungsstandards und Aufgaben sind zu reduzieren. Gleichzeitig ist die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.</p>	Amt 10		gelb	Aufgrund der Flüchtlingssituation musste das Sozialbüro personell aufgestockt werden. Hierfür wurden im Jahr 2016 externe Stellenbesetzungen notwendig. Für zwei weitere befristete Stellen im Flüchtlingsintegrationsbereich sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderungen gedeckt ist. Da die Personalkosten brutto zu veranschlagen sind, steigt der Personalkostenansatz jedoch entsprechend. Auch wurden gemäß Ratsbeschluss in 2016 zwei zusätzliche Stellen im Bauhof eingerichtet. Dies alles und die Tariferhöhung führen dazu, dass die im HSK geplante Personalkosten- und Stellenreduzierung für 2017 ff. nicht umgesetzt werden kann (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1 zum Vorbericht - Personalkonzept - und zum Stellenplan).
M 002	<p>Besorgung externer Dienstleistung</p> <p>Beschreibung: Durch den altersbedingten Abbau von Personal werden die von diesem erfüllten Aufgaben im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder durch Private in Teilen zu erledigen sein. Ggf. wird es in Einzelfällen auch zu Personalneueinstellungen kommen müssen.</p>	Amt 10		gelb	Derzeit wird geprüft, in wie weit eine nachhaltige Anpassung der Aufgaben und der Struktur der Verwaltung zu einer Senkung der Personalkosten führen kann. Von daher sind auch die Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit zu intensivieren, um insbesondere im Querschnittsbereich Entlastungseffekte zu generieren. Ebenso ist zu prüfen, ob eine Aufgabenerledigung durch Dritte in Frage kommt und sich wirtschaftlicher darstellt, als eine Erledigung mit eigenem Personal. Es stellt sich die Notwendigkeit zur Verbesserung der technischen Unterstützung der Verwaltungsarbeit (Stichworte: Dokumentenmanagementsystem, Wissensmanagement), um absehbare Personalfuktuation kompensieren zu können.
M 003	<p>Verringerung entschädigungspflichtige Fraktionssitzungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § 9 der Hauptsatzung ist die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld und Fahrtkosten gezahlt werden, bei Stadtverordneten auf 30 Sitzungen im Jahr beschränkt. Dies wird auf 25 Fraktionssitzungen reduziert.</p>	Amt 10	Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wurde am 13.11.2012 beschlossen (s. RD 865-IX bis Z-1)		
M 004	<p>Reduzierung Rats-/Ausschussmitglieder</p> <p>Beschreibung: Entsprechend einem Bürgervorschlag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 ist mit der lfd. Wahlperiode ein Wahlbezirk wegfallen. Damit geht eine Reduzierung der Ratsmitglieder einher. Gleichzeitig wurde die Mitgliederzahl in Fachausschüssen einheitlich auf 15 festgelegt.</p>	Amt 10	Eine entsprechende Reduzierungssatzung wurde vom Rat am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 908-IX).		

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 005	Reduzierung der Mitgliederzahl der Fachausschüsse Beschreibung: Die Höchstmitgliederzahl der Fachausschüsse ist auf maximal 15 reduziert worden.	Amt 10			
M 006	Verdienstausfall durch Veränderung Sitzungsbeginn Beschreibung: Der Sitzungsbeginn wird generell auf 18.00 Uhr festgelegt.	Amt 10			
M 007	gesetzliche Unfallversicherung für Mandatsträger Beschreibung: Gleichzeitig mit der Reduzierung der Mandatsträger ist auch die diesbezügliche gesetzliche Unfallversicherung angepasst worden.	Amt 10			
M 008	Leasingintervall des Dienstwagens Beschreibung: Das Leasingintervall des Dienstwagens wird von 1 Jahr auf 2 Jahre festgelegt. Die Anmelde- und Überführungsgebühren fallen in jedem zweiten Jahr weg, jedoch wird eine Inspektion erforderlich sein.	Amt 10			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	Veröffentlichungen im Amtsblatt Beschreibung: Die Seite der Selbsthilfegruppen, die bisher einmal im Monat veröffentlicht wurde, wird nicht mehr in diesem Umfang veröffentlicht. Auf der Notdienstseite wird ein Verweis auf die städt. Homepage aufgenommen sowie die Telefonnummer der Infostelle des Rathauses, die Auskünfte und Ansprechpartner nennen kann. Grundsätzlich werden Amtsblatttexte nur noch einmal und nicht mehrmals veröffentlicht. Die Angebote der Familienzentren erscheinen nicht mehr wöchentlich sondern zweiwöchentlich.	Amt 10			

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 012	<p>Personalnebenkosten</p> <p>Beschreibung: Wegfall Kosten für Untersuchungen beim Amtsarzt, die Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung von Schwerbehinderten nach dem SGB IX und Kosten für Geschenke anlässlich von Dienstjubiläen und Verabschiedungen an. Da z. B. Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt rückläufig sind, kann hier eine Anpassung vorge-nommen werden.</p>	Amt 10			
M 013	<p>Anpassung Öffnungszeiten Infostelle an Servicezeit d. Verwaltung</p> <p>Beschreibung: Diese Maßnahme wird im Rahmen der Restrukturierung der Verwaltung und des Bürgerbüros neu geprüft.</p>	Amt 10			
M 014	<p>Optimierung der Raumkosten und sächl. Verwaltungskosten</p> <p>Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung 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.</p>	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 015	<p>Optimierung der techn. Ausstattung</p> <p>Beschreibung: Im Zuge der Verschlanung 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 KDZ 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.</p>	Amt 10		gelb	Zur Verschlanung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 016	Erhöhung Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen Beschreibung: Die Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Kaskoversicherungen von 150 € oder 300 € auf einheitlich 500 € führt zu einer Einsparung bei den jeweiligen Versicherungsprämien. Die Erhöhung ist vor dem Hintergrund der Häufigkeit und Höhe vorangegangener Kaskoschäden vertretbar.	Amt 10			
M 017	gesetzliche Unfallversicherung für Mitarbeiter Beschreibung: Im Zuge der 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.	Amt 10		gelb	Zur Verschlinkung der Verwaltung siehe Ausführungen zu M 001 und M 002; eine Reduzierung der Ansätze kann dennoch erfolgen auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse, jedoch nicht wie ursprünglich geplant.
M 018	Privatisierung Reinigung Straßenabläufe	SW 32			
M 021	Durchführung Wahlen Beschreibung: Die Durchführung von Wahlen erfolgt in der Regel als Pflichtaufgabe. Lediglich Kommunalwahlen stellen eine reine Selbstverwaltungsaufgabe dar. Dennoch liegt die Organisation aller Wahlen bei der Gemeinde, wodurch auch die Anzahl der Stimmbezirke von der Gemeinde bestimmt wird. Derzeit ist abzusehen, dass sich das Wählerverhalten von der Urnenwahl zur Briefwahl verändert. Hierdurch können Stimmbezirke reduziert werden und längerfristig Mittel eingespart werden.	Amt 32			
M 022	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen.	Amt 32	vgl. RD 224-X/Z-2		Ursprünglich geplante Ertragssteigerung konnte jedoch nicht erreicht werden. Als Kompensation kann jedoch bei den Maßnahmen M049/M050 ein entsprechende Aufschlag auf die Ertragssteigerung vorgenommen werden.
M 023	Schulbudget Grundschulen Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 024	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Hauptschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 025	Schulbudget Hauptschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 026	Wegfall Erstattung Aufwand Adenau Beschreibung: Minderertrag; Der Wunsch zur Auflösung oder Kündigung der ö.-r. Vereinbarung wurde seitens der Verbandsgemeinde Adenau schriftlich mitgeteilt.	Amt 40	vgl. RD 934-IX		
M 027	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [Realschule] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 028	Schulbudget Realschule Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 029	Beschaffung von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen. [SMG] Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 030	Schulbudget SMG Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduziert sich der Bedarf an (geringwertigen) Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen.	Amt 40			
M 031	Kosten der Schülerbeförderung Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schüler- und Klassenstärken reduzieren sich Beförderungskosten, die aus dem Buseinsatz oder Fahrkartenkauf entstehen.	Amt 40		rot	Infolge der jährlichen Tarifierhöhungen der RVK und Mehrkosten im Schülerspezialverkehr 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.
M 032	gesetzliche Unfallversicherung für Schüler Beschreibung: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und geringeren Schülerzahlen reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.	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.
M 033	Telefonkosten Museen Beschreibung: Mit dem Förderverein ist die Übernahme der Telefonkosten noch zu verhandeln.	Amt 40			
M 034	Umstellung des VHS-Betriebes Beschreibung: Minderertrag von 3.000 € und Mehraufwand für Kreisumlage rd. 27.000 €; Aufgrund entsprechender Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Stadt Euskirchen sollte es 2014 zu einer Vereinigung der beiden Volkshochschulen kommen. Mit der zu erwartenden Kündigung der ö.-r. Vereinbarung durch die Stadt Euskirchen erlischt der Erstattungsanspruch der Stadt Bad Münstereifel und das Produkt Volkshochschule wird auch für die Stadt Bad Münstereifel Gegenstand der Kreisumlage. Insofern ist hier die zu erwartende Verschlechterung für den städt. Haushalt netto berücksichtigt.	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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 036	Erstattung von Betriebskosten an freie Träger Beschreibung: Die Höhe der Erstattung ist z. Zt. abhängig von Kinderzahl und Betreuungsbedarf. Aufgrund des demographischen Wandels zeichnet sich eine Aufwandreduzierung ab, der angegebene Wert kann folglich nur als Anhaltspunkt verstanden werden.	Amt 40		rot	Der Konsolidierungsbeitrag kann 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. Ferner wird der Wiedereintritt in den sog. Kita-Konsenz, mit Folgen u.a. für den Ausbau von Einrichtungen, erwogen.
M 038	Aufgabe / Schließung von Spielplätzen Beschreibung: Das Überangebot an städtischen Kinderspielplätzen ist abzubauen. Aufgrund der Beschlusslage bestimmt nicht die Stadt sondern das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft über die Fortexistenz eines Spielplatzes. Weiterhin beinhaltet die Beschlusslage, das eine Aufwandreduzierung bei Fortbestand des Spielplatzes ausgeschlossen ist.	Amt 40			
M 039	Verzicht auf die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen Beschreibung: Die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen ist keine städtische Pflichtaufgabe. Insofern kann dieses freiwillige Angebot eingestellt werden. Bereits im Rahmen der im Jahr 2010 durchgeführten Produktkritik wurde das Produkt dem Grunde nach für entbehrlich eingestuft (vgl. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2).	Amt 40			
M 040	Reduzierung Ankauf von Wanderkarten	Amt 40			
M 040a	Verzicht auf Ankauf von Verkaufsartikeln für den Eifel-Shop	Amt 40			
M 041	Erhöhung Aufkommen Kurtaxe	Amt 40			
M 042	Erhebung von Hallenentgelten Beschreibung: Einführung von Hallenentgelten für die sportliche Inanspruchnahme der von der Stadt betriebenen Sport- und Mehrzweckhallen.	Amt 23	Die 3. Satzung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Sportanlagen wurde am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 803-IX).	rot	Im Zuge der höheren Hallenbenutzungsentgelte haben die Vereine die Belegungszahlen reduziert, sodass im Ergebnis der mit der Erhöhung erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt werden kann.
M 042a	Energieeinsparung HGH und MZH Houverath Beschreibung: Durch die Umstellung auf LED-Technik in der Heinz-Gerlach Halle und Sport- und Mehrzweckhalle Houverath reduzieren sich die jährlichen Bewirtschaftungskosten.	Amt 23		rot	Mangels Fördermittel konnte eine Umstellung bisher nicht erfolgen, sodass der erwartete Konsolidierungsbeitrag nicht erzielt wird.

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 045	Energieeinsparung Beschreibung: Durch die Modernisierung der Lüftungsanlage einschl. einer Wärmerückgewinnung und den Einbau eines Blockheizkraftwerkes sowie den Einbau einer Gaskesselanlage mit Brennwerttechnik, reduzieren sich die jährlichen Energiekosten.	Amt 23		gelb	Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Aussage über die präzise Höhe der erzielten Energieeinsparung noch nicht möglich. Besondere Rahmenbedingungen ergeben sich durch eine Spitzenlast orientierte Berechnung des Gasverbrauchs als Energiequelle auch für das BHKW.
M 045a	Erhöhung Benutzungsentgelte eifelbad	Amt 23	vgl. RD 1010-IX/Z-3	gelb	Nach der Erhöhung in 2013 schlägt die Verwaltung aufgrund hoher Sanierungskosten mittelfristig eine weitere Erhöhung der Benutzungsentgelte vor.
M 045b	Erhöhung Benutzungsentgelte Wohnmobilpark	Amt 23	vgl. RD 1011-IX/Z-2	gelb	In 2017 ist eine Aufwertung des Wohnmobilpark vorgesehen. Im Anschluss an die qualitative Verbesserung ist auch hier über eine mögliche Erhöhung der Benutzungsentgelte zu beraten.
M 046	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche Beschreibung: In die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ist eine entsprechende Pauschbetragsregelung einzuarbeiten, die gleichzeitig den bisherigen Verwaltungsaufwand bei der Gebührenberechnung reduziert.	SW 32	Die 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel vom 07.11.2006 wurde vom Rat am 19.03.2013 einstimmig beschlossen (s. RD 992-IX).		
M 047	Wartung Straßenbeleuchtung Beschreibung: Im Jahr 2013 werden die bestehenden Wartungsverträge überprüft und die Leistungsanforderungen angepasst.	SW 31	Ausschreibung und Vergabe erfolgt (vgl. RD 1087-IX/Z-1)		
M 048	Winterdienst nach Prioritätenfestlegung Beschreibung: Der dem Winterdienst zugrunde zu legende Dringlichkeitsplan wurde kritisch überprüft. Danach kommt Gefällstrecken eine stärkere Bedeutung zu, als Anliegerwohnstraßen. Vor diesem Hintergrund sind bisher vom städt. Bauhof bzw. einem Vertragsunternehmen geräumte Straßen herabgestuft worden bzw. deren Räumung sollte den Anliegern übertragen werden. Ein Konsolidierungseffekt kann derzeit noch nicht beziffert werden.	SW 32		grün	
M 049	Steigerung der Parkgebühreneinnahmen Beschreibung: Mit Umsetzung des City Outlets ist mit einer besseren Auslastung der Parkplatzflächen zu rechnen.	Amt 32			Die entsprechende Fortschreibung ist aus Anlage 2 zum Vorbericht ersichtlich.

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 050	Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung: Turnungsgemäß sind die Gebührensätze für die Parkgebühren zu überprüfen und per Satzungsänderung anzupassen. Ein Vergleich mit anderen Kommunen und eine Abstimmung im Kontext des City-Outlets hat zu erfolgen.	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	Reduzierung des Pflegestandards Beschreibung: Die Anzahl der Rasenschnitte wird um 20% reduziert.	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.
M 052	landwirtschaftl. Nutzung des Schleidparks Beschreibung: Der obere Schleidpark wird seit 2011 als Nutzwiese für die Stadt kostenlos gepflegt.	SW 32			
M 053	Unterhaltung MTB-Wege	Amt 40			
M 054	Verlagerung FriedWald-Zuständigkeit in Forstbetrieb Beschreibung: Nach Klärung mit dem Finanzamt Euskirchen hat eine Zusammenführung der FriedWald-Aufgaben mit dem Forstbetrieb für diesen keine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es vielfältige Berührungspunkte zwischen diesen beiden Aufgaben gibt, kann der mit der Abstimmung verbundene personelle und verwaltungsmäßige Abstimmungsaufwand künftig entfallen.	Amt 10	Die Verlagerung in den Forstbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde am 02.10.2012 beschlossen (s. RD 662-IX).		
M 055	Umorganisation der Aufgabe Wirtschaftsförderung unter Wegfall des haushaltsmäßigen Produktes Beschreibung: Es handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Bad Münstereifel. Das Kerngeschäft, nämlich die Förderung der Neuansiedlung und insbesondere die Bestandespflege, könnte über das Produkt 10 521 1, Bauordnung mit abgedeckt werden. Mit Eintritt des derzeitigen Wirtschaftsförderers in den Ruhestand, wird das Produkt ersatzlos gestrichen. Der monetär wirksame Konsolidierungsbeitrag ist in M001 enthalten.	Amt 10			

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 056	Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser Beschreibung: Ein Konsolidierungsbeitrag wird verwaltungsseitig gesehen. Dies erfordert jedoch entsprechende Ratsbeschlüsse, um Objekte z. B. ins Eigentum von Vereinen zu übertragen oder über anders gestaltete Nutzungsverträge kostendeckende Einnahmen zu erzielen.	Amt 23		rot	Entgegen der Planung konnte bis zum Jahr 2015 noch kein Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. Aktuell werden Verhandlungen mit Vereinen und Dorfgemeinschaften geführt. Ratsbeschluss 05.07.2016 zur Vertragsverhandlung Lethert und Mahlberg zum Abschluss Pachtvertrag. Übrige Verträge bleiben. Somit bleiben bei der Stadt die Abschreibungskosten/Personalkosten.
M 057	Privatisierung der Märkte Beschreibung: Die Stadt ist Veranstalter der jährlichen Märkte Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt und Kirmes Kernstadt. Hierbei handelt es sich nicht um Pflichtaufgaben der Stadt. Durch eine Verlagerung der Veranstaltungen auf gewerbliche bzw. vereinsmäßige Gruppierungen werden Personalkosten in der Verwaltung eingespart. Die nach Ortsrecht zu erhebenden Standgebühren bzw. Sondernutzungsgebühren bleiben erhalten. Es soll eine Reduzierung auf die ordnungsbehördlich erforderlichen Tätigkeiten erfolgen.	Amt 32		rot	Eine Übertragung auf Vereine oder gewerbliche Veranstalter konnte nicht realisiert werden. Zudem entshehn zusätzliche Kosten aufgrund vorgeschriebener Kontrollen der Stromanschlüsse und der Neuinstallation eines Stromverteilers im Bereich Markt 9 - 11.
M 058	Abstimmung Veranstaltungskalender Beschreibung: Einladung zum Vereinsgespräch via Mail anstelle des bisherigen Postversandes.	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			
M 061	Anhebung Grundsteuer B Beschreibung: Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) soll von bisher 400 % auf 420 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in NRW bei 413 %. Ein höherer Hebesatz führt zu einer realen Ertragsteigerung, ohne dass sich diese nachteilig auf den Finanzausgleich oder die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage auswirkt.	Amt 10	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.	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.

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 062	<p>Einführung sog. Regensteuer</p> <p>Beschreibung: Die Stadt Bad Münstereifel kann gem. § 92 LWG NRW den ihr aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihr an Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NRW erheben. Unter Berücksichtigung der verwaltungsmäßigen Vorarbeiten kann diese Abgabe ab dem 01.01.2017 erhoben werden. Bis zum Jahr 1994 wurde diese Abgabe bereits erhoben und führte seinerzeit zu jährlichen Einnahmen von über 400.000 DM.</p>	Amt 10	RD 511-X	grün	Die Kompensierung soll über einsprechende Anhebungen bei Grundsteuer A und Grundsteuer B erfolgen (siehe hierzu RD 511-X)
M 062a	<p>Einführung Fremdenverkehrsbeitrag</p> <p>Beschreibung: Gem. § 11 Abs. 5 u. 6 KAG NRW kann eine Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt ist, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Unter Berücksichtigung der verwaltungs-mäßigen Vorarbeiten kann der Fremdenverkehrs-beitrag frühestens ab dem 01.01.2014 erhoben werden.</p>	Amt 40		gelb	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. In 2015 betrug das Anordnungssoll ca. 114.000 €. Realistisch erscheint eine Jahreseinnahme von 130.000 - 140.000 €. Die Entwicklung ist zu beobachten. Ggf. ist im Jahr 2017 evt. der Hebesatz von 0,5 auf 0,6 % anzuheben, um das Konsolidierungsziel von 150.000 € p. a. zu erreichen.
M 063	<p>Anhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Beschreibung: Die Gewerbesteuer soll von bisher 413 % auf 415 % ab 01.01.2012 angehoben werden. Die steigende Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds dt. Einheit ist jedoch abzuziehen.</p>	Amt 10	<p>Hebesatzsatzung am 27.03.2012 beschlossen (s. RD 748-IX bis Z-1). Entsprechende Bescheide wurden am 23.04.2012 versandt.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2013 – 2015 ist per Hebesatzsatzung vom 03.06.2013 eine weitere Anhebung auf 465 v. H. beschlossen worden. Der Mehrertrag ist im Haushalt 2013 ff. berücksichtigt.</p>	grün	In der Planung bis zum Jahr 2023 sind drei weitere Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2016, 2019 und 2022 berücksichtigt. Nur so lässt sich die Vorgabe, ab dem Jahr 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreichen.

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: 21.09.2016

Maßnahme-Nr.	Kurzbeschreibung	zuständig	aktuelle Beschlusslage	Status	Bemerkung
M 063a	<p>Anhebung Konsolidierungsbeitrag Beteiligungen</p> <p>Beschreibung: Gem. § § 109 GO NRW sollen die Unternehmen einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen. Dieser orientiert sich zunächst am Jahresgewinn der Unternehmen, soll aber mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entsprechen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch die Unternehmen bei der Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen, werden die entsprechenden Erhöhungen vorgesehen. Mit den Erhöhungen bleibt die Stadt noch wesentlich hinter den Möglichkeiten zurück, die die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2011 aufgezeigt hat.</p>	Amt 10	vgl. RD 965-IX/Z-10		
M 064a	<p>Anhebung der Vergnügungssteuer in Spielhallen</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielerergebnisses. Künftig soll dies auf 14 v.H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung angesichts der Struktur der Steuerschuldner davon aus, dass damit eine Verdrängung stattfindet und im Ergebnis dieser Ertrag kurzfristig gegen Null tendieren wird. Daher ist dies in der Planung zu berücksichtigen.</p>	Amt 10	4. Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 804-IX).		
M 064b	<p>Anhebung der Zweitwohnungssteuer</p> <p>Beschreibung: Die Steuer beträgt derzeit jährlich zehn v. H. des Mietwertes. Künftig soll dies auf zwölf v. H. angehoben werden. Eine entsprechende Änderungssatzung wird für die nächste Sitzungsstaffel vorbereitet. Bei der Anhebung des Vomhundertsatzes geht die Verwaltung von einer Beschleunigung des festzustellenden Trends aus, dass damit eine Aufgabe von Zweitwohnungen ohne gleichzeitige Anmeldung von Erstwohnsitzen einhergeht. Kurzfristig wird ein Ertraganstieg angenommen, weil eine Aufgabe der Zweitwohnungen mit Zeitverzug erfolgen wird. Im Ergebnis wird dieser Ertrag jedoch abnehmen.</p>	Amt 10	4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer am 03.07.2012 beschlossen (s. RD 806-IX).		

Erläuterung Spalte Status:

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

Umsetzungskontrolle HSK-Maßnahmen

Stand: 21.09.2016

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

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

rot = im vorgegebenen Zeitplan nicht umsetzbar

**Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		
01	Innere Verwaltung	111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	Politische Gremien		
				2	Verwaltungsführung		
				3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
				4	Archiv		
		112	Personalmanagement	1	Personalsteuerung-, -entwicklung und -betreuung		
				3	Gleichstellung von Frau und Mann		
				4	Personalrat		
		113	Zentrale Dienste	1	Organisationsmanagement einschl. Versicherungsangelegenheiten und Bereich TUIV		
				4	Bauhof		
		114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	Finanzbuchhaltung		
				2	Steuern und sonstige Abgaben		
115	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1	Statistik und Wahlen		
				122	Ordnungsangelegenheiten	1	Allgemeine Sicherheit- und Ordnung
						1	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	1	Grundschulen		
				212	Hauptschulen	1	Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule
						1	Städt. Realschule
				217	Gymnasien	1	St.-Michael-Gymnasium
				243	Sonstige Schulische Aufgaben	1	Sonstige Schulische Aufgaben incl. Sonderschule und Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	252	Museum	1	Museen		
				272	Bücherei	1	Bücherei
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB	1	Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB		
				313	Leistungen für Asylbewerber	1	Leistungen für Asylbewerber
						1	Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	1	Tageseinrichtungen für Kinder		
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze
07	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen	1	Kur- und Badebetrieb		

**Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Produktrahmen**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
08 Sportförderung		424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten	1	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime
		425	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1	eifelbad
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		511	Räumliche Planung und Entwicklung	1	Räumliche Planung, städtebauliche Verträge
10 Bauen und Wohnen		521	Bau- und Grundstücksordnung	1	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 Ver- und Entsorgung		537	Abfallwirtschaft	1	Abfallwirtschaft
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		541	Gemeindestraßen	1	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	1	Straßenreinigung und Winterdienst
		546	Parkraumbewirtschaftung	1	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV	1	ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege		551	Öffentliches Grün Landschaftsbau	1	Park- und Gartenanlagen
				2	Sonstige Erholungseinrichtungen
		552	Wasser und Wasserbau	1	Wasser und Wasserbau
		553	Friedhöfe	1	Friedhöfe allgemein
				2	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe
		555	Land- und Forstwirtschaft	1	Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)
14 Umweltschutz		561	Umweltschutzmaßnahmen	1	Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus		571	Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	Dorfgemeinschaftshäuser
				2	Märkte
				3	Öffentliche Toilettenanlagen
		575	Tourismus	1	Tourismus
576	Städtepartnerschaften	1	Städtepartnerschaften		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen			nicht belegt		nicht belegt



1. V Bad Münstereifel Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.337,59	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443.272,13	6.355.716	11.603.542	11.150.993	10.779.327	10.902.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.030,94	6.500	97.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.039,33	3.213.296	3.253.204	3.262.015	3.343.559	3.344.784
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.764,82	370.424	354.514	390.814	396.114	396.814
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.821,69	3.808.855	328.133	306.710	317.133	321.786
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.535,48	976.762	976.454	976.617	976.673	977.420
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.600.801,98	33.554.237	36.309.015	36.575.409	37.408.936	38.295.637
11.	- Personalaufwendungen	5.900.321,46	6.124.403	6.688.145	6.795.155	6.831.086	6.825.258
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.186.939,85	644.528	676.607	691.943	703.722	718.526
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736.438,26	7.731.324	9.152.577	7.571.974	6.215.365	6.268.572
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.259,29	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040
15.	- Transferaufwendungen	15.183.483,80	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.759,34	2.706.647	2.833.914	2.480.899	2.485.279	2.496.249
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.246.202,00	37.937.622	40.509.523	39.328.031	38.372.251	38.543.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.645.400,02	-4.383.385	-4.200.508	-2.752.622	-963.315	-248.248
19.	+ Finanzerträge	660.956,23	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.781,16	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.824,93	-196.602	-135.841	-14.989	-43.574	-61.942
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.819.224,95	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.819.224,95	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190



2. V Bad Münstereifel Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.337,59	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483
	4 011 00 Grundsteuer A	79.589,58	82.661	111.992	113.336	114.809	116.187
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	1.135,05	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.346.219,74	3.875.313	4.048.318	4.096.898	4.447.060	4.500.425
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	49.874,92	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.011.104,66	4.954.839	5.108.439	5.256.583	5.530.364	5.723.927
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.704.358,05	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.651.940,90	8.092.242	8.399.078	8.819.032	9.251.164	9.713.723
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.398,03	576.769	718.858	845.377	864.821	884.712
	4 031 00 Vergnügungssteuer	27.816,41	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	6.331,95	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	162.066,68	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	2.414,14	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.707,80	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	3.046,86	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	117.390,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	767.942,66	783.360	803.983	834.534	865.412	890.509
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	5.443.272,13	6.355.716	11.603.542	11.150.993	10.779.327	10.902.850
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.078.204,00	2.305.553	3.039.162	3.206.316	3.411.520	3.558.215
	4 121 01 LZ OGS	185.584,50	180.435	216.884	216.884	216.884	216.884
	4 121 02 Kurorteförderung	161.049,00	161.049	161.168	161.168	161.168	161.168
	4 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	0	54.862	55.429	55.725	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	44.800	0	0	0	0
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	0,00	112.140	348.300	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	139.812,51	587.963	379.300	121.300	121.300	121.300
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	70.076,53	169.406	109.200	48.500	48.500	48.500
	4 121 92 Ertrag aus Investitionspauschale	85.235,02	0	101.850	98.850	98.850	98.850
	4 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer	0,00	247.222	0	0	0	0
	4 130 04 Bundeszuschuss Asyl	466.416,83	1.407.000	0	0	0	0
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	29.740,95	0	0	0	0	0
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	0	24.000	24.000	24.000	0
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	30.000,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	0	530.000	530.000	0	0
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 141 08 LZ Reitwege	12.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.910,13	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	47.168	94.336	94.336	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	0,00	0	5.400.000	5.508.000	5.618.160	5.730.523
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	0	39.000	0	0	0
	4 142 05 Zuschuss Kreis Integration	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastraße	3.993,64	0	0	0	0	0
	4 148 00 Städtepartnerschaften	1.125,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.147.380,37	970.780	990.180	970.910	907.920	852.110
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.030,94	6.500	97.500	17.500	17.500	17.500
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	760,00	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	11.168,09	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	11.544,32	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	938,64	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.882,55	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	19.270,80	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.408,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	1.904,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	187,66	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	263.720,38	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	834.201,01	0	0	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	80.000	0	0	0
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	530,55	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.150.485,79	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.039,33	3.213.296	3.253.204	3.262.015	3.343.559	3.344.784
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	37.666,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 311 01 Gebühren nach dem LH und G	256,00	200	200	200	200	200
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.045,24	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	95.289,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.716,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	22.048,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 311 10 Negativbescheinigungen	5.451,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 321 00 Benutzungsentgelte	294.951,24	32.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.082,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	21.738,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	218,35	200	200	200	200	200
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 321 05 Elternbeitrag OGS	125.065,00	71.300	113.600	113.600	113.600	113.600
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	478.505,10	400.000	420.000	421.000	421.000	421.000
4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	61.584,17	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4 321 09 Straßenreinig./Winterdienst gebühren	269.323,31	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.078.053,31	1.050.000	1.005.000	1.005.000	1.110.000	1.110.000
4 321 11 Marktstandsgebühren	10.773,88	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
4 321 12 Kurveranstaltungen	824,30	500	500	500	500	500
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.007,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	493.991,30	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	2.227,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4 321 31 Bestattungsgebühren	70.600,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	13.605,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	222.027,31	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	21.531,19	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4 321 51 Altpapierverwertung	135.721,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-202.575,70	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof	179.158,74	176.425	178.733	186.544	163.088	164.313
4 325 01 Abfall Vorjahre	1.443,42	0	0	0	0	0
4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-44,15	0	0	0	0	0
4 361 00 Kurbeitrag	1.725,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 361 03 Kurtaxe	23.898,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818,00	146.820	146.820	146.820	146.820	146.820
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.764,82	370.424	354.514	390.814	396.114	396.814
4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.072,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 411 01 Miete Cafeteria	13.322,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4 411 02 Miete	116.639,56	109.744	102.934	142.734	160.534	161.234
4 411 05 Pachten	34.549,05	41.000	21.900	14.900	14.900	14.900
4 411 07 Erst. Betriebskosten	77.622,87	72.030	68.530	72.030	72.030	72.030
4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	0	12.500	12.500	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	30.688,86	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.695,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 02 Verkaufserlöse	135,00	300	300	300	300	300
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.537,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/ Serviceleistungen	3.449,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 421 07 Erstattung Portokosten	586,23	700	700	700	700	700
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.432,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 00 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	7.436,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	9.410,53	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	168,90	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	3.051,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	63.264,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	92,50	50	50	50	50	50
	4 461 13 Kompensationsmaß- nahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.728,26	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 16 Mountainbikewege	0,00	800	800	800	800	800
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	18.418,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	773.821,69	3.808.855	328.133	306.710	317.133	321.786
	4 481 00 Erstattung vom Land	469.380,50	3.500.000	21.100	0	10.000	14.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	12.863,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
	4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	12.000	0	0	0	0
	4 482 06 Erstattung Personalkosten	0,00	0	10.178	10.355	10.778	11.431
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	239.997,30	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 487 01 Kostenerstattung	0,00	67	67	67	67	67
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.332,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.557,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
	4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0
	4 488 07 Kostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	10.783,50	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.535,48	976.762	976.454	976.617	976.673	977.420
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	135,51	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	559.071,57	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4 561 00	Verwarnungsgelder	128.234,23	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4 561 01	Bußgeld Vorjahr	12.540,00	0	0	0	0	0
4 562 00	Säumniszuschläge und dgl.	81.735,20	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 03	Stundungszinsen	579,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 562 20	Verspätungszuschlag	2.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 40	Aussetzungszins	8.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 562 50	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	197.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 571 00	Auflösung sonstige Sonderposten	39.063,00	25.550	24.500	24.500	24.500	24.500
4 571 10	Wertveränderungen Sonderposten	782,00	0	0	0	0	0
4 571 20	Wertveränderung Lava/Streusalz	5.524,57	0	0	0	0	0
4 582 02	Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	12.285,98	0	0	0	0	0
4 582 03	Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	27.125,52	0	0	0	0	0
4 582 04	Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	21.033,88	0	0	0	0	0
4 582 10	Wertberichtigung Swap	112.691,17	0	0	0	0	0
4 582 11	Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.161,09	18.287	18.795	18.773	18.635	19.185
4 582 13	Ertrag aus Zuführung	-855,00	6.507	6.942	7.127	7.321	7.518
4 583 05	EWB/PWB Berichtigung	435.800,00	0	0	0	0	0
4 591 00	Abwicklung von Schadensfällen	18.433,50	171	170	170	170	170
4 591 01	Erstattung Betriebskosten	1.612,40	447	247	247	247	247
4 591 02	Getränke Rat/Ausschüsse	581,31	500	500	500	500	500
4 591 03	Erstattung Portokosten	381,08	650	650	650	650	650
4 591 05	Erstattung Kosten Fotokopien	122,62	250	250	250	250	250
4 591 07	Sonstige Erstattungen	517,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.600.801,98	33.554.237	36.309.015	36.575.409	37.408.936	38.295.637
11.	- Personalaufwendungen	5.900.321,46	6.124.403	6.688.145	6.795.155	6.831.086	6.825.258
5 011 00	Bezüge Beamte	1.401.375,15	1.326.073	1.347.664	1.374.674	1.402.219	1.430.312
5 012 00	Tariflich Beschäftigte	3.030.522,43	3.185.943	3.596.640	3.668.626	3.646.204	3.669.206
5 022 00	ZVK Tariflich Beschäftigte	230.386,75	254.896	287.759	293.568	291.793	293.683
5 032 00	SV Tariflich Beschäftigte	602.303,10	637.170	719.309	733.742	729.320	733.960
5 041 00	Beihilfen Beamte	105.348,64	128.000	128.008	129.352	130.708	132.077
5 051 00	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	537.906,00	451.063	459.909	446.525	473.464	408.133
5 051 05	Inanspruchn. PensionRück Aktive	-547.383,00	0	0	0	0	0
5 061 00	Zuf. Beih.rückstel.Besch	207.270,00	132.677	138.897	138.226	146.395	146.395
5 061 05	Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-130.377,00	0	0	0	0	0
5 071 00	Zuf. Sonstige Rückstellung	15.604,00	7.308	8.686	9.169	9.710	10.219
5 071 02	Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	-6.836,04	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	18.228,06	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	-32.803,25	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	468.776,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.186.939,85	644.528	676.607	691.943	703.722	718.526
	5 121 00 Versorgung Beamte	753.477,39	680.000	725.554	740.116	754.974	770.130
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-761.390,12	-215.306	-232.559	-230.572	-233.450	-233.117
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	197.292,46	200.000	199.998	202.059	204.134	206.236
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-197.292,46	-20.166	-16.386	-19.660	-21.936	-24.723
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.689.137,12	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	505.715,46	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.736.438,26	7.731.324	9.152.577	7.571.974	6.215.365	6.268.572
	5 215 00 Instandh. Gebäude	541.116,15	1.370.585	1.467.400	706.400	450.400	505.400
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	371,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	67.803,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	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	0,00	370.833	1.060.000	1.060.000	0	0
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	1.128,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	133,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	88.089,87	188.925	202.480	197.280	186.507	203.291
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	124.600	387.000	0	0	0
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	80.000	0	0	0
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 216 01 Instandh. Straßen	72.515,56	100.000	208.000	85.000	85.000	85.000
	5 216 02 Instandh. Straßenent- wässerungskanäle	24.266,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	8.223,79	33.317	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 218 00 Abbau Instandhaltungs- rückstellung	349.650,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	342.018,57	375.698	382.234	389.890	397.701	405.667
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	295.745,02	425.865	457.315	457.315	455.315	455.315
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	421.726,80	464.280	496.280	495.780	494.280	494.280
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	252.930,79	284.220	272.770	272.520	272.520	272.520
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungs- kosten	101.040,52	114.612	124.439	119.480	119.480	119.480
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	30.068,49	52.800	62.800	62.800	62.800	62.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	1.024,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	3.317,72	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 241 08 Deponiegebühren	568.500,79	651.000	621.000	621.000	621.000	621.000
5 241 09 Winterdienst	103.400,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	7.042,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	93.464,45	100.537	100.818	102.868	104.959	107.091
5 241 15 Wartungskosten Sirenen	1.534,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.231,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	5.598,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 241 18 Planungskosten	0,00	7.168	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 241 21 Betriebskosten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	0	30.000	30.600	31.212	31.837
5 242 00 UH Infrastruktur	110.637,11	193.615	157.176	84.126	84.126	84.126
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 242 03 UH Verkehrs-/Hinweisschilder	499,28	500	500	500	500	500
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	1.047,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 242 05 UH Wasserläufe	28.419,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	9.734,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100
5 242 09 Beschild. Nord-Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	56.000	0	0	0	0
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	16.804,65	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	13.460,32	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	114.423,06	141.177	130.000	130.000	130.000	130.000
5 242 19 Wartung Ampelanlage	0,00	1.200	4.000	1.200	1.200	1.200
5 242 20 Löschwasserpauschale	0,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5 242 21 Beseitig. von Ölspure/Unfallstellenrei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	0,00	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 242 24 Verkehrsplanungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	0
5 242 25 UH Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	51.893,23	56.450	53.000	52.300	52.300	52.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	27.237,09	30.350	30.850	30.850	30.850	30.850
5 251 02 Betriebsstoffe	42.560,08	45.360	50.360	50.360	50.360	50.360
5 251 05 Werkstattbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	0,00	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	116.597,06	164.577	151.077	141.477	141.477	141.477
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	328,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 02 UH Maschinen Geräte	640,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	14.728,69	6.803	13.803	6.803	6.803	6.803
5 255 05 UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.172,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	6.868,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	4.125,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.262,13	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 255 11 Softwarepflege	0,00	4.560	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 12 Softwarepflege "DMS"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	920	930	930	930	930
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	216,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	0,00	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	0	5.000	0	0	0
5 255 30 Festwert Straßenschilder	8.635,44	8.650	8.650	5.650	5.650	5.650
5 255 31 Festwert Atemschutz	5.323,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 255 32 Festwert Komm.Technik	600,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	31.928,87	29.661	35.000	35.000	35.000	35.000
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.709,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	30.443,24	39.106	35.000	35.000	35.000	35.000
5 255 37 Festwert Büromöbel	1.693,48	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5 271 00 Lernmittel nach LFG	69.682,77	103.500	93.300	93.300	93.300	93.300
5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	0,00	7.500	2.000	0	0	0
5 279 00 Städtepartnerschaften	2.300,00	0	0	0	0	0
5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	66.955,29	0	0	0	0	0
5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.741,84	0	0	0	0	0
5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	2.174,48	0	0	0	0	0
5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	9.379,71	0	0	0	0	0
5 279 10 Werbung	9.112,39	0	0	0	0	0
5 279 12 Planungskosten	3.315,64	0	0	0	0	0
5 279 14 Sachkosten Märkte	2.070,45	0	0	0	0	0
5 279 16 Werkstattbedarf	338,51	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	380,40	0	0	0	0	0
5 279 18 Kurveranstaltungen	3.800,03	0	0	0	0	0
5 279 19 Schülerbeförderung	913.411,62	0	0	0	0	0
5 279 20 LEADER-Programm	2.338,00	0	0	0	0	0
5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.412,71	0	0	0	0	0
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	5.671,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	875,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 281 04 Städtepartnerschaften	0,00	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilf.	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	0	0	0	0	0
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	64,07	150	150	150	150	150
5 291 04 Verdienstausfall	8.862,31	0	0	0	0	0
5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	862,60	0	0	0	0	0
5 291 06 Löschwasserpauschale	1.533,88	0	0	0	0	0
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 Mountainbikewege	0,00	300	300	300	300	300
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	3.748,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 11 Grabbereitungen	42.543,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 291 12 Grabeinebnung	10.936,90	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
5 291 13 Kosten Wahlen	45.879,79	400	26.000	150	13.000	24.000
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	4.584,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 291 15 Entgelte Unternehmer	448.303,40	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	4.447,63	4.610	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.215,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.683,04	6.850	9.000	9.000	9.000	9.000
5 291 22 Benchmarkig	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	123,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	25.000	0	0	0	0
5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	0,00	77.200	80.000	80.000	80.300	80.000
5 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 291 29 Werbung	0,00	12.500	32.500	12.500	12.500	12.500
5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	6.000	30.000	30.000	30.000	0
5 291 36 Straße der Römer	-146,61	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 291 38 Kompensations- maßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 43 Sachkosten Märkte	0,00	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 44 Kurveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 45 Schülerbeförderung	0,00	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	5 291 46 LEADER-Programm	0,00	2.100	62.100	2.100	2.100	2.100
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	0	50.000	50.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.259,29	3.431.836	3.438.670	3.459.010	3.318.210	3.236.040
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.576,00	7.156	3.580	3.580	3.580	3.580
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	17.320,60	15.340	15.390	13.510	11.250	6.570
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	902.018,74	981.550	1.000.570	1.069.920	1.069.920	1.069.920
	5 711 03 Abschreibung Brücken	50.348,00	50.350	50.350	50.320	46.010	45.950
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	2.039.428,26	2.018.410	2.008.300	1.992.990	1.929.390	1.909.030
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	161.838,84	113.070	114.940	107.120	73.660	27.820
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	201.753,99	159.540	158.400	147.530	121.250	116.040
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	213.974,86	86.420	87.140	74.040	63.150	57.130
15.	- Transferaufwendungen	15.183.483,80	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	39.192,63	41.895	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 313 00 Umlage KDVBZ	183.539,43	200.000	190.000	191.907	193.835	195.779
	5 313 01 Umlage Erftverband	316.127,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5 315 00 Straßenentwässer- ungsanteil	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	7.593,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	0,00	12.000	0	0	0	0
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.549,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	6.828,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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 Jugendssport	20.000,00	29.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.083,87	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960	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.	5.951,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 318 02 Trägerkosten OGS	240.706,81	251.735	303.340	303.340	303.340	303.340
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 318 04	Zusch. Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5 318 06	Zuschuss DRK	282.973,36	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 318 07	Trägerkosten Über-Mittag- Betreuung	33.600,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
5 318 08	Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
5 318 09	Containerpatenschaften	8.642,33	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
5 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	15.164,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 331 00	Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	190.358,43	0	0	0	0	0
5 331 02	Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	5.746,55	0	0	0	0	0
5 331 05	Pflegegeld bei außergewöhn. Pflegebed.	1.359,41	0	0	0	0	0
5 331 07	Sonstige Pflegeleistungen	89.110,15	0	0	0	0	0
5 331 17	Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.253,54	0	0	0	0	0
5 339 01	Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	418.989,52	0	0	0	0	0
5 339 02	Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	427.685,16	0	0	0	0	0
5 339 05	Einm. Leist. Grundsicherung im Alter	6.043,16	0	0	0	0	0
5 339 21	Lfd. Leistung asylbeg. Ausländer	930.802,35	3.000.000	2.656.800	2.709.936	2.764.135	2.819.417
5 339 22	Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	11.088,43	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5 339 23	Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	131.326,20	375.000	500.000	510.000	520.200	530.604
5 339 24	Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	6.874,48	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5 341 00	Gewerbesteuerumlage	398.308,35	361.290	372.490	383.293	383.293	396.708
5 342 00	Finanzierungsbeitrag Fond	425.839,58	350.968	361.848	372.341	361.390	0
5 374 00	Kreisumlage allgemein	6.741.311,00	6.649.679	6.925.697	7.240.817	7.502.211	7.779.793
5 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	3.786.741,00	3.863.460	4.115.930	4.303.205	4.458.551	4.623.518
5 376 00	Kreisumlage ÖPNV	582.599,00	272.597	283.445	296.342	307.040	318.401
5 376 10	Diff. KU Einrichtung Förderschule	51.525,00	143.040	143.040	149.549	154.948	160.682
5 391 01	Krankenhausfinanzierung	204.575,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
5 399 99	Aufwendungen SGB XII	-1.140.545,92	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.759,34	2.706.647	2.833.914	2.480.899	2.485.279	2.496.249
	5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 00 Personalebenkosten	1.412,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitsklage	6.166,49	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	43.242,53	49.999	59.999	59.999	59.999	59.999
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	22.253,25	36.001	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	25.501,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	907,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	112.429,13	138.450	163.450	163.450	163.450	163.450
5 421 03 Verdienstausschlag	0,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	0,00	900	900	900	900	900
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	32.506,01	31.686	31.686	31.686	30.186	30.186
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	17.906,00	16.000	16.000	16.000	15.500	15.500
5 422 02 Mieten	207.309,96	1.136.400	1.200.150	1.224.150	1.248.630	1.273.600
5 422 03 Pachten	715,81	14.026	742	742	742	742
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180
5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	22.288,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	11.902,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 422 09 Containermiete	0,00	0	24.000	24.000	0	0
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.229,03	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.808,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 423 03 Leasing Telefonanlage	7.030,48	8.870	4.200	4.200	4.200	4.200
5 423 05 Leasing Software	6.314,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	2.648,41	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	0	65.000	0	0	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	38.125,63	167.850	82.215	37.215	46.215	37.215
5 429 04 Vorprüfung	614,04	700	700	700	700	700
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	520,02	585	1.150	585	585	585
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
5 429 08 Bauleitpläne	1.865,33	53.262	47.000	10.000	10.000	10.000
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	40,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	21.710,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	0	0	0	0
5 429 14 Externe Beraterleistung	0,00	0	35.000	0	0	0
5 429 19 Wartungskosten Software	4.564,94	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/ IHK	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	3.177,30	15.000	15.000	0	0	0
5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	217.000	0	0	0
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	70.868,03	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.118,43	12.395	14.715	14.715	14.715	14.715
5 431 02 Fernsprechgebühren	32.373,25	39.972	39.972	39.972	39.972	39.972



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	493,98	500	500	500	500	500
5 431 05 Bekanntmachungen	8.671,16	7.850	10.650	10.650	10.650	10.650
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	3.477,98	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.687,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 09 Personenstandsbücher	1.819,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 10 Bürobedarf	9.601,68	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
5 431 11 Portokosten	47.200,25	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
5 431 12 Internetgebühren	932,37	3.875	16.875	6.875	6.875	6.875
5 431 13 Notrufgebühren	4.829,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 431 15 Sachkosten OGS	3.096,22	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	42.368,18	13.000	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	1.114,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 23 eigene Werbemittel	0,00	700	700	700	700	700
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	63,00	100	100	100	100	100
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.207,30	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5 431 30 Kosten Netzwerk	657,11	800	800	800	800	800
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.154,40	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	844,46	800	800	800	800	800
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	0,00	500	500	500	500	500
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	5.200	10.200	5.200	5.200	5.200
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	0,00	0	450	0	0	0
5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	7.497,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	224.492,51	242.976	248.466	248.466	245.866	245.866
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	0	0	0	0	0
5 441 08 Versicherung iPad	50,46	52	52	52	52	52
5 441 15 Sachversicherung	0,00	385	1.861	1.861	1.861	1.861
5 441 20 Steuern Beteiligung ENE	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.516,04	0	0	0	0	0
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	422.722,29	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	52.100,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	3.675,46	0	0	0	0	0
	5 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins	27.123,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.092,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.584,22	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	30.815,77	31.621	32.239	32.239	32.239	32.239
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.246.202,00	37.937.622	40.509.523	39.328.031	38.372.251	38.543.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.645.400,02	-4.383.385	-4.200.508	-2.752.622	-963.315	-248.248
19.	+ Finanzerträge	660.956,23	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
	4 600 22 Stundungszins	12,37	0	0	0	0	0
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	1.124,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	3.819,77	0	0	0	0	0
	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	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	834.781,16	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	31.268,64	140.000	131.000	194.000	243.000	282.000
	5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement	216.403,99	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	587.108,53	302.529	295.414	303.562	295.147	286.515
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	0,00	411.073	366.427	354.427	342.427	330.427
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.824,93	-196.602	-135.841	-14.989	-43.574	-61.942
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.819.224,95	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.819.224,95	-4.579.987	-4.336.349	-2.767.611	-1.006.889	-310.190



3. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.337.551,96	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.989,48	4.627.567	10.023.012	9.911.433	9.602.757	9.782.090
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.094,41	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.846,18	3.138.391	3.175.991	3.176.991	3.281.991	3.281.991
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.667,41	383.078	367.168	403.468	408.768	409.468
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.629,27	3.808.855	328.133	306.710	317.133	321.786
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.398.742,12	926.418	926.217	926.217	926.217	926.217
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.402,32	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.435.923,15	32.370.493	35.190.689	36.050.079	36.969.996	37.910.535
10.	- Personalauszahlungen	5.290.604,69	5.532.082	6.079.380	6.199.962	6.200.244	6.259.238
11.	- Versorgungsauszahlungen	955.619,85	880.000	925.552	942.175	959.108	976.366
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716.905,75	7.788.906	9.214.526	7.614.313	6.214.194	6.267.401
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	872.964,00	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
14.	- Transferauszahlungen	16.282.425,50	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.323.032,95	2.709.160	2.835.977	2.483.412	2.487.792	2.498.762
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.441.552,74	35.062.634	37.567.886	36.420.901	35.560.501	35.899.949
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.629,59	-2.692.141	-2.377.197	-370.822	1.409.495	2.010.586
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.672,17	3.649.913	7.202.220	2.640.621	4.321.301	3.480.417
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.711,06	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	39.118,98	0	565.500	360.000	891.000	351.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.502,21	3.649.913	7.767.720	3.000.621	5.212.301	3.831.417
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.750,49	59.000	195.000	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.011,43	4.882.850	10.497.195	1.401.000	3.291.000	2.541.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	416.122,28	1.511.412	1.088.395	378.095	357.895	379.745
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.766.450	532.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.884,20	9.219.712	12.312.590	1.824.095	3.693.895	2.965.745



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	728.618,01	-5.569.799	-4.544.870	1.176.526	1.518.406	865.672
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	722.988,42	-8.261.940	-6.922.067	805.704	2.927.901	2.876.258
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.084.000,00	4.760.000	3.626.244	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.256.144,71	443.619	674.759	751.471	759.956	768.523
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.144,71	4.316.381	2.951.485	-751.471	-759.956	-768.523
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	550.843,71	-3.945.559	-3.970.582	54.233	2.167.945	2.107.735
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.507.195,57	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.058.039,28	-3.945.559	-3.970.582	54.233	2.167.945	2.107.735



4. V Bad Münstereifel Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.337.551,96	18.822.684	19.695.668	20.470.760	21.578.630	22.334.483
	6 010 00 Grundbesitzabg. Vorjahre	3.105,50	0	0	0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A	80.677,62	82.661	111.992	113.336	114.809	116.187
	6 012 00 Grundsteuer B	3.401.433,29	3.875.313	4.048.318	4.096.898	4.447.060	4.500.425
	6 013 00 Gewbesteuer	5.291.810,85	4.954.839	5.108.439	5.256.583	5.530.364	5.723.927
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.694.880,73	8.092.242	8.399.078	8.819.032	9.251.164	9.713.723
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.533,46	576.769	718.858	845.377	864.821	884.712
	6 031 00 Vergnügungssteuer	25.292,43	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 032 00 Hundesteuer	162.197,38	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	174.355,19	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	117.322,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	767.942,66	783.360	803.983	834.534	865.412	890.509
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.989,48	4.627.567	10.023.012	9.911.433	9.602.757	9.782.090
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.078.204,00	2.305.553	3.039.162	3.206.316	3.411.520	3.558.215
	6 121 01 Landeszuweisung OGS	191.825,00	180.435	216.884	216.884	216.884	216.884
	6 121 02 Kurortförderung	212.193,00	161.049	161.168	161.168	161.168	161.168
	6 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	0	54.862	55.429	55.725	0
	6 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	44.800	0	0	0	0
	6 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	112.140	348.300	0	0	0
	6 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	9.348,00	0	0	0	0	0
	6 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer	0,00	247.222	0	0	0	0
	6 130 04 Bundeszuschuss Asyl	466.416,83	1.407.000	0	0	0	0
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	33.440,00	0	0	0	0	0
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	29.740,95	0	0	0	0	0
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	0	24.000	24.000	24.000	0
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 141 02 LZ für Über-Mittag-Betreuung	30.000,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	6 141 05 Landeszuw. Sanierung Stadtmauer	0,00	0	530.000	530.000	0	0
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 141 08 Landeszuweisung Reitwege	18.213,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 141 09 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe	13.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 141 10 Landeszuweisung Judenfriedhöfe	5.910,13	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	47.168	94.336	94.336	0	0
	6 141 19 LZ nach FlÜAG	0,00	0	5.400.000	5.508.000	5.618.160	5.730.523



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	0	39.000	0	0	0
	6 142 05 Zuschuss Kreis Integration	2.000,00	0	0	0	0	0
	6 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastraße	3.993,64	0	0	0	0	0
	6 146 00 Spenden	6.336,00	0	0	0	0	0
	6 148 00 Städtepartnerschaften	1.125,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.094,41	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.855,53	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	1.444,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 22 Kostenersatz für Asylbewerber	187,66	250	250	250	250	250
	6 211 23 UH-Ansprüche g. UH- Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
	6 291 00 Verspfllegungsgeld OGS	632,55	0	0	0	0	0
	6 299 02 Erstattungen durch den örtlichen SHT	288.258,78	0	0	0	0	0
	6 299 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	176,58	0	0	0	0	0
	6 299 04 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	785,00	0	0	0	0	0
	6 299 05 Leistung von Sozialleistungsträgern a.v.	13.518,65	0	0	0	0	0
	6 299 06 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.937,86	0	0	0	0	0
	6 299 07 Tilgung von Darlehen a.v.E.:	1.689,61	0	0	0	0	0
	6 299 12 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.044,81	0	0	0	0	0
	6 299 13 Tilgung von Darlehen	10.281,85	0	0	0	0	0
	6 299 21 Vorschüsse des Kreises	913.281,53	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.846,18	3.138.391	3.175.991	3.176.991	3.281.991	3.281.991
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	36.984,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6 311 01 Gebühren nach dem LHundG	226,00	200	200	200	200	200
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.046,86	150	150	150	150	150
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	-116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	95.203,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.537,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6 311 06 Verwaltungseb. Gewerbeangelegenheiten	22.048,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 311 10 Negativbescheinigung	5.451,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 321 00 Benutzungsentgelte	278.780,61	32.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	1.230,75	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	16.085,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	252,15	200	200	200	200	200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	122.600,89	71.300	113.600	113.600	113.600	113.600
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	479.411,92	400.000	420.000	421.000	421.000	421.000
	6 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	62.117,09	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	6 321 09 Straßenr./Winterdienst- gebühren	268.615,36	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.083.280,69	1.050.000	1.005.000	1.005.000	1.110.000	1.110.000
	6 321 11 Marktstandsgebühren	11.339,68	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	6 321 12 Kurveranstaltungen	886,55	500	500	500	500	500
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.007,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 321 16 Benutzungsentgelte eifelbad	522.157,01	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
	6 321 17 Benutzungsgebühr Toilettenanlage	2.118,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	6 321 22 Kindergartenbenutzungs- gebühr	-376,00	0	0	0	0	0
	6 321 31 Bestattungsgebühren	67.574,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungs- gebühren	14.155,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	208.121,54	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 50 Einspeisung Strom	25.361,56	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	6 321 51 Altpapierverwertung	129.327,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 361 00 Kurbeitrag	1.748,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 361 03 Kurtaxe	24.667,65	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.667,41	383.078	367.168	403.468	408.768	409.468
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	2.072,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 411 01 Miete Cafeteria	16.234,67	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
	6 411 02 Miete	117.875,19	109.744	102.934	142.734	160.534	161.234
	6 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0
	6 411 05 Pachten	32.977,88	41.000	21.900	14.900	14.900	14.900
	6 411 07 Erst. Betriebskosten	77.177,68	72.030	68.530	72.030	72.030	72.030
	6 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	0	12.500	12.500	0	0
	6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	32.837,10	28.560	29.560	29.560	29.560	29.560
	6 411 11 Pacht Sauna	0,00	0	0	0	0	0
	6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	13.584,40	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	6 421 02 Verkaufserlöse	135,00	300	300	300	300	300
	6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.644,55	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	6 421 05 Provisionen- Serviceleistungen	3.941,04	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	6 421 07 Erstattung Portokosten	366,78	833	833	833	833	833
	6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.705,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 461 01 Erstattung Betriebskosten	8.849,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 461 02 Hallennutzungsentgelte	6.848,50	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	150,90	400	400	400	400	400



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 461 08 Ersatzvornahme	3.171,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 461 09 Vermischte Einnahmen	7.233,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 461 10 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
	6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 461 14 Kostenerstattung DSD	19.728,26	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	6 461 16 Mountainbikewege	0,00	800	800	800	800	800
	6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.230,88	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	6 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	18.902,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.629,27	3.808.855	328.133	306.710	317.133	321.786
	6 481 00 Erstattungen vom Land	463.500,08	3.500.000	21.100	0	10.000	14.000
	6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	20.838,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
	6 482 01 Kreisausweisung	0,00	12.000	0	0	0	0
	6 482 06 Erstattung Personalkosten	0,00	0	10.178	10.355	10.778	11.431
	6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	242.884,24	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	6 487 01 Kostenerstattung	0,00	67	67	67	67	67
	6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.148,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	6 488 00 Erstattung Amsblatt	2.532,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.144,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1	1	1	1	1
	6 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0	0	0	0	0
	6 488 07 Kostenerstattungen	17.697,52	250	250	250	250	250
	6 488 08 Kostenerstattung Graneinebnung	11.035,74	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.398.742,12	926.418	926.217	926.217	926.217	926.217
	6 501 01 Einzahlungen Barkasse	135,51	0	0	0	0	0
	6 511 00 Konzessionsabgaben	559.588,71	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	6 521 02 Steuererstattungen	107.991,54	0	0	0	0	0
	6 561 00 Zwangs- und Verwarnungsgelder	132.770,29	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	5.046,88	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	83.368,89	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.	702,00	0	0	0	0	0
	6 562 03 Stundungszinsen	768,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 20 Verspätungszuschlag	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 30 Stundungszins	151,35	0	0	0	0	0
	6 562 40 Aussetzungszins	8.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	173.419,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	18.814,01	171	170	170	170	170



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 591 01 Erstattung Betriebskosten	1.612,40	447	247	247	247	247
	6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	581,31	500	500	500	500	500
	6 591 03 Erstattung Portokosten	401,28	650	650	650	650	650
	6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	150,23	250	250	250	250	250
	6 599 94 Zahlungen an den Kreis	-64.930,72	0	0	0	0	0
	6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd.	322.313,54	0	0	0	0	0
	6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfd.	46.746,94	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.402,32	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
	6 616 00 Zinseinnahmen öffentl.Sonder.	2.402,32	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	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6 651 20 Gewinnausschüttung ene- Beteiligung	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.435.923,15	32.370.493	35.190.689	36.050.079	36.969.996	37.910.535
10.	- Personalauszahlungen	5.290.604,69	5.532.082	6.079.380	6.199.962	6.200.244	6.259.238
	7 011 00 Bezüge Beamte	1.396.494,35	1.326.073	1.347.664	1.374.674	1.402.219	1.430.312
	7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.417.401,20	3.185.943	3.596.640	3.668.626	3.646.204	3.669.206
	7 022 00 ZVK Tarifl Beschäftigte	230.465,21	254.896	287.759	293.568	291.793	293.683
	7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.202.581,54	637.170	719.309	733.742	729.320	733.960
	7 041 00 Beihilfen Beamten	43.662,39	128.000	128.008	129.352	130.708	132.077
11.	- Versorgungsauszahlungen	955.619,85	880.000	925.552	942.175	959.108	976.366
	7 121 00 Versorgung Beamte	570.054,39	680.000	725.554	740.116	754.974	770.130
	7 121 01 Versorgung gesamt	188.273,00	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	197.292,46	200.000	199.998	202.059	204.134	206.236
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.716.905,75	7.788.906	9.214.526	7.614.313	6.214.194	6.267.401
	7 215 00 Instandh. Gebäude	640.213,77	1.427.175	1.550.050	766.250	466.550	521.550
	7 215 01 Instandh. Wartehallen	371,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 215 02 Instandh. Stadtmauer und - tore	2.803,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	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	0,00	370.833	1.060.000	1.060.000	0	0
	7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	1.128,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	36,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 215 12 Wartungskosten Gebäude	95.093,28	188.925	202.480	197.280	186.507	203.291
	7 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	124.600	387.000	0	0	0
	7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	80.000	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	84.651,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 216 01 Instandh. Straßen	63.139,41	100.000	208.000	85.000	85.000	85.000
7 216 02 Instandh. Straßent- wässerungskanäle	30.428,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	8.223,79	33.317	22.000	22.000	22.000	22.000
7 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0,00	11.900	0	0	0	0
7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	284.422,31	0	0	0	0	0
7 241 00 Reinigung	361.136,93	394.698	401.424	409.270	417.271	425.237
7 241 01 Energiekosten - Strom -	321.463,21	443.573	475.023	475.023	473.023	473.023
7 241 02 Energiekosten - Gas -	457.313,84	501.330	533.330	532.830	531.330	531.330
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	244.581,03	285.020	273.570	273.320	273.320	273.320
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	99.512,78	125.176	135.003	130.044	130.044	130.044
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	30.068,49	52.800	62.800	62.800	62.800	62.800
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	1.024,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	3.317,72	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814
7 241 08 Deponiegebühren	531.161,36	651.000	621.000	621.000	621.000	621.000
7 241 09 Winterdienst	128.116,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	7.042,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
7 241 13 Versicherung	94.140,99	100.537	100.818	102.868	104.959	107.091
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	2.082,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.265,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	5.598,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 241 18 Planungskosten	0,00	7.168	5.000	5.000	5.000	5.000
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	0	30.000	30.600	31.212	31.837
7 242 00 UH Infrastruktur	122.733,16	194.565	158.126	85.076	85.076	85.076
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 242 03 UH Verkehrs./ Hinweisschilder	791,53	500	500	500	500	500
7 242 04 UH Parkuhren/ Parkscheinautomaten	1.047,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 242 05 UH Wasserläufe	21.118,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	10.604,20	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100
7 242 09 Beschild. Nord- Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
7 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	56.000	0	0	0	0
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	17.339,70	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	14.810,32	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
7 242 17 Umstellung auf LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	109.178,29	141.177	130.000	130.000	130.000	130.000
7 242 19 Wartung Ampelanlage	0,00	1.200	4.000	1.200	1.200	1.200
7 242 20 Löschwasserpauschale	0,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
7 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	0,00	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 242 24 Verkehrsplanungen	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	0
7 242 25 UH Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 251 00 Fahrzeugunterhaltung	50.481,47	56.450	53.000	52.300	52.300	52.300
7 251 01 Kfz-Steuer u. -Versicherung	27.227,09	30.350	30.850	30.850	30.850	30.850
7 251 02 Betriebsstoffe	43.970,76	45.360	50.360	50.360	50.360	50.360
7 251 05 Werkstattbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	0,00	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
7 255 00 UH sonst. bewegl. Vermögen	118.963,20	173.127	159.627	150.027	150.027	150.027
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	1.024,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 255 02 UH Maschinen Geräte	640,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	14.642,66	6.803	13.803	6.803	6.803	6.803
7 255 05 UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.172,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	6.868,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	4.125,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.314,49	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7 255 11 Softwarepflege "GIS"	0,00	4.560	3.000	3.000	3.000	3.000
7 255 12 Softwarepflege "DMS"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	920	930	930	930	930
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	453,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	0,00	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	0	5.000	0	0	0
7 271 00 Lernmittel n.d. LMFG	68.279,22	103.500	93.300	93.300	93.300	93.300
7 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	0,00	7.500	2.000	0	0	0
7 279 00 Städtepartnerschaften	1.800,00	0	0	0	0	0
7 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	65.796,40	0	0	0	0	0
7 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.741,84	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 279 07 Verbrauchsmittel Hilfeleistung	2.174,48	0	0	0	0	0
7 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	8.644,73	0	0	0	0	0
7 279 10 Werbung	10.557,98	855	855	855	855	855
7 279 12 Planungskosten	4.505,64	0	0	0	0	0
7 279 14 Sachkosten Märkte	1.756,74	0	0	0	0	0
7 279 16 Werkstattbedarf	338,51	0	0	0	0	0
7 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	380,40	0	0	0	0	0
7 279 18 Kurveranstaltungen	3.820,13	0	0	0	0	0
7 279 19 Schülerbeförderung	896.667,86	0	0	0	0	0
7 279 20 LEADER-Programm	2.338,00	0	0	0	0	0
7 279 23 Beerdigungen nach § 8 BestattG.	4.412,71	0	0	0	0	0
7 281 00 Badekleidung/-utensilien	6.847,81	8.568	8.568	8.568	8.568	8.568
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	1.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 281 04 Städtepartnerschaften	0,00	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	26.707	26.707	26.707	26.707	26.707
7 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	0	0	0	0	0
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	64,07	150	150	150	150	150
7 291 04 Verdienstaufall	8.862,31	0	0	0	0	0
7 291 05 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc.	862,60	0	0	0	0	0
7 291 06 Löschwasserpauschale	1.533,88	0	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 Mountainbikewege	0,00	300	300	300	300	300
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	1.874,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 11 Grabbereitigung	42.712,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 291 12 Grabeinebnung	10.936,90	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
7 291 13 Kosten Wahlen	45.879,79	400	26.000	150	13.000	24.000
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	4.717,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 291 15 Entgelte Unternehmer	413.151,12	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	4.474,56	4.610	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	5.758,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.683,04	6.850	9.000	9.000	9.000	9.000
7 291 22 Benchmarking	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	123,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	25.000	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	0,00	77.200	80.000	80.000	80.300	80.000
	7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 291 29 Werbung	0,00	12.500	32.500	12.500	12.500	12.500
	7 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	6.000	30.000	30.000	30.000	0
	7 291 36 Straßen der Römer	-146,61	0	0	0	0	0
	7 291 38 Kompensations- maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0,00	300	300	300	300	300
	7 291 43 Sachkosten Märkte	0,00	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 291 44 Kurveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 291 45 Schülerbeförderung	0,00	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	7 291 46 LEADER-Programm	0,00	2.100	62.100	2.100	2.100	2.100
	7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	0	50.000	50.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	872.964,00	853.602	792.841	851.989	880.574	898.942
	7 516 01 Zinsen Kassenkredite	29.398,92	140.000	131.000	194.000	243.000	282.000
	7 517 00 Zinsaufwend. Kreditinstitute	593.451,85	302.529	295.414	303.562	295.147	286.515
	7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	0,00	411.073	366.427	354.427	342.427	330.427
	7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfd.	250.113,23	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	16.282.425,50	17.298.884	17.719.610	18.329.050	18.818.589	18.999.240
	7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	38.304,52	41.895	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 313 00 Umlage KDvZ	183.539,43	200.000	190.000	191.907	193.835	195.779
	7 313 01 Umlage Erftverband	316.127,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	7 315 00 Straßenentwässerungs- anteil	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	7 317 00 Unterbr. Herrenlose Tiere	7.593,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 317 02 Zuschuss Bew. KostenMZH	0,00	12.000	0	0	0	0
	7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	4.404,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	6.828,35	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	20.000,00	29.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.083,87	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960	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	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7 318 02 Trägerkosten OGS	242.108,44	251.735	303.340	303.340	303.340	303.340
	7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 318 04	Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
7 318 06	Zuschuss DRK	282.973,36	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 318 07	Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	30.000,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
7 318 08	Zuschüsse Pflegegeld	7.565,59	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
7 318 09	Containerpatenschaften	8.642,33	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
7 318 11	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 339 02	Einm. Leistungen asyl. Ausl.	9.950,63	0	0	0	0	0
7 339 21	lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	930.700,01	3.000.000	2.656.800	2.709.936	2.764.135	2.819.417
7 339 22	Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	11.088,43	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7 339 23	Krankenhilfe für asyl. Ausl.	131.326,20	375.000	500.000	510.000	520.200	530.604
7 339 24	Arbeitsangel. asyl. Ausl.	6.874,48	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
7 341 00	Gewerbesteuerumlage	390.319,53	361.290	372.490	383.293	383.293	396.708
7 342 00	Finanzierungsbeitrag Fond	405.723,50	350.968	361.848	372.341	361.390	0
7 374 00	Kreisumlage allgemein	6.741.311,00	6.649.679	6.925.697	7.240.817	7.502.211	7.779.793
7 375 00	Kreisumlage, Jugendamt	3.786.741,00	3.863.460	4.115.930	4.303.205	4.458.551	4.623.518
7 376 00	Kreisumlage, ÖPNV	582.599,00	272.597	283.445	296.342	307.040	318.401
7 376 10	Diff. KU Einrichtung Förderschule	51.525,00	143.040	143.040	149.549	154.948	160.682
7 391 00	Verpflegung OGS	0,00	0	0	0	0	0
7 391 01	Krankenhausfinanzierung	204.575,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
7 399 02	Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	190.358,43	0	0	0	0	0
7 399 04	Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	5.746,55	0	0	0	0	0
7 399 07	Pflegegeld bei außergewöhn. Pflegebed.	1.359,41	0	0	0	0	0
7 399 09	Sonstige Pflegeleistungen	89.110,15	0	0	0	0	0
7 399 19	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	1.253,54	0	0	0	0	0
7 399 30	Laufende Leistungen an Empfänger unter 6	418.989,52	0	0	0	0	0
7 399 31	Laufende Leistungen an Empfänger über 65	427.685,16	0	0	0	0	0
7 399 34	Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	6.043,16	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.323.032,95	2.709.160	2.835.977	2.483.412	2.487.792	2.498.762
7 401 00	Geldausggl. Umlenungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 411 00	Personalnebenkosten	1.658,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 412 00	Arbeitskleidung	6.766,34	10.690	11.090	11.090	11.090	11.090
7 412 01	Aus- und Fortbildung	41.545,09	49.999	59.999	59.999	59.999	59.999
7 412 02	Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-2.343,99	36.001	36.000	36.000	36.000	36.000
7 412 03	Aufwendungen Personalrat	0,00	150	150	150	150	150
7 412 04	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	24.346,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	357,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	105.114,68	138.450	163.450	163.450	163.450	163.450
7 421 03 Verdienstausschlag	0,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	0,00	900	900	900	900	900
7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	32.302,51	31.686	31.686	31.686	30.186	30.186
7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	18.715,40	16.000	16.000	16.000	15.500	15.500
7 422 02 Mieten	207.309,96	1.136.400	1.200.150	1.224.150	1.248.630	1.273.600
7 422 03 Pachten	715,81	14.026	742	742	742	742
7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180
7 422 05 Miete Apotheke museum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	24.285,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	6.637,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 422 09 Containermiete	0,00	0	24.000	24.000	0	0
7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.229,03	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
7 423 02 Leasing Dienstwagen	3.447,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 423 03 Leasing Telefonanlage	6.914,16	8.870	4.200	4.200	4.200	4.200
7 423 05 Leasing	6.314,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	2.648,41	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
7 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	0	65.000	0	0	0
7 429 02 Sachverständigen/ Gerichtskost.	38.429,38	167.850	82.215	37.215	46.215	37.215
7 429 04 Vorprüfung	487,80	700	700	700	700	700
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	397,31	585	1.150	585	585	585
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
7 429 08 Bauleitpläne	1.865,33	53.262	47.000	10.000	10.000	10.000
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	40,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	22.770,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	0	0	0	0
7 429 14 Externe Beraterleistung	0,00	0	35.000	0	0	0
7 429 19 Wartungskosten Software	4.564,94	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
7 429 24 Stadtentwicklungskonzept/ HK	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	3.177,30	15.000	15.000	0	0	0
7 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	217.000	0	0	0
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben	71.567,86	46.488	46.488	46.488	46.488	46.488
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.277,89	12.395	14.715	14.715	14.715	14.715
7 431 02 Fernmeldegebühren	32.738,69	40.257	40.257	40.257	40.257	40.257
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	338,19	500	500	500	500	500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 431 05 Bekanntmachungen	9.095,11	8.420	11.220	11.220	11.220	11.220
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	3.761,56	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.656,52	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7 431 09 Personenstandsbücher	1.819,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 10 Bürobedarf	9.601,68	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
7 431 11 Portokosten	48.070,51	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
7 431 12 Internetgebühren	932,37	3.875	16.875	6.875	6.875	6.875
7 431 13 Notrufgebühren	4.432,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 431 15 Sachkosten OGS	3.054,18	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	39.502,48	13.000	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	1.192,20	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
7 431 22 Verkaufsartikel Eifel-Shop	0,00	0	0	0	0	0
7 431 23 eigene Werbemittel	202,30	833	833	833	833	833
7 431 25 Aufwundunge f. Gleichstellung	63,00	100	100	100	100	100
7 431 27 Veranstaltungen Familienfreiz.	806,10	0	0	0	0	0
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.207,30	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7 431 30 Kosten Netzwerk	167,91	800	800	800	800	800
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.269,84	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	196,46	800	800	800	800	800
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	0,00	500	500	500	500	500
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
7 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	5.200	10.200	5.200	5.200	5.200
7 431 39 Sachkosten Integration	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	7.497,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	224.492,51	242.976	248.466	248.466	245.866	245.866
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./Berufsgenossen sch.	0,00	150	150	150	150	150
7 441 06 Versicherung Archiv	148,77	0	0	0	0	0
7 441 08 Versicherung iPad	50,46	52	52	52	52	52
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	22.507,49	0	0	0	0	0
7 441 15 Sachversicherung	0,00	385	1.861	1.861	1.861	1.861
7 441 20 Steuern Beteiligung ENE	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins	26.623,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 491 00 Verfügungsmittel BM	4.525,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.681,79	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 499 00 Mitgliedsbeiträge	30.815,77	31.621	32.239	32.239	32.239	32.239
	7 499 10 Weiterleitung Spende	6.336,00	0	0	0	0	0
	7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	169.452,87	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.441.552,74	35.062.634	37.567.886	36.420.901	35.560.501	35.899.949
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.629,59	-2.692.141	-2.377.197	-370.822	1.409.495	2.010.586
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.672,17	3.649.913	7.202.220	2.640.621	4.321.301	3.480.417
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	1.627.818	0	0	0
	6 811 00 Zuschüsse Land	1.979.172,17	3.190.866	4.373.202	2.612.621	3.643.301	3.477.417
	6 811 14 LZ KInvFöG	0,00	456.047	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend. v. Zweckverb.	-378.000,00	0	1.143.200	0	675.000	0
	6 817 00 Zuschüsse von priv. Unternehmen	2.643.500,00	3.000	58.000	28.000	3.000	3.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.711,06	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	511,06	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	1.200,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.118,98	0	565.500	360.000	891.000	351.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.600,00	0	0	0	0	0
	6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	42.790,56	0	565.500	360.000	891.000	351.000
	6 881 20 Straßenbaubeiträge KAG	-10.271,58	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.502,21	3.649.913	7.767.720	3.000.621	5.212.301	3.831.417
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.750,49	59.000	195.000	45.000	45.000	45.000
	7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	207.750,49	59.000	195.000	45.000	45.000	45.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.011,43	4.882.850	10.497.195	1.401.000	3.291.000	2.541.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.726.556,11	3.777.850	4.625.600	500.000	0	950.000
	7 851 14 Umsetzung KInvFöG	0,00	720.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.455,32	385.000	5.726.995	851.000	3.291.000	1.591.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	144.600	50.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	416.122,28	1.511.412	1.088.395	378.095	357.895	379.745
	7 831 00 Vermögensgegenstände > 410 Euro	221.277,94	1.246.200	859.400	160.600	140.400	162.250
	7 831 30 Festwert Straßenschilder	5.535,44	8.650	8.650	5.650	5.650	5.650
	7 831 31 Festwert Atemschutz	5.299,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 831 32 Festwert Komm. technik	600,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	34.555,47	29.661	35.000	35.000	35.000	35.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.670,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	23.325,79	39.106	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 831 37 Festwert Büromöbel	1.693,48	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Vermögensgegenstände < 410 Euro	114.163,31	167.345	127.145	118.645	118.645	118.645
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.766.450	532.000	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0,00	2.766.450	532.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.884,20	9.219.712	12.312.590	1.824.095	3.693.895	2.965.745
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	728.618,01	-5.569.799	-4.544.870	1.176.526	1.518.406	865.672
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	722.988,42	-8.261.940	-6.922.067	805.704	2.927.901	2.876.258
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	12.084.000,00	4.760.000	3.626.244	0	0	0
	6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	6.334.000,00	4.760.000	3.626.244	0	0	0
	6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	850.000,00	0	0	0	0	0
	6 937 27 Liquiditätskredit KSK	2.400.000,00	0	0	0	0	0
	6 956 00 Rückfl.Darl.sonst.öff.Son- derrechnungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.256.144,71	443.619	674.759	751.471	759.956	768.523
	7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	6.743.859,83	381.334	612.474	689.186	697.671	706.238
	7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	350.000,00	0	0	0	0	0
	7 937 27 Liquiditätskredit KSK	3.262.284,88	62.285	62.285	62.285	62.285	62.285
	7 956 00 Gewähr.Darlehen so.öff.Sond.(Bericht.)	1.900.000,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.144,71	4.316.381	2.951.485	-751.471	-759.956	-768.523
36.	= Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	550.843,71	-3.945.559	-3.970.582	54.233	2.167.945	2.107.735
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.507.195,57	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.507.195,57	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.058.039,28	-3.945.559	-3.970.582	54.233	2.167.945	2.107.735



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.974,23	80.180	99.900	96.280	81.930	73.210
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.310,71	164.244	143.934	165.434	165.734	165.934
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.554,50	250.567	260.745	260.422	260.845	261.498
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.636,14	106.311	107.254	107.417	107.473	108.220
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	988.511,81	602.602	613.133	630.853	617.282	610.162
11.	- Personalaufwendungen	2.829.841,28	2.713.717	2.985.118	3.032.121	3.103.708	3.128.403
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.009.544,59	253.875	325.182	332.504	338.129	345.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.320,21	520.386	689.615	378.200	372.498	373.158
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	204.528,75	172.460	210.410	202.320	187.960	179.240
15.	- Transferaufwendungen	130.714,24	138.483	127.867	129.148	130.443	131.749
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.313,68	662.429	702.335	602.335	608.335	599.335
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.235.262,75	4.461.350	5.040.527	4.676.628	4.741.073	4.757.075
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.246.750,94	-3.858.748	-4.427.394	-4.045.775	-4.123.791	-4.146.913
19.	+ Finanzerträge	3.819,77	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.819,77	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.242.931,17	-3.858.748	-4.427.394	-4.045.775	-4.123.791	-4.146.913
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.242.931,17	-3.858.748	-4.427.394	-4.045.775	-4.123.791	-4.146.913
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.360,80	4.074.291	4.452.585	4.343.303	4.435.340	4.459.212
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.513,88	654.046	685.805	679.290	701.029	702.606
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.790.084,25	-438.503	-660.614	-381.762	-389.480	-390.307

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen der Ortsrechtssammlung und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Bad Münstereifel, Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse, Geschäftsordnung des Rates, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bekanntmachungsverordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 542100:

Es liegt ein Gesetzentwurf zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vor, wonach:

1. eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende in den kommunalen Vertretungen (ca. 16.000 €)
2. die Einführung eines landesweit einheitlichen Mindest- und Höchstsatzes für den Verdienstausfall durch Rechtsverordnung,
3. ein stellv. Fraktionsvorsitzender ab einer Fraktionsstärke von 8 Mitgliedern (ca. 2.600 €), vorgesehen ist.

Darüber hinaus steht im August 2017 eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung entsprechend der Höhe des Preis-Index an.

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.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,00	3.410	3.180	1.590	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	3.202,00	3.410	3.180	1.590	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	6.439,68	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	6.439,68	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357,31	500	500	500	500	500
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	776,00	0	0	0	0	0
	4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	581,31	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.998,99	10.432	10.202	8.612	7.022	7.022
11.	- Personalaufwendungen	67.166,62	67.357	92.650	93.885	96.267	96.400
	5 011 00 Bezüge Beamte	19.970,04	16.264	30.603	31.216	31.841	32.478
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	34.923,54	33.096	35.580	36.292	37.018	37.759
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.667,03	2.648	2.846	2.903	2.962	3.022
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.921,70	6.619	7.116	7.259	7.405	7.554
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.501,25	1.570	2.907	2.937	2.967	2.997
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.665,33	5.533	10.444	10.140	10.751	9.267
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-7.800,38	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.953,66	1.627	3.154	3.138	3.323	3.323
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.857,91	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	222,36	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.164,59	8.028	15.466	15.813	16.080	16.414
	5 121 00 Versorgung Beamte	10.737,29	8.340	16.577	16.909	17.248	17.593
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-10.850,05	-2.528	-5.281	-5.237	-5.303	-5.297
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.811,48	2.453	4.542	4.588	4.634	4.681
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.811,48	-237	-372	-447	-499	-563
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	24.070,74	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	7.206,61	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,00	3.420	3.190	1.510	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.210,00	3.420	3.190	1.510	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.590,37	15.700	15.857	16.016	16.177	16.339
	5 313 00 Umlage KDvZ	13.590,37	15.700	15.857	16.016	16.177	16.339
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.717,31	145.259	171.420	171.420	171.420	171.420
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	31,46	613	1.362	1.362	1.362	1.362
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	405	817	817	817	817
	5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	112.429,13	138.450	163.450	163.450	163.450	163.450
	5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	493,98	500	500	500	500	500
	5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	128,06	185	185	185	185	185
	5 441 08 Versicherung iPad	50,46	52	52	52	52	52
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.584,22	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.848,89	240.264	299.083	299.144	300.444	301.073
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.849,90	-229.832	-288.881	-290.532	-293.422	-294.051
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.849,90	-229.832	-288.881	-290.532	-293.422	-294.051
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.849,90	-229.832	-288.881	-290.532	-293.422	-294.051
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.832	288.881	290.532	293.422	294.051
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	229.832	288.881	290.532	293.422	294.051
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.221,05	0	0	0	0	0
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.012,25	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.013,12	0	0	0	0	0
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.961,61	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.234,07	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.070,95	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.439,68	6.522	6.522		6.522	6.522	6.522
7. Sonstige Einzahlungen	581,31	500	500		500	500	500
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,99	7.022	7.022		7.022	7.022	7.022
10. Personalauszahlungen	65.388,23	60.197	79.052		80.607	82.193	83.810
11. Versorgungsauszahlungen	13.548,77	10.793	21.119		21.497	21.882	22.274
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14. Transferauszahlungen	13.590,37	15.700	15.857		16.016	16.177	16.339
15. Sonstige Auszahlungen	110.313,18	145.259	171.420		171.420	171.420	171.420
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.840,55	232.449	287.948		290.040	292.172	294.343
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.819,56	-225.427	-280.926		-283.018	-285.150	-287.321
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00						
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	700,00						
Auszahlungen							
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.500	4.500		4.500	4.500	
30. Summe: (invest. Auszahlungen)		4.500	4.500		4.500	4.500	
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.500	0

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	0,9000
A 15	0,3000
A 13	0,2500
10	1,0000
8	1,0770
6	1,0440
gesamt	4,5710



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	31.824,38	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	31.824,38	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.824,38	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
11.	- Personalaufwendungen	299.405,37	314.837	318.537	322.304	330.848	329.943
	5 011 00 Bezüge Beamte	132.808,08	124.028	128.269	130.835	133.452	136.122
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	100.048,38	97.059	94.603	96.496	98.426	100.395
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.814,98	7.765	7.568	7.720	7.875	8.033
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	20.121,92	19.412	18.921	19.300	19.686	20.080
	5 041 00 Beihilfen Beamte	9.983,87	11.972	12.183	12.305	12.429	12.554
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	50.977,26	42.192	43.773	42.495	45.054	38.833
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-51.875,39	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	19.642,94	12.409	13.220	13.153	13.926	13.926
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-12.355,81	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.478,79	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	20.760,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	207.255,91	55.973	64.823	66.272	67.384	68.780
	5 121 00 Versorgung Beamte	71.406,92	63.601	69.481	70.871	72.289	73.735
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-72.156,81	-24.079	-22.134	-21.950	-22.228	-22.203
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.697,37	18.706	19.036	19.227	19.420	19.615
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-18.697,37	-2.255	-1.560	-1.876	-2.097	-2.367
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	160.079,23	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	47.926,57	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,74	3.157	3.050	3.050	3.050	3.050
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	106,23	107	0	0	0	0
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.460,42	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 251 02 Betriebsstoffe	874,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.619,32	16.917	18.921	18.921	18.921	18.921



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	7.300,00	4.680	5.711	5.711	5.711	5.711
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.345,11	3.087	3.426	3.426	3.426	3.426
	5 423 02 Leasing Dienstwagen	3.808,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	72,90	50	75	75	75	75
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	109	109	109	109
	5 491 00 Verfügungsmittel BM	5.092,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	526.721,34	390.884	405.331	410.547	420.203	420.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-494.896,96	-358.651	-373.098	-378.314	-387.970	-388.461
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-494.896,96	-358.651	-373.098	-378.314	-387.970	-388.461
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-494.896,96	-358.651	-373.098	-378.314	-387.970	-388.461
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.248	375.284	380.621	390.393	390.975
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	363.248	375.284	380.621	390.393	390.975
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.685,84	4.597	2.186	2.307	2.423	2.514
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	9.944,37	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	9.948,70	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	4.597	2.186	2.307	2.423	2.514
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	9.694,10	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	6.098,67	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.582,80	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.824,38	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.824,38	32.233	32.233		32.233	32.233	32.233
10.	Personalauszahlungen	282.668,18	260.236	261.544		266.656	271.868	277.184
11.	Versorgungsauszahlungen	90.104,29	82.307	88.517		90.098	91.709	93.350
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,01	3.157	3.050		3.050	3.050	3.050
15.	Sonstige Auszahlungen	15.584,87	16.917	18.921		18.921	18.921	18.921
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.896,35	362.617	372.032		378.725	385.548	392.505
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.071,97	-330.384	-339.799		-346.492	-353.315	-360.272
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst

- allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen und Vereinen
- verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes
- Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Dienstanweisung BM, Rats- und Ausschussbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung,

operative Ziele

- Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Marita Hochgürtel, Tel.: 505-110

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

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



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.072,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Sitzungssaalmiete	2.072,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,57	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	1.306,37	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
	4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.557,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.936,47	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323
11.	- Personalaufwendungen	17.668,68	19.841	24.778	25.102	25.747	25.759
	5 011 00 Bezüge Beamte	6.493,54	5.914	8.619	8.792	8.968	9.148
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	8.482,90	8.401	8.993	9.173	9.357	9.545
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	367,36	672	719	734	749	764
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.452,04	1.680	1.799	1.835	1.872	1.910
	5 041 00 Beihilfen Beamte	488,15	571	819	828	837	846
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.492,49	2.012	2.941	2.856	3.028	2.610
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.536,40	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	960,43	591	888	884	936	936
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-604,13	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	72,30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.133,60	-165	4.356	4.455	4.532	4.628
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.491,38	3.033	4.669	4.763	4.859	4.957
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.528,05	-3.740	-1.487	-1.474	-1.492	-1.490
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	914,19	892	1.279	1.292	1.305	1.319
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-914,19	-350	-105	-126	-140	-158
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	7.826,94	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.343,33	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	5.592,10	6.490	6.144	6.144	6.144	6.144
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	223	384	384	384	384



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.444,50	147	230	230	230	230
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	669,62	1.260	670	670	670	670
	5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	3.477,98	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.394,38	26.166	35.278	35.701	36.423	36.531
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.457,91	-20.843	-29.955	-30.378	-31.100	-31.208
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.457,91	-20.843	-29.955	-30.378	-31.100	-31.208
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.457,91	-20.843	-29.955	-30.378	-31.100	-31.208
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	32.853	30.396	30.846	31.596	31.722
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	32.853	30.396	30.846	31.596	31.722
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.464,89	12.010	441	468	496	514
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	408,21	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	408,39	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	12.010	441	468	496	514
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	397,94	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	250,35	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.922,80	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.838,37	3.323	3.323		3.323	3.323	3.323
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911,27	5.323	5.323		5.323	5.323	5.323
10.	Personalauszahlungen	16.493,83	17.238	20.949		21.362	21.783	22.213
11.	Versorgungsauszahlungen	4.405,57	3.925	5.948		6.055	6.164	6.276
15.	Sonstige Auszahlungen	4.466,18	6.490	6.144		6.144	6.144	6.144
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.365,58	27.653	33.041		33.561	34.091	34.633
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.454,31	-22.330	-27.718		-28.238	-28.768	-29.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Archivordnung, Verwaltungsgebührensatzung

operative Ziele

Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen

politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Städtepartnerschaften und Tourismus sowie Rat

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 LG2	0,4000
gesamt	0,4500

Erläuterung

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVZ 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	27.273,23	32.964	28.648	28.845	29.728	29.233
	5 011 00 Bezüge Beamte	17.814,82	18.148	18.611	18.984	19.364	19.752
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.509,16	3.965	0	0	0	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	317	0	0	0	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.554,63	793	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.339,23	1.752	1.768	1.786	1.804	1.823
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.838,07	6.173	6.351	6.166	6.538	5.636
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-6.958,54	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.634,90	1.816	1.918	1.909	2.022	2.022
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.657,40	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	198,36	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	27.801,22	12.043	9.405	9.617	9.780	9.984
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.578,49	9.306	10.081	10.283	10.489	10.699
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.679,08	0	-3.212	-3.185	-3.225	-3.221
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.508,06	2.737	2.762	2.790	2.818	2.847
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.508,06	0	-226	-271	-302	-341
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	21.472,96	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	6.428,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,47	1.150	1.157	1.161	1.165	1.169
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	0,00	150	157	161	165	169
	5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	328,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.531	1.547	1.563	1.579	1.595
	5 313 00 Umlage KDVBZ	0,00	1.531	1.547	1.563	1.579	1.595
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,77	1.286	1.476	1.476	1.476	1.476
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	684	829	829	829	829



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	452	497	497	497	497
	5 441 06 Versicherung Archiv	148,77	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.701,69	48.974	42.233	42.662	43.728	43.457
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.601,69	-48.874	-42.133	-42.562	-43.628	-43.357
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.601,69	-48.874	-42.133	-42.562	-43.628	-43.357
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.601,69	-48.874	-42.133	-42.562	-43.628	-43.357
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	61.568	43.647	44.119	45.241	44.997
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	61.568	43.647	44.119	45.241	44.997
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	3.647,00	12.694	1.514	1.557	1.613	1.640
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.016,29	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.016,73	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	12.694	1.514	1.557	1.613	1.640
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	990,71	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	623,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.248,69	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	100,00	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100		100	100	100
10.	Personalauszahlungen	26.426,20	24.975	20.379		20.770	21.168	21.575
11.	Versorgungsauszahlungen	12.086,55	12.043	12.843		13.073	13.307	13.546
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,37	1.150	1.157		1.161	1.165	1.169
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.531	1.547		1.563	1.579	1.595
15.	Sonstige Auszahlungen	298,77	1.286	1.476		1.476	1.476	1.476
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.835,89	40.985	37.402		38.043	38.695	39.361
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.735,89	-40.885	-37.302		-37.943	-38.595	-39.261
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011121 (Personalbetreuung) und N011122 (Personalsteuerung und -entwicklung) zum Produkt V0111121 (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, Landesbeamtenengesetz, Laufbahnverordnung, TVöD, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Haushaltsplan, Frauenförderplan, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, beamtenrechtliche Bundes- und Landesgesetze Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, 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 sowie Rat

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	1,6042
A 9 LG2	0,3500
5	0,8500
gesamt	3,0542

Erläuterung

Zu Konto 525514:
Für die Pflege der Zeiterfassungssoftware werden jährlich 2.800 Euro bereitgestellt.

Zu Konto 531300:
Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB für das Personalabrechnungsverfahren LOGA veranschlagt.

Im investiven Bereich
werden jährlich 8.000 € für das Betriebl. Gesundheitsmanagement bereitgestellt.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	13.822,55	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	13.822,55	15.373	15.373	15.373	15.373	15.373
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-855,00	24.794	25.737	25.900	25.956	26.703
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	18.287	18.795	18.773	18.635	19.185
	4 582 13 Ertrag aus Zuführung	-855,00	6.507	6.942	7.127	7.321	7.518
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.967,55	40.167	41.110	41.273	41.329	42.076
11.	- Personalaufwendungen	143.870,84	158.843	208.783	210.933	217.346	215.307
	5 011 00 Bezüge Beamte	103.197,08	87.168	113.801	116.078	118.400	120.768
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.314,61	12.739	18.476	18.846	19.223	19.608
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.168,23	1.019	1.478	1.508	1.539	1.570
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.024,98	2.548	3.695	3.769	3.845	3.922
	5 041 00 Beihilfen Beamte	7.757,86	8.414	10.809	10.918	11.028	11.139
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	39.611,33	29.653	38.836	37.702	39.972	34.452
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-40.309,21	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	15.263,34	8.721	11.729	11.670	12.356	12.356
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-9.600,94	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.149,08	7.308	8.686	9.169	9.710	10.219
	5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	18.228,06	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	-32.803,25	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	21.869,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	161.045,95	40.511	57.511	58.796	59.782	61.020
	5 121 00 Versorgung Beamte	55.485,97	44.699	61.644	62.877	64.135	65.418
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-56.068,67	-15.851	-19.638	-19.475	-19.722	-19.700
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.528,59	13.147	16.889	17.058	17.229	17.402
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-14.528,59	-1.484	-1.384	-1.664	-1.860	-2.100
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f. Versorg.empfäng.	124.387,83	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	37.240,82	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526,14	14.410	17.800	17.800	17.800	17.800
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	1.560	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	3.843,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	6.683,04	6.850	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.273,72	12.752	12.880	13.009	13.140	13.272
	5 313 00 Umlage KDVB	13.273,72	12.752	12.880	13.009	13.140	13.272
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.920,87	15.556	19.257	19.257	19.257	19.257
	5 411 00 Personalnebenkosten	1.412,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 00 Arbeitskleidung	54,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6.433,41	3.287	5.067	5.067	5.067	5.067
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	99,23	2.169	3.040	3.040	3.040	3.040
	5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	907,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	3.600,56	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 441 05 Unfallvers./Berufsgenossen sch.	0,00	150	150	150	150	150
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	272.412,72	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	613.637,52	242.072	316.231	319.795	327.325	326.656
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600.669,97	-201.905	-275.121	-278.522	-285.996	-284.580
19.	+ Finanzerträge	3.819,77	0	0	0	0	0
	4 616 01 Zinsen aus Geldanlagen	3.819,77	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.819,77	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-596.850,20	-201.905	-275.121	-278.522	-285.996	-284.580
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-596.850,20	-201.905	-275.121	-278.522	-285.996	-284.580
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	215.909	282.393	286.066	293.872	292.621
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	215.909	282.393	286.066	293.872	292.621
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	15.499,73	14.004	7.272	7.544	7.876	8.041
	5 811 00 I.V. Organisations- management	4.319,22	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	4.321,10	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	14.004	7.272	7.544	7.876	8.041
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	4.210,52	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	2.648,89	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.349,93	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.822,55	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822,55	15.373	15.373		15.373	15.373	15.373
10.	Personalauszahlungen	56.273,54	111.888	148.259		151.119	154.035	157.007
11.	Versorgungsauszahlungen	74.864,56	57.846	78.533		79.935	81.364	82.820
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451,99	14.410	17.800		17.800	17.800	17.800
14.	Transferauszahlungen	13.273,72	12.752	12.880		13.009	13.140	13.272
15.	Sonstige Auszahlungen	8.454,86	15.556	19.257		19.257	19.257	19.257
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.318,67	212.452	276.729		281.120	285.596	290.156
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.496,12	-197.079	-261.356		-265.747	-270.223	-274.783
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.300	8.000		8.000	8.000	8.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.300	8.000		8.000	8.000	8.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.300	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.300	8.000		8.000	8.000	8.000	12.300	4.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.300	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-12.300	-4.300

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten
- das Erarbeiten von Informationsmaterial und die Durchführung von Veranstaltungen sowie die Durchführung von Maßnahmen bei Projekten
- Pflege und Vermittlung von Kontakten zu Frauengruppen, Frauenverbänden, Frauenorganisationen, Fraueninstitutionen u. a.
- 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

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplaninformationen

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



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.897,21	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	1.897,21	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.897,21	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
11.	- Personalaufwendungen	15.254,54	23.161	22.668	22.824	23.523	23.131
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.447,04	15.071	14.726	15.021	15.322	15.629
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.010,88	1.455	1.399	1.413	1.428	1.443
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.161,53	5.127	5.025	4.879	5.173	4.459
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.252,47	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.988,88	1.508	1.518	1.511	1.600	1.600
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.251,05	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	149,73	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.985,00	7.440	7.442	7.610	7.740	7.901
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.230,07	7.728	7.977	8.137	8.300	8.466
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.306,00	-2.342	-2.541	-2.519	-2.550	-2.547
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.893,14	2.273	2.185	2.207	2.230	2.253
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.893,14	-219	-179	-215	-240	-271
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	16.208,29	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.852,64	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	183,79	1.043	1.149	1.149	1.149	1.149
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	568	656	656	656	656
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	120,79	375	393	393	393	393
	5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	63,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.423,33	31.644	31.259	31.583	32.412	32.181
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.526,12	-29.722	-29.337	-29.661	-30.490	-30.259
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.526,12	-29.722	-29.337	-29.661	-30.490	-30.259
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.526,12	-29.722	-29.337	-29.661	-30.490	-30.259
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.413	31.330	31.697	32.594	32.388
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	44.413	31.330	31.697	32.594	32.388
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,40	14.691	1.993	2.036	2.104	2.129
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	592,83	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	593,09	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	14.691	1.993	2.036	2.104	2.129
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	577,91	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	363,57	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.653,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897,21	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,21	1.922	1.922		1.922	1.922	1.922
10.	Personalauszahlungen	14.439,26	16.526	16.125		16.434	16.750	17.072
11.	Versorgungsauszahlungen	9.123,21	10.001	10.162		10.344	10.530	10.719
15.	Sonstige Auszahlungen	63,00	1.043	1.149		1.149	1.149	1.149
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.625,47	27.570	27.436		27.927	28.429	28.940
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.728,26	-25.648	-25.514		-26.005	-26.507	-27.018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
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

Herr Ulrich Esser, Tel.: 505-115

Zielgruppe

Mitarbeiter/- innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 9 LG1	0,0500
S 11b	0,3100
6	0,2000
5	0,0500
gesamt	0,6100

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".



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.626,81	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	1.626,81	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.626,81	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
11.	- Personalaufwendungen	35.429,08	35.329	29.557	30.103	30.747	31.224
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.795,57	1.829	2.400	2.448	2.497	2.547
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	26.177,76	25.405	20.206	20.611	21.024	21.445
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.173,02	2.032	1.616	1.649	1.682	1.716
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.041,39	5.081	4.041	4.122	4.205	4.290
	5 041 00 Beihilfen Beamte	134,98	177	228	231	234	237
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	689,21	622	819	796	844	728
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-701,36	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	265,57	183	247	246	261	261
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-167,05	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	19,99	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.802,11	903	1.213	1.242	1.264	1.293
	5 121 00 Versorgung Beamte	965,42	938	1.300	1.326	1.353	1.381
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-975,56	-284	-414	-410	-415	-414
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	252,79	276	356	360	364	368
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-252,79	-27	-29	-34	-38	-42
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	2.164,28	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	647,97	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	200,95	495	421	421	421	421
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	69	107	107	107	107
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	50,95	46	64	64	64	64
	5 412 03 Aufwendungen Personalrat	150,00	150	150	150	150	150
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	230	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.432,14	36.727	31.191	31.766	32.432	32.938
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.805,33	-35.080	-29.544	-30.119	-30.785	-31.291
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01112 Personalmanagement
V011124 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.805,33	-35.080	-29.544	-30.119	-30.785	-31.291
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.805,33	-35.080	-29.544	-30.119	-30.785	-31.291
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.795	32.569	33.204	33.964	34.502
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	49.795	32.569	33.204	33.964	34.502
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,49	14.715	3.025	3.085	3.179	3.211
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	508,14	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	508,36	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	14.715	3.025	3.085	3.179	3.211
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	495,36	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	311,63	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.628,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.626,81	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,81	1.647	1.647		1.647	1.647	1.647
10.	Personalauszahlungen	34.800,33	34.524	28.491		29.061	29.642	30.235
11.	Versorgungsauszahlungen	1.218,21	1.214	1.656		1.686	1.717	1.749
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	495	421		421	421	421
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.018,54	36.233	30.568		31.168	31.780	32.405
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.391,73	-34.586	-28.921		-29.521	-30.133	-30.758
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Produkte V011132 (Dienstleistungen im Bereich TUIV) und V011133 (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 technikerunterstützten 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 sowie der Rat

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	0,8125
A 9 LG2	0,6500
9	0,6900
6	0,5000
5	1,2000
gesamt	4,0525



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

Erläuterung

Zu Konto 412192 und 525537:

In fast allen Büros stehen veraltete Büromöbel, die sukzessive ausgetauscht werden müssen. Die Mittel werden über den Festwert bereitgestellt. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.

Zu Konto 543105:

Eine Stellenausschreibung kostet rd. 2.000 €. Für 2017 ist die Ausschreibung für Auszubildende geplant. Um Ausschreibungen vornehmen zu können, wird der Ansatz auf jährlich 4.000 € eingeplant.

Zu Konto 543112:

Für die Erweiterung der städt. Homepage um ein weiteres Modul (z.B. Bürgerserviceportal) werden in 2017 zusätzliche Haushaltsmittel von 10.000 € veranschlagt.

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 jährlich 5.000 Euro bereitgestellt.

Im Konto 544102 sind folgende Beträge veranschlagt:

- Haftpflichtversicherung GVV
- Unfallversicherung GUVV
- Berufsgenossenschaft Gartenbau
- Eigenschadenversicherung
- Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung i.V.m. Verkehrsrechtsschutzversicherung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.314,58	9.710	14.710	14.100	11.380	6.890
	4 121 92 Ertrag aus Investitionspauschale	1.693,48	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	12.621,10	9.710	10.710	10.100	7.380	2.890
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	95.639,62	80.562	80.562	80.562	80.562	80.562
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	95.639,62	80.562	80.562	80.562	80.562	80.562
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	44,36	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	21,82	100	100	100	100	100
	4 591 03 Erstattung Portokosten	381,08	650	650	650	650	650
	4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	80,02	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.481,48	91.272	96.272	95.662	92.942	88.452
11.	- Personalaufwendungen	191.094,49	225.225	323.567	328.177	336.245	337.590
	5 011 00 Bezüge Beamte	42.696,17	20.139	91.759	93.595	95.467	97.377
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	108.770,17	151.778	142.438	145.287	148.194	151.159
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.448,13	12.142	11.396	11.625	11.858	12.096
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	21.581,60	30.356	28.488	29.058	29.641	30.235
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.209,69	1.944	8.715	8.803	8.892	8.981
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.388,56	6.851	31.314	30.400	32.231	27.780
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-16.677,31	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.314,96	2.015	9.457	9.409	9.962	9.962
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.972,24	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	475,41	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	3.859,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	66.630,26	6.918	46.371	47.409	48.204	49.203
	5 121 00 Versorgung Beamte	22.956,45	10.327	49.704	50.699	51.713	52.748
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-23.197,52	-5.894	-15.834	-15.702	-15.901	-15.883
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.010,97	3.037	13.617	13.754	13.892	14.031
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.010,97	-552	-1.116	-1.342	-1.500	-1.693
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	51.463,52	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	15.407,81	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,11	6.750	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 16 Entsorgung Datenmüll	1.231,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	355,22	2.000	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	1.693,48	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.758,10	13.740	14.350	10.110	7.390	2.890
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.916,10	5.060	6.340	6.020	4.470	110
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	9.842,00	8.680	8.010	4.090	2.920	2.780
15.	- Transferaufwendungen	91.869,23	97.269	86.239	87.102	87.974	88.854
	5 313 00 Umlage KDVZ	91.869,23	97.269	86.239	87.102	87.974	88.854
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.710,33	282.135	268.724	258.724	255.724	255.724
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	6.405,77	759	4.085	4.085	4.085	4.085
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	89,74	501	2.451	2.451	2.451	2.451
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	20.504,33	21.000	21.000	21.000	19.500	19.500
	5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	17.906,00	16.000	16.000	16.000	15.500	15.500
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	6.561,52	4.670	0	0	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	64,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.639,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 02 Fernspreckgebühren	10.521,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	2.096,71	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Bürobedarf	9.601,68	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
	5 431 11 Portokosten	37.041,39	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 431 12 Internetgebühren	932,37	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.065,67	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 431 30 Kosten Netzwerk	657,11	800	800	800	800	800
	5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.154,40	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	7.497,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	99.764,07	114.600	114.100	114.100	113.600	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	11.206,85	11.095	11.228	11.228	11.228	11.228
17.	= Ordentliche Aufwendungen	604.342,52	632.037	747.751	740.022	744.037	742.761
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-493.861,04	-540.765	-651.479	-644.360	-651.095	-654.309
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-493.861,04	-540.765	-651.479	-644.360	-651.095	-654.309
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-493.861,04	-540.765	-651.479	-644.360	-651.095	-654.309
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.547,16	565.360	679.924	673.393	681.442	684.570
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	565.360	679.924	673.393	681.442	684.570
4 811 01 I.V. Organisationsmanagement	161.351,00	0	0	0	0	0
4 811 02 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	53.132,88	0	0	0	0	0
4 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	161.801,15	0	0	0	0	0
4 811 09 I.V. Versicherung	98.262,13	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,87	24.595	28.445	29.033	30.347	30.261
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.016,28	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	423,64	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	24.595	28.445	29.033	30.347	30.261
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	5.944,26	0	0	0	0	0
5 811 09 I.V. Versicherung	259,69	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.957,75	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.526,56	80.562	80.562		80.562	80.562	80.562
7.	Sonstige Einzahlungen	1.162,83	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.689,39	81.562	81.562		81.562	81.562	81.562
10.	Personalauszahlungen	186.092,77	216.359	282.796		288.368	294.052	299.848
11.	Versorgungsauszahlungen	28.967,42	13.364	63.321		64.453	65.605	66.779
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,39	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14.	Transferauszahlungen	91.869,23	97.269	86.239		87.102	87.974	88.854
15.	Sonstige Auszahlungen	243.057,99	282.135	268.724		258.724	255.724	255.724
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.816,80	613.627	705.580		703.147	707.855	715.705
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.127,41	-532.065	-624.018		-621.585	-626.293	-634.143
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.345,58	61.250	18.000		18.000	18.000	18.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.345,58	61.250	18.000		18.000	18.000	18.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.345,58	-61.250	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	13.615	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-13.615	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1131005 Do-kumenten-Management-System									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.652,10	0	0		0			47.000	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.652,10	0	0		0			47.000	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.652,10	0	0		0			-47.000	-47.000
Maßnahme:I1132001 Ver-mögen > 410 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	4.000		4.000	4.000	4.000	44.261	60.261
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	4.000		4.000	4.000	4.000	44.261	60.261
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-44.261	-60.261
Maßnahme:I1132002 Ver-mögen < 410 € TUIV									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	11.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	11.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.000	-15.000



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
9b	0,3000
7	1,0000
6	12,5500
5	2,1300
4	3,0000
3	1,0000
	19,9800

Erläuterung

Im investiven Bereich werden in 2017 für folgende Beschaffungen Haushaltsmittel eingeplant:
Transporter 25.000 €
Geräteträger 100.000 €



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.461,82	53.000	61.510	60.090	50.050	45.820
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	81.461,82	53.000	61.510	60.090	50.050	45.820
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.438,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	57.438,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251,20	0	10.178	10.355	10.778	11.431
	4 482 06 Erstattung Personalkosten	0,00	0	10.178	10.355	10.778	11.431
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	5.251,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.470,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.621,79	55.000	73.688	72.445	62.828	59.251
11.	- Personalaufwendungen	963.856,50	953.806	1.024.464	1.044.945	1.065.856	1.087.145
	5 011 00 Bezüge Beamte	18.006,34	506	518	529	540	551
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	742.794,66	744.553	799.740	815.735	832.050	848.691
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.477,83	59.564	63.979	65.259	66.565	67.897
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	148.993,35	148.911	159.948	163.147	166.410	169.739
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.353,63	49	49	50	51	52
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.911,58	172	177	172	183	158
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-7.033,35	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.663,22	51	53	53	57	57
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.675,22	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	200,50	0	0	0	0	0
	5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeit.	-6.836,04	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	28.100,10	251	263	271	278	287
	5 121 00 Versorgung Beamte	9.681,47	260	281	287	293	299
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-9.783,14	-78	-89	-88	-89	-88
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.535,02	77	77	79	81	83
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.535,02	-8	-6	-7	-7	-7
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	21.703,81	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	6.497,96	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.207,86	134.913	127.083	127.155	127.229	127.304
	5 215 00 Instandh. Gebäude	501,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	3.345,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	4.796,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.690,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.062,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.069,70	3.413	3.583	3.655	3.729	3.804
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	14.647,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	16.126,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 251 02 Betriebsstoffe	32.535,43	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 251 05 Werkstattbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	23.598,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 279 16 Werkstattbedarf	338,51	0	0	0	0	0
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	495,82	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	94.332,82	70.020	100.450	98.280	88.150	83.930
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	994,00	990	250	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	10.522,00	15.700	38.180	38.180	38.180	38.180
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	13.039,98	9.750	12.130	11.080	10.750	10.340
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	67.517,99	43.220	49.530	48.670	38.980	35.240
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	2.258,85	360	360	350	240	170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,87	9.132	9.187	9.187	9.187	9.187
	5 412 00 Arbeitskleidung	4.567,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.005,00	19	23	23	23	23
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4.225,41	13	14	14	14	14
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0	50	50	50	50
	5 431 02 Fernspreckgebühren	2.798,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	930,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.024,15	1.168.122	1.261.447	1.279.838	1.290.700	1.307.853
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.059.402,36	-1.113.122	-1.187.759	-1.207.393	-1.227.872	-1.248.602
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.059.402,36	-1.113.122	-1.187.759	-1.207.393	-1.227.872	-1.248.602
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.059.402,36	-1.113.122	-1.187.759	-1.207.393	-1.227.872	-1.248.602
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.070.055,08	1.327.680	1.450.169	1.470.681	1.500.009	1.522.018
	4 811 05 I.V. Sachkosten Bauhof	266.044,77	460.913	523.900	534.869	559.236	601.187



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	804.010,31	866.767	926.269	935.812	940.773	920.831
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479,72	214.558	262.410	263.288	272.137	273.416
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.117,27	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	214.558	262.410	263.288	272.137	273.416
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.063,98	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.298,47	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.173,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.998,50	0	10.178		10.355	10.778	11.431
7.	Sonstige Einzahlungen	22.596,07						
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.924,23	2.000	12.178		12.355	12.778	13.431
10.	Personalauszahlungen	1.013.369,68	953.583	1.024.234		1.044.720	1.065.616	1.086.930
11.	Versorgungsauszahlungen	12.216,49	337	358		366	374	382
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.773,94	134.913	127.083		127.155	127.229	127.304
15.	Sonstige Auszahlungen	32.637,58	9.132	9.187		9.187	9.187	9.187
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.997,69	1.097.965	1.160.862		1.181.428	1.202.406	1.223.803
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.073,46	-1.095.965	-1.148.684		-1.169.073	-1.189.628	-1.210.372
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640.000,00						
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00						
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.640.500,00						
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	2.718.019,90						
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.652,96	315.000	146.000		25.000	19.000	46.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.847.672,86	315.000	146.000		25.000	19.000	46.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.172,86	-315.000	-146.000		-25.000	-19.000	-46.000



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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	13.981,31							13.982	13.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.981,31							-13.982	-13.982

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I1134001 Bew. Vermögen > 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.260,21	16.000	12.000		16.000	10.000	12.000	37.522	87.522
Summe der investiven Auszahlungen	1.260,21	16.000	12.000		16.000	10.000	12.000	37.522	87.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,21	-16.000	-12.000		-16.000	-10.000	-12.000	-37.522	-87.522
Maßnahme: I1134002 Bew. Vermögen < 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.599,44	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	17.709	53.709
Summe der investiven Auszahlungen	1.599,44	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	17.709	53.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.599,44	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-17.709	-53.709
Maßnahme: I1134014 Transporter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000				25.000	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000				25.000	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000				-25.000	-50.000	-100.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1134019 Ver- lagerung städt. Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.640.000,00							2.640.000	2.640.000
Summe der investiven Einzahlungen	2.640.000,00							2.640.000	2.640.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.715.021,10							2.715.021	2.715.021
Summe der investiven Auszahlungen	2.715.021,10							2.715.021	2.715.021
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.021,10							-75.021	-75.021
Maßnahme:I1134023 Be- schaffung Knickschlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	95.081,00							95.081	95.081
Summe der investiven Auszahlungen	95.081,00							95.081	95.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.081,00							-95.081	-95.081
Maßnahme:I1134024 Be- schaffung Frontsichelmä- her									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.731,00							17.731	17.731
Summe der investiven Auszahlungen	17.731,00							17.731	17.731
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.731,00							-17.731	-17.731
Maßnahme:I1134026 Be- schaffung Unimog									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		160.000						160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1134027 Be- schaffung Geräteträger									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000					0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000					0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000					0	-100.000
Maßnahme:I1134028 Erst- ausstattung Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	105.000						125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000						125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000						-125.000	-125.000

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



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:
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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 15	0,2000
A 11	1,0000
A 9 LG1	1,0000
A 8	1,0000
9b	1,0000
9a	0,0432
8	1,8000
6	2,0000
5	0,3700
gesamt	8,4132

Erläuterung

Zu Konto 529122:

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

Zu Konto 531300:

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

Zu Konto 542901:

Nach Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt wird die überörtliche Prüfung im Jahr 2017 durchgeführt. Hierzu werden Haushaltsmittel i.H.v. 65.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 542912:

Für die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse ab 2015 erfolgte eine neue Angebotsanfrage. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rd. 18.000 Euro.

Zu Konto 543137:

Durch die Neuerungen im Umsatzsteuergesetz (neuer § 2b UStG) werden in 2017 Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € für die Unterstützung und Beratung durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	45.261,43	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	45.261,43	45.844	45.844	45.844	45.844	45.844
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.745,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	81.735,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	6.142,99	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	7.450,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	290.900,00	0	0	0	0	0
	4 591 07 Sonstige Erstattungen	517,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	432.007,22	125.844	125.844	125.844	125.844	125.844
11.	- Personalaufwendungen	533.114,63	455.341	432.641	438.831	449.593	451.467
	5 011 00 Bezüge Beamte	158.905,02	140.845	121.343	123.770	126.246	128.771
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	196.308,74	186.636	192.076	195.918	199.837	203.834
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.079,99	14.931	15.366	15.674	15.988	16.308
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	39.763,22	37.327	38.415	39.184	39.968	40.768
	5 041 00 Beihilfen Beamte	11.945,71	13.597	11.525	11.641	11.758	11.876
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	60.994,35	47.911	41.410	40.201	42.622	36.736
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-62.068,96	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	23.502,80	14.094	12.506	12.443	13.174	13.174
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-14.783,74	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.769,38	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	100.698,12	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	247.981,94	67.304	61.322	62.693	63.744	65.064
	5 121 00 Versorgung Beamte	85.438,47	72.221	65.729	67.044	68.385	69.753
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-86.335,70	-23.917	-20.939	-20.765	-21.028	-21.004
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.371,43	21.240	18.008	18.189	18.371	18.555
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-22.371,43	-2.240	-1.476	-1.775	-1.984	-2.240
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	191.534,98	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	57.344,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
	5 291 22 Benchmarkig	4.046,00	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	11.808,69	9.700	9.797	9.895	9.994	10.094
5 313 00 Umlage KDZ	11.808,69	9.700	9.797	9.895	9.994	10.094
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.998,22	154.800	155.442	85.442	85.442	85.442
5 412 01 Aus- und Fortbildung	2.742,94	5.311	5.402	5.402	5.402	5.402
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	625,30	3.505	3.241	3.241	3.241	3.241
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	22.288,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	11.902,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 429 01 überörtliche Prüfung	0,00	0	65.000	0	0	0
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	503,00	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 429 04 Vorprüfung	614,04	700	700	700	700	700
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	21.710,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 429 19 Wartungskosten Software	3.892,49	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	166,97	0	0	0	0	0
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	908,06	720	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	9.687,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 11 Portokosten	0,00	800	800	800	800	800
5 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	6,00	100	100	100	100	100
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	1.900,00	0	0	0	0	0
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	85	85	85	85
17. = Ordentliche Aufwendungen	873.949,48	691.191	663.248	600.907	612.819	616.113
18. = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-441.942,26	-565.347	-537.404	-475.063	-486.975	-490.269
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-441.942,26	-565.347	-537.404	-475.063	-486.975	-490.269
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-441.942,26	-565.347	-537.404	-475.063	-486.975	-490.269
27. + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	654.603	666.356	608.916	624.490	627.489
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	654.603	666.356	608.916	624.490	627.489
28. - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	59.330,29	89.256	133.952	133.853	137.515	137.220



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	15.583,07	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	15.589,86	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	89.256	133.952	133.853	137.515	137.220
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	18.600,58	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	9.556,78	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.272,55	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.261,43	45.844	45.844		45.844	45.844	45.844
7.	Sonstige Einzahlungen	193.637,44	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.898,87	125.844	125.844		125.844	125.844	125.844
10.	Personalauszahlungen	419.792,83	393.336	378.725		386.187	393.797	401.557
11.	Versorgungsauszahlungen	107.809,90	93.461	83.737		85.233	86.756	88.308
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046	4.046		4.046	4.046	4.046
14.	Transferauszahlungen	11.808,69	9.700	9.797		9.895	9.994	10.094
15.	Sonstige Auszahlungen	97.691,43	154.800	155.442		85.442	85.442	85.442
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.148,85	655.343	631.747		570.803	580.035	589.447
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.249,98	-529.499	-505.903		-444.959	-454.191	-463.603
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

operative Ziele

- Zeitnahe 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, Inhaber von Zweitwohnungen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,3680
A 9 LG1	1,0000
A 8	1,3400
6	0,6000
gesamt	3,3080

Erläuterung

Zu Konto 531300:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	143,50 143,50	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 4 582 02 Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil	6.142,99 6.142,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.286,49	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	134.152,66	110.194	122.625	124.102	127.372	127.099
	5 011 00 Bezüge Beamte	51.468,64	43.403	48.117	49.080	50.062	51.064
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	33.704,93	33.979	37.937	38.696	39.470	40.260
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.004,91	2.718	3.035	3.096	3.158	3.222
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.805,35	6.796	7.587	7.739	7.894	8.052
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.869,16	4.190	4.570	4.616	4.663	4.710
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	19.755,80	14.765	16.420	15.941	16.901	14.567
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-20.103,87	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.612,45	4.343	4.959	4.934	5.224	5.224
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.788,39	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	573,09	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	31.250,59	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	80.320,25	20.418	24.317	24.862	25.281	25.806
	5 121 00 Versorgung Beamte	27.673,14	22.257	26.064	26.586	27.118	27.661
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-27.963,76	-7.667	-8.303	-8.234	-8.338	-8.328
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.246,01	6.546	7.141	7.213	7.286	7.359
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.246,01	-718	-585	-703	-785	-886
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	62.037,34	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	18.573,53	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	172,23	1.531	1.547	1.563	1.579	1.595
	5 313 00 Umlage KDVBZ	172,23	1.531	1.547	1.563	1.579	1.595
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,12	12.777	13.527	13.527	13.527	13.527
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14,59	1.637	2.142	2.142	2.142	2.142



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	287,80	1.080	1.285	1.285	1.285	1.285
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	303,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	60	100	100	100	100
	5 431 11 Portokosten	5.019,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	220.270,26	144.920	162.016	164.054	167.759	168.027
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.983,77	-144.920	-162.016	-164.054	-167.759	-168.027
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.983,77	-144.920	-162.016	-164.054	-167.759	-168.027
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213.983,77	-144.920	-162.016	-164.054	-167.759	-168.027
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	193.498	211.888	212.021	217.108	217.613
	4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	193.498	211.888	212.021	217.108	217.613
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	14.636,61	48.578	49.872	47.967	49.349	49.586
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	4.078,70	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	4.080,48	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	48.578	49.872	47.967	49.349	49.586
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.976,05	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	2.501,38	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.620,38	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00						
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00						
10.	Personalauszahlungen	99.771,26	91.086	101.246		103.227	105.247	107.308
11.	Versorgungsauszahlungen	34.919,15	28.803	33.205		33.799	34.404	35.020
14.	Transferauszahlungen	172,23	1.531	1.547		1.563	1.579	1.595
15.	Sonstige Auszahlungen	5.333,83	12.777	13.527		13.527	13.527	13.527
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.196,47	134.197	149.525		152.116	154.757	157.450
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.084,47	-134.197	-149.525		-152.116	-154.757	-157.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V01 Innere Verwaltung
V01115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
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
- Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien (ohne land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) einschl. der Vertragsabwicklung mit Betreibernvereinen
- Bewirtschaftung des Gebäudebestandes einschließlich der Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern)
- Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten
- Bauliche Instandhaltung und -setzung 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

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



Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,8000
A 13 LG2 1.ÄG	0,0050
A 11	1,0000
10	1,6500
9b	2,0000
8	0,9000
6	0,5000
5	0,6765
4	0,3550
3	0,0700
2	1,3000
1	0,7000
gesamt	9,9565

Erläuterung

Zu Konto 441105:

Im Falle der Geltendmachung des Heimfalls eines Erbbaurechtes entfällt die bisherige Erbpacht. Für 2017 wurde der Pachtausfall ab dem 01.07.2017 berechnet.

Zu Konto 521500:

Der Ansatz in 2017 beinhaltet neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten folgende Maßnahmen:

- Isolierung Anbau Rathaus (Flachdach) 40.000 €
 - Bodenbelagsarbeiten Büros 15.000 €
 - Wärmedämmung Anbau Bürgerbüro 18.000 €
 - Verlegung und Erneuerung Dachentwässerung NOE, Gilsdorfer Weg 5-7, 35.000 €
 - evtl. Abriss eines Gebäudes nach Geltendmachung des Heimfalls 200.000 € (siehe hierzu auch investiv)
- Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 542902:

Für die Rechtsberatung i.S. Heimfall wird vorsorglich ein Ansatz von 20.000 € bereitgestellt.

In 2019 werden für die Stromausschreibung aller städt. Liegenschaften/Objekte zusätzlich 9.000 € bereitgestellt.

Im investiven Bereich werden:

- 150.000 € veranschlagt für die evtl. Geltendmachung des Heimfalls eines Erbbaurechtes, vorbehaltlich eines noch zu erstellenden Gutachtens sowie des Ausgangs eines evtl. Rechtsstreites

Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

- 150.000 € veranschlagt für die Brandschutzmaßnahmen Werther Tor. Für die Nutzung des Werther Tores liegt keine Baugenehmigung vor. Für eine rechtlich ordnungsgemäße Nutzung ist eine entsprechende Baugenehmigung einzuholen. Des Weiteren muss dann das genehmigte Brandschutzkonzept im Benehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde baulich umgesetzt werden. Hierzu sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Sicherung des ersten Fluchtweges (Haupttreppe und Turm) durch Abschottungen, Brandschutzwände und Brandschutztüren,
- Herstellen und Sichern eines zweiten Fluchtweges im 3.Obergeschoss durch das Herstellen einer Maueröffnung mit Fluchttüre,
- Einbau einer Brandmeldeanlage,
- Einbau einer Rauchabzugsanlage.

Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.995,83	14.060	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	18.995,83	14.060	20.500	20.500	20.500	20.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	1.792,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.799,04	160.244	139.934	161.434	161.734	161.934
	4 411 02 Miete	88.354,17	89.654	79.844	104.844	105.144	105.344
	4 411 05 Pachten	31.473,85	27.050	20.050	13.050	13.050	13.050
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	49.971,02	43.540	40.040	43.540	43.540	43.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.928,05	63.141	63.141	62.641	62.641	62.641
	4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	36.928,05	59.574	59.574	59.574	59.574	59.574
	4 487 01 Kostenerstattung	0,00	66	66	66	66	66
	4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,77	17	17	17	17	17
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	193,29	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	854,48	17	17	17	17	17
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	228.763,42	238.662	224.792	245.792	246.092	246.292
11.	- Personalaufwendungen	401.554,64	316.819	356.200	362.070	370.436	374.105
	5 011 00 Bezüge Beamte	80.306,42	69.373	64.693	65.997	67.325	68.679
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	180.162,71	164.224	200.477	204.496	208.596	212.781
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.263,04	13.140	16.040	16.372	16.710	17.054
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	35.757,73	32.842	40.098	40.909	41.735	42.577
	5 041 00 Beihilfen Beamte	6.037,03	6.698	6.146	6.221	6.297	6.373
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	30.824,91	23.602	22.078	21.439	22.739	19.607
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-31.368,04	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	11.877,69	6.940	6.668	6.636	7.034	7.034
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7.471,29	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	894,22	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	80.270,22	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	125.323,66	34.251	32.693	33.464	34.060	34.810
	5 121 00 Versorgung Beamte	43.178,38	35.574	35.042	35.753	36.480	37.222
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-43.631,79	-10.779	-11.166	-11.060	-11.195	-11.167
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.305,96	10.465	9.601	9.710	9.820	9.931



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-11.305,90	-1.009	-784	-939	-1.045	-1.176
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	96.796,74	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	28.980,27	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	151.490,89	355.460	527.479	215.988	210.208	210.789
	5 215 00 Instandh. Gebäude	35.779,56	197.700	370.500	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	20.994,19	20.660	22.115	18.115	15.265	15.265
	5 241 00 Reinigung	9.746,07	13.300	13.614	13.889	14.170	14.456
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	15.748,17	23.050	21.050	21.050	19.050	19.050
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	21.275,61	32.300	30.800	30.800	29.300	29.300
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	20.021,61	24.800	24.900	24.850	24.850	24.850
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	6.113,99	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	9.419,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.392,55	12.950	13.800	14.084	14.373	14.668
	5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	400	400	400	400	400
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 11 Softwarepflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.227,83	85.280	92.420	92.420	92.420	92.420
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	88.790,54	84.140	91.030	91.030	91.030	91.030
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	722,86	680	930	930	930	930
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	714,43	460	460	460	460	460
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.920,03	16.539	36.667	16.667	25.667	16.667
	5 401 00 Geldausgl. Umlenungsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	9.619,15	2.614	2.879	2.879	2.879	2.879
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	1.214,09	1.725	1.728	1.728	1.728	1.728
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	14.685,09	5.500	25.500	5.500	14.500	5.500
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	40,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	360,80	500	360	360	360	360
	5 431 05 Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	794.517,05	808.349	1.045.459	720.609	732.791	728.791
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565.753,63	-569.687	-820.667	-474.817	-486.699	-482.499
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565.753,63	-569.687	-820.667	-474.817	-486.699	-482.499
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-565.753,63	-569.687	-820.667	-474.817	-486.699	-482.499
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.758,56	335.532	359.748	281.207	291.209	286.266
4 811 00 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	335.532	359.748	281.207	291.209	286.266
4 811 06 I.V. Bewirtschaftungskosten	154.758,56	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.953,99	204.348	194.695	188.152	193.990	194.074
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	18.417,67	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	15.254,33	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.736,78	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	204.348	180.480	173.791	179.553	179.943
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	14.544,45	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	12.338,29	0	14.215	14.361	14.437	14.131
5 811 09 I.V. Versicherung	11.295,17	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.084,28	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.827,78	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7.455,24	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.949,06	-438.503	-655.614	-381.762	-389.480	-390.307



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.872,80	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	169.385,40	160.244	139.934		161.434	161.734	161.934
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	36.928,05	63.141	63.141		62.641	62.641	62.641
7.	Sonstige Einzahlungen	645,63	17	17		17	17	17
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.831,88	224.602	204.292		225.292	225.592	225.792
10.	Personalauszahlungen	320.448,29	286.277	327.454		333.995	340.663	347.464
11.	Versorgungsauszahlungen	54.484,34	46.039	44.643		45.463	46.300	47.153
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.831,11	355.460	527.479		215.988	210.208	210.789
15.	Sonstige Auszahlungen	15.975,32	16.539	36.667		16.667	25.667	16.667
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.739,06	704.315	936.243		612.113	622.838	622.073
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-425.907,18	-479.713	-731.951		-386.821	-397.246	-396.281
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sach- anlagen	511,06						
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	511,06						
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	207.750,49	59.000	195.000		45.000	45.000	45.000
25.	für Baumaßnahmen	-8.850,60	80.000	151.000		1.000	1.000	1.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.277,29	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
30.	Summe: (invest. Auszahlun- gen)	201.177,18	144.600	351.600		51.600	51.600	51.600
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)	-200.666,12	-144.600	-351.600		-51.600	-51.600	-51.600

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen									
Summe der investiven Aus- zahlungen	2.277,29	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	12.143	8.143
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah- lungen)	-2.277,29	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	-12.143	-8.143



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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1151004 Grunderwerb/Umlegung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	207.750,49	59.000	45.000		45.000	45.000	45.000		180.000
Summe der investiven Auszahlungen	207.750,49	59.000	45.000		45.000	45.000	45.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.750,49	-59.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000		-180.000
Maßnahme:I1151009 Kanal- /Wasseranschlussbeitr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	80.000	1.000		1.000	1.000	1.000	96.142	100.142
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	1.000		1.000	1.000	1.000	96.142	100.142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-96.142	-100.142
Maßnahme:I1151010 Heim- fall eines Erbbaurechts									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden			150.000		0	0	0		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000		0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000		0	0	0		-150.000
Maßnahme:I1152171 Brandschutzmaßn. Werther Tor									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000						-150.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.184,64	115.530	146.210	137.620	127.160	124.980
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.963,99	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.055,26	8.940	11.940	11.940	11.940	11.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.807,69	18.000	25.000	6.000	16.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.174,23	139.016	139.016	139.016	139.016	139.016
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	512.185,81	457.586	498.266	470.676	470.216	472.036
11.	- Personalaufwendungen	624.399,52	675.988	625.462	634.653	650.129	653.417
12.	- Versorgungsaufwendungen	307.065,01	93.364	84.206	86.123	87.602	89.460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.769,40	382.878	376.962	328.129	335.828	346.666
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	187.476,25	154.290	144.440	132.430	114.630	113.150
15.	- Transferaufwendungen	56.118,67	72.097	72.597	73.105	73.618	74.136
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.885,73	96.328	138.245	102.230	102.230	102.230
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.714,58	1.474.945	1.441.912	1.356.670	1.364.037	1.379.059
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.528,77	-1.017.359	-943.646	-885.994	-893.821	-907.023
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.528,77	-1.017.359	-943.646	-885.994	-893.821	-907.023
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.094.528,77	-1.017.359	-943.646	-885.994	-893.821	-907.023
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.798,24	322.747	327.147	312.673	323.603	324.379
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.177.327,01	-1.340.106	-1.270.793	-1.198.667	-1.217.424	-1.231.402



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
8	0,3500
gesamt	0,4000

Erläuterung

Zu Konto 448100 und 529113:

Die Haushaltsmittel werden eingestellt für folgende Wahlen:

2017: Landtags- und Bundestagswahl

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen (erhöhter Bedarf wegen evtl. Stichwahl Bürgermeister und Landrat).

Zu Konto 531300:

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	11.308,50	0	19.000	0	10.000	14.000
	4 481 00 Erstattung vom Land	11.308,50	0	19.000	0	10.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.308,50	0	19.000	0	10.000	14.000
11.	- Personalaufwendungen	37.386,34	19.920	21.712	22.087	22.582	22.855
	5 011 00 Bezüge Beamte	2.539,18	2.489	3.108	3.171	3.235	3.300
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	27.305,59	12.574	13.225	13.490	13.760	14.036
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.112,05	1.006	1.058	1.080	1.102	1.125
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.088,21	2.515	2.645	2.698	2.752	2.808
	5 041 00 Beihilfen Beamte	190,88	240	295	298	301	305
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	974,64	847	1.061	1.031	1.094	943
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-991,81	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	375,56	249	320	319	338	338
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-236,23	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	28,27	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.962,56	1.228	1.571	1.608	1.637	1.673
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.365,24	1.276	1.684	1.718	1.753	1.789
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.379,58	-387	-536	-531	-537	-536
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	357,48	375	461	466	471	476
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-357,48	-36	-38	-45	-50	-56
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.060,58	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	916,32	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.879,79	400	26.000	150	13.000	24.000
	5 291 13 Kosten Wahlen	45.879,79	400	26.000	150	13.000	24.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.223,95	4.100	4.141	4.183	4.225	4.268
	5 313 00 Umlage KDVB	4.223,95	4.100	4.141	4.183	4.225	4.268
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,76	156	221	221	221	221
	5 412 00 Arbeitskleidung	1,24	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	184,97	94	138	138	138	138



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	872,55	62	83	83	83	83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.511,40	25.804	53.645	28.249	41.665	53.017
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.202,90	-25.804	-34.645	-28.249	-31.665	-39.017
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.202,90	-25.804	-34.645	-28.249	-31.665	-39.017
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.202,90	-25.804	-34.645	-28.249	-31.665	-39.017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,89	31.543	21.181	20.373	21.324	21.788
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.016,29	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.016,73	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	31.543	17.573	16.728	17.659	18.201
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	990,71	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.131,89	0	3.608	3.645	3.665	3.587
	5 811 09 I.V. Versicherung	623,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.981,79	-57.347	-55.826	-48.622	-52.989	-60.805

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.428,08	0	19.000		0	10.000	14.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428,08	0	19.000		0	10.000	14.000
10.	Personalauszahlungen	36.060,43	18.824	20.331		20.737	21.150	21.574
11.	Versorgungsauszahlungen	1.722,72	1.651	2.145		2.184	2.224	2.265
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.879,79	400	26.000		150	13.000	24.000
14.	Transferauszahlungen	4.223,95	4.100	4.141		4.183	4.225	4.268
15.	Sonstige Auszahlungen	1.879,49	156	221		221	221	221
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.766,38	25.131	52.838		27.475	40.820	52.328
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.338,30	-25.131	-33.838		-27.475	-30.820	-38.328
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Der Bereich Meldeangelegenheiten umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsbescheinigungsscheine. 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 Bernd Schürgens, 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	0,3700
A 11	0,6100
A 10	1,0000
A 9 LG1	0,0500
A 8	1,0000
9b	0,0500
8	2,2450
6	1,5200
3	1,7000
gesamt	8,5450

Erläuterung

Zu Konto 529127:

Nach den vorliegenden Statistiken sind in den Jahren 1997 - 2001 und 2007 - 2011 mehr Personalausweise (ca.500 - 700 Stk.) ausgestellt worden als in den anderen Jahren. Da die Personalausweise ab dem 24. Lebensjahr 10 Jahre gültig sind, ist zu erwarten, dass dies auch wieder den Zeitraum 2017 - 2021 betrifft, so dass dies zu erneuten Mehraufwendungen führt.

Für das Haushaltsjahr 2019 muss der Ansatz um weitere 300 € erhöht werden, da die DOI-Karte (Bestellkarte Ausweise/Pässe) erneuert werden muss.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVBZ 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.

Zu Konto 543138:

Für die Beschaffung von Blumenschmuck und einer Tischdecke für den historischen Sitzungssaal werden in 2017 einmalig Haushaltsmittel veranschlagt. Der Blumenschmuck soll aus hochwertigen Kunstblumen bestehen und der den Jahreszeiten entsprechend angepasst werden.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,60	550	550	550	180	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	966,60	550	550	550	180	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.007,19	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	697,00	700	700	700	700	700
	4 311 01 Gebühren nach dem LHundG	256,00	200	200	200	200	200
	4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	95.289,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	18.716,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	22.048,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,51	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	168,90	400	400	400	400	400
	4 461 08 Ersatzvornahme	3.051,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 10 Schiedsamtgebühren	92,50	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	140.774,23	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 00 Verwarnungsgelder	128.234,23	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4 561 01 Bußgeld Vorjahr	12.540,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	282.696,53	294.900	294.900	294.900	294.530	294.350
11.	- Personalaufwendungen	479.693,36	525.074	480.019	487.001	498.873	501.259
	5 011 00 Bezüge Beamte	149.011,10	140.084	129.601	132.195	134.841	137.540
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	192.371,46	242.030	219.160	223.545	228.018	232.580
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.404,37	19.362	17.533	17.886	18.246	18.614
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	38.451,75	48.406	43.832	44.711	45.607	46.520
	5 041 00 Beihilfen Beamte	11.201,94	13.523	12.309	12.434	12.560	12.688
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	57.196,65	47.653	44.227	42.939	45.527	39.243
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-58.204,36	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	22.039,49	14.016	13.357	13.291	14.074	14.074
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-13.863,25	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	1.659,21	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	65.425,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	232.541,82	68.645	65.496	66.969	68.100	69.518
	5 121 00 Versorgung Beamte	80.118,79	71.832	70.202	71.609	73.044	74.508
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-80.960,18	-22.232	-22.364	-22.177	-22.456	-22.430
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.978,52	21.128	19.234	19.430	19.626	19.825



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-20.978,52	-2.083	-1.576	-1.893	-2.114	-2.385
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	179.609,43	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	53.773,78	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.621,72	90.450	93.250	93.250	93.550	93.250
	5 255 05 UH Infotafeln	0,00	750	750	750	750	750
	5 279 04 Ablieferung Gebührenanteile	66.955,29	0	0	0	0	0
	5 279 05 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.741,84	0	0	0	0	0
	5 279 23 Beerdigung nach § 8 BestattG	4.412,71	0	0	0	0	0
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	511,88	0	0	0	0	0
	5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	0,00	77.200	80.000	80.000	80.300	80.000
	5 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	968,60	550	550	550	180	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	552,00	550	550	550	180	0
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	416,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	44.921,12	60.867	61.326	61.792	62.263	62.738
	5 313 00 Umlage KDVB	37.327,17	45.867	46.326	46.792	47.263	47.738
	5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	7.593,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.769,70	30.134	31.942	30.927	30.927	30.927
	5 412 00 Arbeitskleidung	898,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	208,17	5.282	5.770	5.770	5.770	5.770
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	3.218,18	3.487	3.462	3.462	3.462	3.462
	5 423 05 Leasing Software	2.993,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	52,00	400	400	400	400	400
	5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	520,02	585	1.150	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.	2.208,98	2.260	2.390	2.390	2.390	2.390
	5 431 09 Personenstandsbücher	1.819,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Portokosten	5.139,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 33 Sachkosten Online Formulare	844,46	800	800	800	800	800
	5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	0,00	0	450	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	675,50	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	7.400,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
17.	= Ordentliche Aufwendungen	861.516,32	775.720	732.583	740.489	753.893	757.692



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-578.819,79	-480.820	-437.683	-445.589	-459.363	-463.342
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-578.819,79	-480.820	-437.683	-445.589	-459.363	-463.342
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-578.819,79	-480.820	-437.683	-445.589	-459.363	-463.342
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.406,86	164.159	215.844	206.737	214.004	213.938
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	15.616,95	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	15.623,76	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.246,16	1.633	2.362	2.422	2.549	2.775
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	158.864	212.193	203.013	210.146	209.882
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	15.223,92	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.118,53	3.662	1.289	1.302	1.309	1.281
5 811 09 I.V. Versicherung	9.577,54	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.226,65	-644.979	-653.527	-652.326	-673.367	-677.280



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	136.712,39	149.900	149.900		149.900	149.900	149.900
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.322,01	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	636,00						
7.	Sonstige Einzahlungen	137.809,67	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.480,07	294.350	294.350		294.350	294.350	294.350
10.	Personalauszahlungen	400.131,95	463.405	422.435		430.771	439.272	447.942
11.	Versorgungsauszahlungen	101.097,31	92.960	89.436		91.039	92.670	94.333
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400,65	90.450	93.250		93.250	93.550	93.250
14.	Transferauszahlungen	44.921,12	60.867	61.326		61.792	62.263	62.738
15.	Sonstige Auszahlungen	15.575,29	30.134	31.492		30.927	30.927	30.927
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.126,32	737.816	697.939		707.779	718.682	729.190
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-358.646,25	-443.466	-403.589		-413.429	-424.332	-434.840
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	414,60	4.250	1.400		900	900	250
30.	Summe: (invest. Auszahlun-gen)	414,60	4.250	1.400		900	900	250
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlun-gen)	-414,60	-4.250	-1.400		-900	-900	-250

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz-ten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich-tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Ein-zahlungen									
Summe der investiven Aus-zahlungen	414,60	4.250	1.400		900	900	250	10.050	4.150
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszah-lungen)	-414,60	-4.250	-1.400		-900	-900	-250	-10.050	-4.150



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

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

Beschreibung

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

Das Produkt umfasst

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung
- Versammlungsstättenverordnung

operative Ziele

- Erfüllung der Aufgaben gem. BHKG
- 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 Bernd Schürgens, Tel.: 505-236
Herr Andreas Bell, Tel.: 505-231

Zielgruppe

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,1000
A 10	0,3800
8	0,6750
6	0,2500
gesamt	1,4050

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 412192, 525531 bis 525533:

Die Beschaffung von Atemschutz, Kommunikationstechnik und Schutzausrüstung der Feuerwehr erfolgt durch bereitgestellte Mittel über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.

Zu Konto 521500:

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

- Anstrich Fußboden FWGH BAM 9.000 €
- Abdichtung Flachdach FWGH BAM 5.000 €
- Toranlage FWGH MAH 6.500 €

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:

Die Fahrzeuge der Feuerwehr sind in die Jahre gekommen und bedürfen immer häufiger größerer Reparaturen. Auch bei den Haupt- und Sicherheitsüberprüfungen müssen vor der Abnahme immer wieder Reparaturen durchgeführt werden, damit die Prüfung ohne Mängel bestanden werden kann. Daher ist der Ansatz ab 2017 zu erhöhen. 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 529117:

Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung für kommunale Mandatsträger erhalten die Wehr- und Zugführer eine Erhöhung um 10 %. Weiterhin werden über das Konto die Erstattungen der Telefongebühren der Wehrführung gezahlt.

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 542914:

Um im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans externe Beraterleistungen in Anspruch nehmen zu können, werden 35.000 € veranschlagt.

Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

Zu Konto 544115:

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

Im investiven Bereich werden neben den Ansätzen für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen folgende Ansätze eingestellt:

- 8.000 € für STAB-FAST-Systeme; es handelt sich um ein Stabilisierungssystem, wonach verunfallte Fahrzeuge entsprechend gesichert werden können, damit eine unfallgerechte Patientenrettung erfolgen kann. Ein solches System soll für alle 4 Löschzüge angeschafft werden.

- 1.800 € für ein Gasmessgerät für die Drehleiter; Bei Bränden, jedoch auch bei der Unterstützung des Rettungsdienstes, an denen die Drehleiter eingesetzt wird, kann mit dem Gasmessgerät vorab festgestellt werden, ob sich ein Gasgemisch in dem Bereich gebildet hat, wo die Person gerettet werden soll. Durch dieses Gasmessgerät kann sich die Feuerwehr frühzeitig absichern, ob ohne umluftunabhängige PA das Gebäude betreten werden kann.

- Neuveranschlagung von 25.000 € für einen Kommandowagen, als Vorsorgeveranschlagung auf der Grundlage des alten Brandschutzbedarfsplans. Der Ansatz dient als haushaltsrechtliche Basis dafür, den Bedürfnissen des neu zu erstellenden Brandschutzbedarfsplans ggf. überplanmäßig zu begegnen.

Der Ansatz bleibt bis zur Rechtskraft des neuen Brandschutzbedarfsplans gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

- Neuveranschlagung von 380.000 € für ein Löschfahrzeug, als Vorsorgeveranschlagung auf der Grundlage des alten Brandschutzbedarfsplans. Der Ansatz dient als haushaltsrechtliche Basis dafür, den Bedürfnissen des neu zu erstellenden Brandschutzbedarfsplans ggf. überplanmäßig zu begegnen.

Der Ansatz bleibt bis zur Rechtskraft des neuen Brandschutzbedarfsplans gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.218,04	114.980	145.660	137.070	126.980	124.980
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	8.100	0	0	0	0
	4 121 92 Ertrag aus Investitionspauschale	37.852,90	0	44.200	44.200	44.200	44.200
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	132.365,14	106.880	101.460	92.870	82.780	80.780
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.956,80	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	21.738,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	218,35	200	200	200	200	200
	4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742,75	3.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	4 411 02 Miete	10.378,32	3.430	6.430	6.430	6.430	6.430
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	364,43	60	60	60	60	60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.863,19	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	12.863,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	12.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	16	16	16	16	16
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	2.400,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	16	16	16	16	16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	218.180,78	162.686	184.366	175.776	165.686	163.686
11.	- Personalaufwendungen	107.319,82	130.994	123.731	125.565	128.674	129.303
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.214,75	47.572	33.920	34.605	35.307	36.022
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	35.823,60	45.227	55.871	56.998	58.142	59.313
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.832,45	3.621	4.468	4.563	4.658	4.760
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.064,15	9.043	11.175	11.406	11.640	11.882
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.399,01	4.588	3.223	3.262	3.301	3.341
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.355,29	16.183	11.576	11.244	11.929	10.288
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-17.661,06	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.687,47	4.760	3.498	3.487	3.697	3.697
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.206,56	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	503,45	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	10.307,27	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	70.560,63	23.491	17.139	17.546	17.865	18.269
	5 121 00 Versorgung Beamte	24.310,60	24.402	18.374	18.747	19.130	19.521
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-24.565,92	-7.392	-5.854	-5.800	-5.866	-5.846



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.365,57	7.175	5.034	5.089	5.144	5.201
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.365,57	-694	-415	-490	-543	-607
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	54.499,26	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	16.316,69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	220.267,89	292.028	257.712	234.729	229.278	229.416
	5 215 00 Instandh. Gebäude	14.146,18	69.500	31.000	10.500	10.500	10.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	3.412,98	5.305	3.550	9.135	3.550	3.550
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	9.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	2.487,96	2.498	2.523	2.574	2.626	2.679
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	6.517,69	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	14.852,16	23.600	24.100	23.600	23.600	23.600
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.479,83	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	216,50	400	400	400	400	400
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	1.808,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.607,70	3.782	3.767	3.848	3.930	4.015
	5 241 15 Wartungskosten Sirenen	1.534,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 11 UH und Pflege Hydranten	16.804,65	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 242 20 Löschwasserpauschale	0,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	5 242 21 Beseitig. von Ölspuren/Unfallstellenrei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	37.246,05	26.450	32.000	31.300	31.300	31.300
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	9.233,76	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 251 02 Betriebsstoffe	9.150,56	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	0,00	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	221,41	900	900	900	900	900
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	12.926,13	6.803	13.803	6.803	6.803	6.803
	5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	6.868,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	4.125,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.262,13	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 255 31 Festwert Atemschutz	5.323,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 255 32 Festwert Komm.Technik	600,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	31.928,87	29.661	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 279 07 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	2.174,48	0	0	0	0	0
	5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	875,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfel.	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5 291 02 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	64,07	150	150	150	150	150
	5 291 04 Verdienstausfall	8.862,31	0	0	0	0	0
	5 291 05 Dienstbesprech., Übungen, Ehrung etc.	862,60	0	0	0	0	0
	5 291 06 Löschwaspauschale	1.533,88	0	0	0	0	0
	5 291 07 Brandschau	0,00	250	250	250	250	250
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	3.789,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 17 Aufwandsent. Wehr- /Zugführer	4.447,63	4.610	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.507,65	153.740	143.890	131.880	114.450	113.150
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	1.303,00	1.300	870	0	0	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	23.779,51	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	8.148,40	7.930	7.660	6.920	6.560	6.420
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	133.496,00	116.320	105.910	95.900	79.310	78.580
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	19.780,74	4.420	5.680	5.290	4.810	4.380
15.	- Transferaufwendungen	6.973,60	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.	5.951,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.057,27	66.038	106.082	71.082	71.082	71.082
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	7,10	1.793	1.509	1.509	1.509	1.509
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	905,22	1.185	908	908	908	908
	5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	25.501,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 421 03 Verdienstausfall	0,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	0,00	900	900	900	900	900
	5 423 06 Online- Feuerwehrverwaltung	2.648,41	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	5 429 14 Externe Beraterleistung	0,00	0	35.000	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	1.206,49	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 02 Fernsprechgebühren	5.280,61	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	4.829,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	15.621,14	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	320	625	625	625	625
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	617,48	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.139,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	652.686,86	673.421	655.684	587.932	568.479	568.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-434.506,08	-510.735	-471.318	-412.156	-402.793	-404.664
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-434.506,08	-510.735	-471.318	-412.156	-402.793	-404.664
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-434.506,08	-510.735	-471.318	-412.156	-402.793	-404.664
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.612,49	127.045	90.122	85.563	88.275	88.653
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.422,15	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.423,21	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.697,20	3.567	3.130	3.217	3.398	3.723
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	115.068	79.936	75.219	77.709	77.914
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.361,20	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	6.126,10	8.410	7.056	7.127	7.168	7.016
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.485,46	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	499,86	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	597,31	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.118,57	-637.780	-561.440	-497.719	-491.068	-493.317



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426,00	8.100					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	16.337,27	26.200	26.200		26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	10.742,75	3.490	6.490		6.490	6.490	6.490
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	20.838,94	18.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	16	16		16	16	16
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.344,96	55.806	38.706		38.706	38.706	38.706
10.	Personalauszahlungen	92.179,13	110.051	108.657		110.834	113.048	115.318
11.	Versorgungsauszahlungen	30.676,17	31.577	23.408		23.836	24.274	24.722
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.009,83	254.167	213.512		190.529	185.078	185.216
14.	Transferauszahlungen	1.022,60	7.130	7.130		7.130	7.130	7.130
15.	Sonstige Auszahlungen	55.794,73	66.038	106.082		71.082	71.082	71.082
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.682,46	468.963	458.789		403.411	400.612	403.468
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-310.337,50	-413.157	-420.083		-364.705	-361.906	-364.762
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	89.565,88	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.565,88	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.113,48	699.356	481.995		67.195	67.195	67.195
30.	Summe: (invest. Auszahlun-gen)	73.113,48	699.356	481.995		67.195	67.195	67.195
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	16.452,40	-610.356	-392.995		21.805	21.805	21.805

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetz-ten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich-tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Ein-zahlungen	3.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.500	0
Summe der investiven Aus-zahlungen	16.426,89	26.495	14.795		12.995	12.995	12.995	33.508	15.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah-lungen)	-12.926,89	-23.495	-11.795		-9.995	-9.995	-9.995	-21.008	-15.242



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brand- schutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.017,79	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000	14.833	62.833
Summe der investiven Auszahlungen	3.017,79	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000	14.833	62.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.017,79	-10.000	-18.000		-10.000	-10.000	-10.000	-14.833	-62.833
Maßnahme:I1261003 Feu- erschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.065,88	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	259.266	603.266
Summe der investiven Einzahlungen	86.065,88	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	259.266	603.266
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.065,88	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	259.266	603.266
Maßnahme:I1261005 Ein- führung Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.913,55	0						79.542	79.542
Summe der investiven Auszahlungen	1.913,55	0						79.542	79.542
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.913,55	0						-79.542	-79.542
Maßnahme:I1261008 Be- schaffung Dienstkleidung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.324,37							45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.324,37							45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.324,37							-45.000	-45.000



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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I1262024 Ein- satzzentrale LG BAM									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0						25.169	25.169
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0						25.169	25.169
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0						-25.169	-25.169
Maßnahme:I1262027 Kommandowagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000	-25.000					-25.000	-25.000
Maßnahme:I1262063 MTW/ELW									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0						70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0						70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0						-70.000	-70.000
Maßnahme:I1262064 TSF LG Hohn									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		150.000						150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I1262073									
MTF/ELW LG Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		70.000						70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000						-70.000	-70.000
Maßnahme: I1262134									
Löschfahrzeug									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		380.000	380.000					380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen		380.000	380.000					380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-380.000	-380.000					-380.000	-380.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.845,91	1.113.588	1.258.574	723.804	717.254	714.524
3.	+ Sonstige Transfererträge	530,55	0	80.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.065,00	71.300	113.600	113.600	113.600	113.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.655,49	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.272,00	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.165,24	144	144	144	144	144
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	857.534,19	1.224.793	1.492.079	877.309	870.759	868.029
11.	- Personalaufwendungen	651.218,26	696.705	688.534	700.668	716.071	725.587
12.	- Versorgungsaufwendungen	119.232,53	40.500	37.203	38.067	38.717	39.545
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.639,71	2.298.795	2.421.578	1.848.353	1.853.571	1.875.728
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	552.659,56	512.470	511.750	504.410	497.710	494.580
15.	- Transferaufwendungen	352.414,85	413.165	454.570	454.570	454.570	454.570
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.383,82	184.020	181.447	181.447	179.347	179.347
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.548,73	4.145.655	4.295.082	3.727.515	3.739.986	3.769.357
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.676.014,54	-2.920.862	-2.803.003	-2.850.206	-2.869.227	-2.901.328
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.676.014,54	-2.920.862	-2.803.003	-2.850.206	-2.869.227	-2.901.328
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.676.014,54	-2.920.862	-2.803.003	-2.850.206	-2.869.227	-2.901.328
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.188,32	482.423	554.093	534.637	555.988	557.794
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.872.202,86	-3.403.285	-3.357.096	-3.384.843	-3.425.215	-3.459.122

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bestellung der Schulleitung gem. § 61 SchulG. Die Bereitstellung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Stadt Bad Münstereifel trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Der Schulträger ist zusätzlich verantwortlich für die Durchführung von Sprachstandsfeststellungen im Vorfeld der Einschulung, überwacht die Schulpflicht und richtet bedarfsgerechte Betreuungs- und Ganztagsangebote ein.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 - 4

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 8	0,3250
6	0,4000
5	1,7485
4	1,5950
3	0,1300
2	1,1300
1	0,6000
gesamt	5,9285



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

Erläuterung

Zu Konto 402101, 432105 und 531802:

Durch den Anstieg der Teilnehmerzahlen an der OGS sowie der Erhöhung der Fördersätze wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Zu Konto 412190 und 521500:

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

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand, 41.300 €

Zu Konto 423120 und 521530:

Auf dem Förderprogramm Gute Schule 2020 werden in 2017 für die Sanierung der WC-Anlagen der Grundschule Bad Münstereifel 80.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

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 531702:

Der Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten zur Sport- und Mehrzweckhalle Arloff kann entfallen, da die Stadt wieder selbst Betreiber der Halle ist.

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.

Im investiven Bereich werden:

Für die Grundschulen Mutscheid und Houverath jeweils 4.000 € bereitgestellt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Regale, Ordnungssysteme, Tische und Stühle) für die Umstellung auf eine jahrgangsübergreifende Klassenorganisation.

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden Haushaltsmittel veranschlagt für die Erweiterung eines Betreuungsraums für die OGS Grundschule Arloff. Die Förderung beträgt 100 %. Die Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" werden über Darlehen abzuwickeln, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden. Daher wird die Einzahlung der Maßnahme haushaltsrechtlich im Produkt V16612 veranschlagt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.504,96	555.285	356.054	354.364	352.764	352.264
	4 121 01 LZ OGS	185.584,50	180.435	216.884	216.884	216.884	216.884
	4 121 11 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	49.021,21	277.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	11.000,00	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	81.899,25	75.150	75.470	73.780	72.180	71.680
3.	+ Sonstige Transfererträge	530,55	0	80.000	0	0	0
	4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	0	80.000	0	0	0
	4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	530,55	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.065,00	71.300	113.600	113.600	113.600	113.600
	4 321 05 Elternbeitrag OGS	125.065,00	71.300	113.600	113.600	113.600	113.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,56	0	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	475,20	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	22,36	0	0	0	0	0
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,71	138	138	138	138	138
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	38,80	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	134,00	130	130	130	130	130
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	317,91	4	4	4	4	4
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	4	4	4	4	4
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	454.188,78	626.723	549.792	468.102	466.502	466.002
11.	- Personalaufwendungen	278.579,96	283.136	299.671	305.337	311.755	316.998
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.975,47	14.923	17.278	17.627	17.982	18.344
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	205.822,54	203.282	213.341	217.611	221.968	226.412
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.642,78	16.264	17.066	17.411	17.765	18.124
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	40.126,25	40.657	42.667	43.524	44.399	45.290
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.125,78	1.440	1.641	1.661	1.681	1.701
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.748,20	5.076	5.898	5.728	6.077	5.244
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.849,49	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V03 Schulträgeraufgaben
V03211 Grundschulen
V032111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.214,93	1.494	1.780	1.775	1.883	1.883
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.393,24	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	166,74	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	23.370,23	7.366	4.282	4.400	4.477	4.588
	5 121 00 Versorgung Beamte	8.051,86	7.652	4.909	5.009	5.111	5.215
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.136,42	-2.319	-2.982	-2.955	-2.986	-2.978
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.108,31	2.250	2.563	2.593	2.623	2.653
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.108,31	-217	-208	-247	-271	-302
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	18.050,57	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.404,22	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	245.924,62	525.059	358.680	276.577	278.140	279.734
	5 215 00 Instandh. Gebäude	49.021,21	277.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	8.421,89	12.420	7.555	5.920	5.920	5.920
	5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	0,00	0	80.000	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	57.844,63	62.000	63.239	64.507	65.802	67.122
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	19.525,77	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	38.839,73	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	16.720,43	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.780,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	17.340,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	12.344,14	13.000	12.947	13.211	13.479	13.753
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	1.456,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	4.564,67	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	640,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	12.116,39	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	0,00	7.500	2.000	0	0	0
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	4.133,23	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	174,41	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138.047,25	131.220	131.290	129.490	127.900	127.350
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	120.705,00	120.710	120.710	120.710	120.710	120.710
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	499,00	490	490	490	270	250
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	16.843,25	10.020	10.090	8.290	6.920	6.390
15.	- Transferaufwendungen	273.084,85	300.935	340.540	340.540	340.540	340.540



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff	0,00	12.000	0	0	0	0
	5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.549,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	6.828,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 318 02 Trägerkosten OGS	240.706,81	251.735	303.340	303.340	303.340	303.340
	5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.878,11	53.413	53.941	53.941	53.341	53.341
	5 412 00 Arbeitskleidung	137,95	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	8,03	562	769	769	769	769
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	789,26	370	461	461	461	461
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	4.302,39	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	10.009,03	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	234,00	0	240	240	240	240
	5 431 02 Fernspreckgebühren	3.179,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 15 Sachkosten OGS	3.096,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	29.224,68	31.541	31.531	31.531	30.931	30.931
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	629,26	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	5.100,00	0	0	0	0	0
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.168,28	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.885,02	1.301.129	1.188.404	1.110.285	1.116.153	1.122.551
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-562.696,24	-674.406	-638.612	-642.183	-649.651	-656.549
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-562.696,24	-674.406	-638.612	-642.183	-649.651	-656.549
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-562.696,24	-674.406	-638.612	-642.183	-649.651	-656.549
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.692,10	190.728	228.520	221.860	229.626	230.617
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	10.820,07	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	10.824,78	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V03 Schulträgeraufgaben
 V03211 Grundschulen
 V032111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	9.475,90	13.155	18.006	18.456	19.422	21.125
	5 811 03 I.V. eifelbad	16.689,57	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	136.341	162.761	155.269	161.872	161.957
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	10.547,76	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	32.162,14	30.532	37.053	37.435	37.632	36.835
	5 811 09 I.V. Versicherung	6.635,72	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.339,23	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663.388,34	-865.134	-867.132	-864.043	-879.277	-887.166



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.265,00	202.835	239.284		239.284	239.284	239.284
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	632,55	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	122.600,89	71.300	113.600		113.600	113.600	113.600
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	497,56	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen	2.796,71	8	8		8	8	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.792,71	274.143	352.892		352.892	352.892	352.892
10.	Personalauszahlungen	281.159,35	276.566	291.993		297.834	303.795	309.871
11.	Versorgungsauszahlungen	10.160,17	9.902	7.472		7.602	7.734	7.868
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.968,09	525.059	358.680		276.577	278.140	279.734
14.	Transferauszahlungen	275.341,26	300.935	340.540		340.540	340.540	340.540
15.	Sonstige Auszahlungen	40.956,17	53.413	53.941		53.941	53.341	53.341
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.585,04	1.165.875	1.052.626		976.494	983.550	991.354
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.792,33	-891.732	-699.734		-623.602	-630.658	-638.462
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen			250.000				
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.813,30	36.000	16.800		8.800	8.800	8.800
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.813,30	36.000	266.800		8.800	8.800	8.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.813,30	-36.000	-266.800		-8.800	-8.800	-8.800

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen									
Summe der investiven Aus- zahlungen	2.503,32	36.000	16.800		8.800	8.800	8.800	82.200	45.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	-2.503,32	-36.000	-16.800		-8.800	-8.800	-8.800	-82.200	-45.900



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I2111121 Erweiterung OGS ARL - Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000						-250.000

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

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
5	0,7500
gesamt	1,2500

Erläuterung

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 €
- Malerarbeiten 20.000 €
- Bodenbelagsarbeiten 15.000 €

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 525516:

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 Hauptschule.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.484,31	139.670	122.400	86.450	85.540	85.210
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	8.100	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	10.966,01	66.400	57.500	22.500	22.500	22.500
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	7.500,00	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	55.018,30	50.170	49.450	48.500	47.590	47.260
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	52,35	2	2	2	2	2
	4 501 01 Ertrag aus Barkasse	52,35	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.536,66	139.672	122.402	86.452	85.542	85.212
11.	- Personalaufwendungen	87.598,82	87.818	85.249	86.878	88.682	90.233
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.962,71	3.745	3.830	3.907	3.986	4.066
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	65.047,89	64.112	61.994	63.234	64.499	65.789
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.160,28	5.129	4.960	5.060	5.162	5.266
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	12.895,29	12.822	12.399	12.647	12.900	13.158
	5 041 00 Beihilfen Beamte	297,90	361	364	368	372	376
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.521,05	1.274	1.307	1.269	1.346	1.161
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.547,85	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	586,10	375	395	393	417	417
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-368,67	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	44,12	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.184,07	1.848	1.935	1.980	2.015	2.058
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.130,63	1.920	2.075	2.117	2.160	2.204
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.153,01	-582	-661	-655	-663	-662
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	557,89	565	568	574	580	586
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-557,89	-55	-47	-56	-62	-70
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	4.776,42	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.430,03	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.343,33	203.858	183.551	152.455	153.377	154.318
	5 215 00 Instandh. Gebäude	7.847,46	65.500	57.500	22.500	22.500	22.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	9.293,33	9.100	7.500	10.500	10.500	10.500
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	9.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	31.062,35	37.600	38.352	39.120	39.903	40.702
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	12.643,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.849,17	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.969,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.979,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	7.173,86	7.250	6.791	6.927	7.066	7.208
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	300	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	1.043,36	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	0,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	8.728,86	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.417,26	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	335,20	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	83.169,30	78.240	76.610	75.680	74.770	74.430
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	357,00	340	120	120	110	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	68.958,00	68.960	68.960	68.960	68.960	68.960
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	531,85	390	530	420	420	420
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	13.322,45	8.550	7.000	6.180	5.280	5.050
15.	- Transferaufwendungen	17.500,00	26.000	26.450	26.450	26.450	26.450
	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	7.500,00	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.413,98	17.790	19.989	19.989	19.539	19.539
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	16,29	141	171	171	171	171
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	355,81	93	102	102	102	102
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.109,31	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	8.751,51	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,50	0	60	60	60	60
	5 431 02 Fernsprechgebühren	1.301,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	9.605,32	10.000	12.100	12.100	11.650	11.650



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	19,24	0	0	0	0	0
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	196,90	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	332.209,50	415.554	393.784	363.432	364.833	367.028
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.672,84	-275.882	-271.382	-276.980	-279.291	-281.816
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.672,84	-275.882	-271.382	-276.980	-279.291	-281.816
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.672,84	-275.882	-271.382	-276.980	-279.291	-281.816
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,68	64.136	56.246	53.570	55.672	55.723
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.117,27	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.118,19	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	482,45	2.881	926	949	997	1.082
	5 811 03 I.V. eifelbad	2.812,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	49.737	46.676	43.958	46.002	46.008
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.063,98	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.600,36	4.718	1.844	1.863	1.873	1.833
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.298,47	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.201,14	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	277,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.645,52	-340.018	-327.628	-330.550	-334.963	-337.539



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	23.100	15.450		15.450	15.450	15.450
7.	Sonstige Einzahlungen	341,29	2	2		2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841,29	23.102	15.452		15.452	15.452	15.452
10.	Personalauszahlungen	85.973,57	86.169	83.547		85.216	86.919	88.655
11.	Versorgungsauszahlungen	2.688,52	2.485	2.643		2.691	2.740	2.790
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.368,51	203.858	183.551		152.455	153.377	154.318
14.	Transferauszahlungen	17.500,00	26.000	26.450		26.450	26.450	26.450
15.	Sonstige Auszahlungen	19.991,02	17.790	19.989		19.989	19.539	19.539
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.521,62	336.302	316.180		286.801	289.025	291.752
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.680,33	-313.200	-300.728		-271.349	-273.573	-276.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.433,30	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.433,30	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.433,30	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.908,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	23.588	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.908,00	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	-23.588	0



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

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

Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Defizit je Hauptschüler/-in	EUR / Personen	-1.558	-2.267	-2.324	-2.280	-2.233	-2.178

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler/-innen HS	Personen	175,00	150,00	141,00	145,00	150,00	155,00

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

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	0,7500
gesamt	1,2500

Erläuterung

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 €

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 525516:

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.



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.048,90	173.370	157.590	121.550	119.200	117.900
	4 121 85 LZ nach dem KInvFöG	0,00	8.100	0	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	10.824,36	66.400	57.500	22.500	22.500	22.500
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	12.500,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	84.724,54	73.870	74.340	73.300	70.950	69.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 411 02 Miete	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	1.121,39	2	2	2	2	2
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	221,39	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	900,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	114.210,29	177.372	161.592	125.552	123.202	121.902
11.	- Personalaufwendungen	68.654,81	67.865	68.256	69.602	71.015	72.372
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.174,92	1.110	1.135	1.158	1.182	1.206
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	52.660,16	51.687	51.960	53.000	54.060	55.142
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.158,19	4.135	4.157	4.241	4.326	4.413
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	10.503,62	10.337	10.392	10.600	10.812	11.029
	5 041 00 Beihilfen Beamte	88,32	107	108	110	112	114
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	450,98	378	387	376	399	344
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-458,93	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	173,78	111	117	117	124	124
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-109,31	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	13,08	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.833,54	547	573	588	600	614
	5 121 00 Versorgung Beamte	631,72	569	615	628	641	654
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-638,35	-173	-196	-194	-196	-195
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	165,41	167	168	170	172	174
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-165,41	-16	-14	-16	-17	-19
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.416,18	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	423,99	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.225,78	219.516	166.659	170.563	171.485	172.426



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 215 00 Instandh. Gebäude	10.949,40	65.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	9.147,10	9.100	7.500	10.500	10.500	10.500
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	9.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	36.331,21	37.600	38.352	39.120	39.903	40.702
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	10.724,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	26.849,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.969,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.202,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.470,57	6.800	6.791	6.927	7.066	7.208
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	300	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	1.675,40	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	0,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	22.726,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	1.718,74	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
	5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	360,20	500	500	500	500	500
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	131.526,54	116.780	116.680	115.420	112.900	111.280
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	103.437,00	103.440	103.440	103.440	103.440	103.440
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	1.736,85	310	440	440	430	140
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	26.352,69	13.030	12.800	11.540	9.030	7.700
15.	- Transferaufwendungen	24.500,00	38.500	39.250	39.250	39.250	39.250
	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	12.500,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.869,44	39.024	40.995	40.995	40.545	40.545
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	42	51	51	51	51
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	106,34	28	30	30	30	30
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	2.207,86	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	10.059,93	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,50	0	60	60	60	60
	5 431 02 Fernsprechgebühren	3.103,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 05 Bekanntmachungen	200,00	600	600	600	600	600



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	29.122,44	29.200	31.100	31.100	30.650	30.650
	5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.010,76	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	408.610,11	482.232	432.413	436.418	435.795	436.487
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.399,82	-304.860	-270.821	-310.866	-312.593	-314.585
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.399,82	-304.860	-270.821	-310.866	-312.593	-314.585
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-294.399,82	-304.860	-270.821	-310.866	-312.593	-314.585
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	20.241,28	60.381	59.484	58.667	60.760	60.779
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	846,91	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	847,27	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	285,61	1.328	535	549	579	632
	5 811 03 I.V. eifelbad	14.439,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	39.924	41.799	40.956	43.013	43.004
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	825,62	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	998,08	3.129	1.150	1.162	1.168	1.143
	5 811 09 I.V. Versicherung	519,39	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.201,14	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	277,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.641,10	-365.241	-330.305	-369.533	-373.353	-375.364



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	33.100	25.750		25.750	25.750	25.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige Einzahlungen	1.140,00	2	2		2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.710,00	37.102	29.752		29.752	29.752	29.752
10.	Personalauszahlungen	67.520,56	67.376	67.752		69.109	70.492	71.904
11.	Versorgungsauszahlungen	797,13	736	783		798	813	828
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.599,16	219.516	166.659		170.563	171.485	172.426
14.	Transferauszahlungen	24.500,00	38.500	39.250		39.250	39.250	39.250
15.	Sonstige Auszahlungen	76.098,23	39.024	40.995		40.995	40.545	40.545
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.515,08	365.152	315.439		320.715	322.585	324.953
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.805,08	-328.050	-285.687		-290.963	-292.833	-295.201
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.927,54	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.927,54	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.927,54	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	-200	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I2151001 Bew. Vermögen > 410 € Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.431,05	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	33.096	87.096
Summe der investiven Auszahlungen	8.431,05	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	33.096	87.096
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.431,05	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	-33.096	-87.096

Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Defizit je Realschüler/-in EUR / Personen	-557	-729	-678	-762	-778	-790

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Anzahl Schüler/-in RS Personen	565,00	501,00	487,00	485,00	480,00	475,00

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

operative Ziele

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

politisches Gremium

Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Klassen 5-12

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung

Zu Konto 412185, 412190 und 521520:

Im Rahmen der Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden für die Teilerneuerung der Fenster- und Außentüranlagen im 1981 errichteten Baukörper des St. Michael Gymnasiums 300.000 € bereitgestellt. Die Anlagen sind aufgrund ihres Alters, ihrer nach heutigen Standards schlechten Energieeffizienz sowie auch in Folge der intensiven Beanspruchung durch Schüler sanierungsbedürftig. Die Förderung beträgt 90 %. Der nicht durch die Förderung gedeckte Fehlbetrag wird durch die Entnahme aus der Bildungspauschale sichergestellt.

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 €

- Brandschutzmaßnahme Altbau 2. Bauabschnitt gem. DIN 276 lt. vorliegender Kostenschätzung 158.000 €. **Die Maßnahme wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 525516:

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.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.807,74	245.263	622.530	161.440	159.750	159.150
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	0,00	0	270.000	0	0	0
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	18.531,85	117.363	223.000	35.000	35.000	35.000
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	10.000,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	120.275,89	107.900	108.930	105.840	104.150	103.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117,93	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	4 411 02 Miete	5.760,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	357,93	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400,79	2	2	2	2	2
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	625,00	0	0	0	0	0
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	26.775,79	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	182.326,46	251.025	628.292	167.202	165.512	164.912
11.	- Personalaufwendungen	115.199,50	114.947	114.248	116.497	118.861	121.127
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.985,19	1.875	1.917	1.956	1.996	2.036
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	88.293,71	87.580	86.951	88.691	90.465	92.275
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.901,61	7.006	6.956	7.096	7.238	7.383
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	17.752,14	17.516	17.390	17.738	18.093	18.455
	5 041 00 Beihilfen Beamte	149,24	181	182	184	186	188
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	762,00	601	654	635	674	581
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-775,42	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	293,62	188	198	197	209	209
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-184,69	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	22,10	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.098,02	926	968	991	1.009	1.032
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.067,38	961	1.038	1.059	1.081	1.103
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.078,59	-291	-331	-328	-332	-331
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	279,48	283	284	287	290	293
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-279,48	-27	-23	-27	-30	-33
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	2.392,83	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	716,40	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.096,96	402.582	789.914	325.978	327.783	346.458
	5 215 00 Instandh. Gebäude	18.406,80	117.363	193.000	35.000	35.000	35.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	12.781,24	18.500	29.850	21.900	21.650	38.230
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	0	300.000	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	81.436,20	83.000	84.660	86.354	88.082	89.844
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	29.458,53	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	43.020,65	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	11.497,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.018,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	14.996,31	15.800	15.985	16.305	16.632	16.965
	5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	0,00	1.000	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	3.917,41	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
	5 255 02 UH Maschinen Geräte	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	1.802,56	0	0	0	0	0
	5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	216,44	500	500	500	500	500
	5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	26.110,98	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei	2.110,48	0	0	0	0	0
	5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	7.965	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	100,00	100	100	100	100	100
	5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	123,68	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	199.916,47	186.230	187.170	183.820	182.140	181.520
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	480,00	480	390	120	30	0
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	156.861,00	156.860	156.860	156.860	156.860	156.860
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	492,00	490	490	490	490	490
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	42.083,47	28.400	29.430	26.350	24.760	24.170
15.	- Transferaufwendungen	37.330,00	47.730	48.330	48.330	48.330	48.330
	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	13.600,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.798,99	59.702	61.720	61.720	61.120	61.120
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	71	85	85	85	85
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	179,77	47	51	51	51	51
	5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	3.382,12	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
	5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.229,03	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 423 03 Leasing Telefonanlage	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	527,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	13.124,08	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
5 431 02 Fernsprechgebühren	1.495,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 431 05 Bekanntmachungen	1.534,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450	450	450	450	450
5 441 02 Haftpflicht- /Unfallversicherung	41.026,80	41.100	43.100	43.100	42.500	42.500
5 473 06 Aufwand USt. Schulschwimmen	1.299,52	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	668.439,94	812.117	1.202.350	737.336	739.243	759.587
18. = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-486.113,48	-561.092	-574.058	-570.134	-573.731	-594.675
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-486.113,48	-561.092	-574.058	-570.134	-573.731	-594.675
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-486.113,48	-561.092	-574.058	-570.134	-573.731	-594.675
27. + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	44.518,68	90.437	94.413	87.268	90.891	91.809
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	4.657,98	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	4.660,01	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	919,59	1.186	1.749	1.793	1.886	2.051
5 811 03 I.V. eifelbad	18.564,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	69.363	71.576	64.350	67.861	68.691
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	4.540,76	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	3.114,68	2.388	3.588	3.625	3.644	3.567
5 811 09 I.V. Versicherung	2.856,64	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.502,59	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	701,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.632,16	-651.529	-668.471	-657.402	-664.622	-686.484



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	20.000	290.600		20.600	20.600	20.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,75	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2		2	2	2
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.299,75	25.762	296.362		26.362	26.362	26.362
10.	Personalauszahlungen	113.418,82	114.158	113.396		115.665	117.978	120.337
11.	Versorgungsauszahlungen	1.346,86	1.244	1.322		1.346	1.371	1.396
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.533,04	402.582	789.914		325.978	327.783	346.458
14.	Transferauszahlungen	33.730,00	47.730	48.330		48.330	48.330	48.330
15.	Sonstige Auszahlungen	45.009,64	59.702	61.720		61.720	61.120	61.120
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.038,36	625.416	1.014.682		553.039	556.582	577.641
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.738,61	-599.654	-718.320		-526.677	-530.220	-551.279
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	8.536,21						
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.586,12	137.600	17.600		17.600	17.600	17.600
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.122,33	137.600	17.600		17.600	17.600	17.600
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.122,33	-137.600	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600



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

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

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	318,00	200	200		200	200	200	800	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-318,00	-200	-200		-200	-200	-200	-800	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.061,30	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	39.974	109.574
Summe der investiven Auszahlungen	8.061,30	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	39.974	109.574
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.061,30	-17.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400	-39.974	-109.574
Maßnahme: I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		120.000						120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		120.000						120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.000						-120.000	-120.000

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



Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Defizit je Gymnasiast/-in	EUR / Personen	-676	-782	-812	-802	-812	-842

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Schüler/-in Gym	Personen	785,00	833,00	823,00	820,00	818,00	815,00



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

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

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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

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 LG2	0,5000
A 8	0,3250
9b	0,5000
6	0,5000
3	0,0400
gesamt	2,6064



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
	4 411 03 Dienstwohnungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.272,00	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
	4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
	4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.272,00	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
11.	- Personalaufwendungen	101.185,17	142.939	121.110	122.354	125.758	124.857
	5 011 00 Bezüge Beamte	54.305,05	60.395	58.265	59.432	60.621	61.834
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	31.027,98	39.162	24.549	25.040	25.541	26.052
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.446,79	3.133	1.964	2.004	2.045	2.086
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	6.105,83	7.832	4.910	5.009	5.110	5.213
	5 041 00 Beihilfen Beamte	4.082,39	5.829	5.534	5.591	5.648	5.705
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	20.844,53	20.545	19.883	19.303	20.466	17.640
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-21.211,78	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	8.031,98	6.043	6.005	5.975	6.327	6.327
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-5.052,27	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	604,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	84.746,67	29.813	29.445	30.108	30.616	31.253
	5 121 00 Versorgung Beamte	29.198,19	30.970	31.561	32.194	32.839	33.497
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-29.504,82	-9.387	-10.054	-9.969	-10.095	-10.083
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.645,33	9.109	8.646	8.734	8.822	8.911
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-7.645,33	-879	-708	-851	-950	-1.072
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	65.456,19	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	19.597,11	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.049,02	947.780	922.774	922.780	922.786	922.792
	5 215 01 Instandh. Wartehallen	371,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,43	0	0	0	0	0
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	259,51	280	274	280	286	292
	5 271 00 Lernmittel nach LFG	0,00	500	500	500	500	500



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 279 19 Schülerbeförderung	913.411,62	0	0	0	0	0
	5 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	25.000	0	0	0	0
	5 291 45 Schülerbeförderung	0,00	920.000	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	7.423,30	14.091	4.802	4.802	4.802	4.802
	5 412 00 Arbeitskleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	784,58	2.277	2.594	2.594	2.594	2.594
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	368,22	1.503	1.557	1.557	1.557	1.557
	5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	6.212,00	1	1	1	1	1
	5 429 13 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	58,50	110	450	450	450	450
	5 431 05 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.404,16	1.134.623	1.078.131	1.080.044	1.083.962	1.083.704
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.132,16	-1.104.622	-1.048.130	-1.050.043	-1.053.961	-1.053.703
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.132,16	-1.104.622	-1.048.130	-1.050.043	-1.053.961	-1.053.703
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.132,16	-1.104.622	-1.048.130	-1.050.043	-1.053.961	-1.053.703
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,58	76.741	115.430	113.272	119.039	118.866
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	3.991,30	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	3.993,04	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	599,33	4.510	1.189	1.214	1.271	1.368
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	64.213	112.120	109.915	115.614	115.389
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	3.890,85	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.841,28	8.018	2.121	2.143	2.154	2.109
	5 811 09 I.V. Versicherung	2.447,78	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.895,74	-1.181.363	-1.163.560	-1.163.315	-1.173.000	-1.172.569

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.356,75	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.356,75	30.001	30.001		30.001	30.001	30.001
10.	Personalauszahlungen	97.153,41	116.351	95.222		97.076	98.965	100.890
11.	Versorgungsauszahlungen	36.843,52	40.079	40.207		40.928	41.661	42.408
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.305,26	947.780	922.774		922.780	922.786	922.792
15.	Sonstige Auszahlungen	7.029,13	14.091	4.802		4.802	4.802	4.802
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.331,32	1.118.301	1.063.005		1.065.586	1.068.214	1.070.892
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.974,57	-1.088.300	-1.033.004		-1.035.585	-1.038.213	-1.040.891
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.763,96	8.060	18.060	18.060	18.060	18.060
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,71	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	0,00	3	3	3	3	3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.029,91	26.673	36.673	36.673	36.673	36.673
11.	- Personalaufwendungen	65.854,79	68.073	68.578	69.874	71.354	72.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.698,27	2.124	2.168	2.225	2.268	2.322
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,09	45.735	42.937	37.771	37.872	37.974
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.607,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,74	2.625	2.662	2.662	2.662	2.662
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.192,89	133.157	130.945	127.132	128.756	130.098
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.162,98	-106.484	-94.272	-90.459	-92.083	-93.425
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.162,98	-106.484	-94.272	-90.459	-92.083	-93.425
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.162,98	-106.484	-94.272	-90.459	-92.083	-93.425
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,79	64.229	31.120	29.733	30.834	30.910
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.196,77	-170.713	-125.392	-120.192	-122.917	-124.335

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 der Bürgermeisterin/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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140
Herr Harald Bongart, Tel.: 542233

Zielgruppe

Auswärtige Gäste, Bürger-/Schüler, -innen

Erläuterung

Zu Konto 521512:
Die Ansätze resultieren aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 525500:
Für die Grundsicherung zur Substanzerhaltung des Hausaltars im Heimatmuseum wird ein Zuschuss von 5.000 € veranschlagt.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.495,00	1.500	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	0,00	2	2	2	2	2
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2	2	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.495,00	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
11.	- Personalaufwendungen	8.749,53	9.106	8.251	8.407	8.596	8.730
	5 011 00 Bezüge Beamte	815,46	772	788	805	822	840
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.133,53	6.187	5.499	5.610	5.723	5.839
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	488,22	495	439	449	459	470
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.202,71	1.238	1.100	1.123	1.147	1.171
	5 041 00 Beihilfen Beamte	61,30	74	75	77	79	81
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	313,01	263	269	262	279	242
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-318,52	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	120,61	77	81	81	87	87
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-75,87	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	9,08	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.272,59	382	399	414	425	439
	5 121 00 Versorgung Beamte	438,45	396	427	437	447	457
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-443,05	-120	-136	-133	-134	-132
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	114,80	117	117	120	123	126
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-114,80	-11	-9	-10	-11	-12
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	982,91	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	294,28	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,59	21.105	18.221	13.110	13.186	13.263
	5 215 00 Instandh. Gebäude	547,11	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.259,00	1.350	1.530	1.350	1.350	1.350
	5 241 00 Reinigung	1.081,83	2.300	2.346	2.393	2.441	2.490
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.841,24	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	2.798,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	270,70	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	95	95	95
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.246,40	1.430	1.320	1.347	1.375	1.403
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874,00	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	6.874,00	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,68	48	56	56	56	56
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	29	35	35	35	35
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	73,68	19	21	21	21	21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.014,39	37.511	33.797	28.857	29.133	29.358
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.519,39	-36.009	-32.295	-27.355	-27.631	-27.856
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.519,39	-36.009	-32.295	-27.355	-27.631	-27.856
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.519,39	-36.009	-32.295	-27.355	-27.631	-27.856
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,91	25.247	5.218	4.998	5.213	5.271
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	49,68	467	98	100	105	113
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	23.693	4.941	4.718	4.927	4.981
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	154,88	1.087	179	180	181	177
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	105,67	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	50,68	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.880,30	-61.256	-37.513	-32.353	-32.844	-33.127



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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2		2	2	2
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2		2	2	2
10. Personalauszahlungen	8.557,66	8.766	7.901		8.064	8.230	8.401
11. Versorgungsauszahlungen	553,25	513	544		557	570	583
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,75	21.105	18.221		13.110	13.186	13.263
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	48	56		56	56	56
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.155,66	30.432	26.722		21.787	22.042	22.303
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.155,66	-30.430	-26.720		-21.785	-22.040	-22.301
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Münstereifel
- Dienstanweisung der Bürgermeisterin/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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0595
6	1,1000
gesamt	1,1595

Erläuterung

Zu Konto 412192 und 525534:
Die Beschaffung der Bücher erfolgt über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.268,96	6.560	16.560	16.560	16.560	16.560
	4 121 92 Ertrag aus Investitionspauschale	9.709,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	6.559,00	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	10.007,71	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	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.534,91	25.171	35.171	35.171	35.171	35.171
11.	- Personalaufwendungen	57.105,26	58.967	60.327	61.467	62.758	63.810
	5 011 00 Bezüge Beamte	3.476,74	3.530	3.501	3.572	3.644	3.717
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	41.699,84	41.830	42.919	43.778	44.654	45.548
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.301,08	3.346	3.434	3.503	3.574	3.646
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	8.160,27	8.366	8.584	8.756	8.932	9.111
	5 041 00 Beihilfen Beamte	261,36	341	333	337	341	345
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.334,52	1.201	1.195	1.161	1.231	1.061
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.358,03	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	514,23	353	361	360	382	382
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-323,46	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	38,71	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.425,68	1.742	1.769	1.811	1.843	1.883
	5 121 00 Versorgung Beamte	1.869,34	1.810	1.896	1.934	1.973	2.013
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-1.888,97	-549	-604	-598	-605	-604
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	489,47	532	520	526	532	538
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-489,47	-51	-43	-51	-57	-64
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	4.190,66	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.254,65	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,50	24.630	24.716	24.661	24.686	24.711
	5 215 00 Instandh. Gebäude	1.309,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	168,14	300	380	300	300	300
	5 241 00 Reinigung	200,00	200	204	209	214	219
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.544,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	5.540,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.046,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	74,34	130	130	130	130	130
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	889,88	950	952	972	992	1.012
	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	9.709,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.733,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	7.733,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,06	2.577	2.606	2.606	2.606	2.606
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	133	156	156	156	156
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	43,60	88	94	94	94	94
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	1.364,34	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 02 Fernspreckgebühren	788,99	800	800	800	800	800
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	117,13	116	116	116	116	116
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.178,50	95.646	97.148	98.275	99.623	100.740
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.643,59	-70.475	-61.977	-63.104	-64.452	-65.569
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.643,59	-70.475	-61.977	-63.104	-64.452	-65.569
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.643,59	-70.475	-61.977	-63.104	-64.452	-65.569
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.672,88	38.982	25.902	24.735	25.621	25.639
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	1.963,98	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.964,83	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	71,29	118	131	135	143	156
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	38.864	25.474	24.300	25.176	25.187



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	1.914,55	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	258,12	0	297	300	302	296
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.204,46	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	212,39	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	83,26	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.316,47	-109.457	-87.879	-87.839	-90.073	-91.208

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.007,71	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	6.258,24	6.360	6.360		6.360	6.360	6.360
6.	Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	0,00	250	250		250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen	680,00	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.945,95	18.611	18.611		18.611	18.611	18.611
10.	Personalauszahlungen	56.206,89	57.413	58.771		59.946	61.145	62.367
11.	Versorgungsauszahlungen	2.358,81	2.342	2.416		2.460	2.505	2.551
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,97	14.630	14.716		14.661	14.686	14.711
15.	Sonstige Auszahlungen	2.950,41	2.577	2.606		2.606	2.606	2.606
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.084,08	76.962	78.509		79.673	80.942	82.235
17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-55.138,13	-58.351	-59.898		-61.062	-62.331	-63.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.670,37	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30.	Summe: (invest. Auszahlun- gen)	9.670,37	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-9.670,37	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.702,28	1.454.168	5.498.176	5.606.176	5.622.000	5.733.623
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.500,39	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.564,73	31.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.072,00	3.500.000	2.100	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	202	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.274.889,40	4.992.370	5.569.277	5.675.177	5.691.001	5.802.624
11.	- Personalaufwendungen	267.949,56	449.454	701.956	713.867	607.210	613.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	156.516,38	46.011	53.414	54.623	55.550	56.716
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.460,73	214.386	415.420	416.229	367.052	367.890
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66.797,20	79.700	73.190	142.540	142.540	141.800
15.	- Transferaufwendungen	1.086.272,99	3.436.450	3.228.315	3.292.817	3.358.609	3.425.714
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.953,65	1.145.084	1.215.680	1.239.680	1.264.160	1.284.130
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.950,51	5.371.085	5.687.975	5.859.756	5.795.121	5.889.423
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-637.061,11	-378.715	-118.698	-184.579	-104.120	-86.799
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.583	15.782	30.547	28.941	27.318
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.583	-15.782	-30.547	-28.941	-27.318
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-637.061,11	-385.298	-134.480	-215.126	-133.061	-114.117
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-637.061,11	-385.298	-134.480	-215.126	-133.061	-114.117
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.973,12	183.599	405.977	399.086	415.241	418.129
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.034,23	-568.897	-540.457	-614.212	-548.302	-532.246



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

Beschreibung

Das Produkt umfasst 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

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150

Zielgruppe

Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0250
A 9 LG1	0,4250
10	0,2000
9b	0,2500
gesamt	0,9000

Erläuterung

Zu Transfererträge und Transferaufwendungen:

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
	4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	760,00	0	0	0	0	0
	4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	11.168,09	0	0	0	0	0
	4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	11.544,32	0	0	0	0	0
	4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	938,64	0	0	0	0	0
	4 211 09 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.882,55	0	0	0	0	0
	4 211 10 Tilgung von Darlehen	19.270,80	0	0	0	0	0
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	263.720,38	0	0	0	0	0
	4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	834.201,01	0	0	0	0	0
	4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.150.485,79	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	74.680,78	133.968	59.033	59.841	61.355	61.489
	5 011 00 Bezüge Beamte	48.904,20	62.418	18.780	19.157	19.542	19.934
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	15.170,74	29.724	23.535	24.007	24.488	24.980
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.167,57	2.378	1.883	1.922	1.962	2.003
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.864,72	5.945	4.707	4.802	4.899	4.998
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.676,39	6.025	1.783	1.803	1.823	1.843
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.771,46	21.233	6.409	6.223	6.599	5.689
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-19.102,19	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	7.233,15	6.245	1.936	1.927	2.042	2.042
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.549,80	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	544,54	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	76.318,28	30.812	9.490	9.709	9.877	10.089
	5 121 00 Versorgung Beamte	26.294,33	32.007	10.172	10.377	10.586	10.799
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-26.570,46	-9.701	-3.241	-3.212	-3.252	-3.246
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.884,98	9.414	2.787	2.817	2.847	2.878



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.884,98	-908	-228	-273	-304	-342
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	58.946,31	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	17.648,10	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	0,00	0	0	0	0	0
	5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HZA a.v.E.	190.358,43	0	0	0	0	0
	5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	5.746,55	0	0	0	0	0
	5 331 05 Pflegegeld bei außergewöhn. Pflegebed.	1.359,41	0	0	0	0	0
	5 331 07 Sonstige Pflegeleistungen	89.110,15	0	0	0	0	0
	5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.253,54	0	0	0	0	0
	5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	418.989,52	0	0	0	0	0
	5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	427.685,16	0	0	0	0	0
	5 339 05 Einm. Leist. Grundsicherung im Alter	6.043,16	0	0	0	0	0
	5 399 99 Aufwendungen SGB XII	-1.140.545,92	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,52	3.907	1.488	1.488	1.488	1.488
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	1.694,68	2.353	836	836	836	836
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	20,17	1.554	502	502	502	502
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	131,44	0	150	150	150	150
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	1.974,23	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.819,58	168.687	70.011	71.038	72.720	73.066
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.819,58	-168.687	-70.011	-71.038	-72.720	-73.066
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.819,58	-168.687	-70.011	-71.038	-72.720	-73.066
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-154.819,58	-168.687	-70.011	-71.038	-72.720	-73.066

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.849,80	66.426	14.927	14.256	14.876	14.903
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	3.023,45	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	3.024,77	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	66.426	14.927	14.256	14.876	14.903
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.947,36	0	0	0	0	0
5 811 09 I.V. Versicherung	1.854,22	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.669,38	-235.113	-84.938	-85.294	-87.596	-87.969

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.243.974,67						
7. Sonstige Einzahlungen	299,28						
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.273,95						
10. Personalauszahlungen	67.655,55	106.490	50.688		51.691	52.714	53.758
11. Versorgungsauszahlungen	33.179,31	41.421	12.959		13.194	13.433	13.677
14. Transferauszahlungen	1.150.496,55						
15. Sonstige Auszahlungen	1.857,14	3.907	1.488		1.488	1.488	1.488
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.188,55	151.818	65.135		66.373	67.635	68.923
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.914,60	-151.818	-65.135		-66.373	-67.635	-68.923
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

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

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

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

Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Landesausführungsgesetz zum AsylbLG

operative Ziele

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

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
A 9 LG2	1,0000
A 9 LG1	0,4750
10	0,8000
9b	0,7500
8	1,0000
5	0,7500
gesamt	4,7850

Erläuterung

Zu Konto 413004, 414119 und 448100:

Die Veranschlagung der Landeszuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt nach den Vorgaben des statistischen Kon-
tenrahmens von IT NRW auf dem Konto 414119.

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Grundlage von geschätzten 540 Personen zum 01.01.2017. 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 Perso-
nal erforderlich.

Zu Konto 533921 bis 533924:

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von geschätzten 540 Personen zum 01.01.2017.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.416,83	1.407.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
	4 130 04 Bundeszuschuss Asyl	466.416,83	1.407.000	0	0	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	0,00	0	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.500,39	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 211 20 Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.408,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 21 Sonstige Ersatzleistungen	1.904,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	187,66	250	250	250	250	250
	4 211 23 UH Ansprüche gg UH Pflichtige	0,00	250	250	250	250	250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,14	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsentgelte	178,14	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.972,00	2.000.000	0	0	0	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	375.972,00	2.000.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	850.067,36	3.413.500	3.517.500	3.587.500	3.658.900	3.731.728
11.	- Personalaufwendungen	44.715,00	87.468	198.577	202.146	206.518	209.485
	5 011 00 Bezüge Beamte	12.601,85	2.944	19.873	20.271	20.677	21.091
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	23.949,89	64.800	131.239	133.864	136.542	139.273
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.891,46	5.184	10.499	10.709	10.924	11.143
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	4.577,90	12.960	26.248	26.773	27.309	27.856
	5 041 00 Beihilfen Beamte	947,35	284	1.888	1.907	1.927	1.947
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.837,11	1.001	6.782	6.584	6.981	6.017
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.922,34	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.863,87	295	2.048	2.038	2.158	2.158
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.172,41	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	140,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.666,04	1.453	10.043	10.269	10.442	10.661
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.775,64	1.510	10.765	10.981	11.201	11.426
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.846,79	-458	-3.429	-3.400	-3.443	-3.439
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.774,15	444	2.949	2.979	3.009	3.040
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.774,15	-43	-242	-291	-325	-366
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	15.189,55	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.547,64	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,02	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	139,02	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	1.082.224,53	3.432.400	3.224.224	3.288.685	3.354.435	3.421.498
5 313 00 Umlage KDVBZ	2.133,07	2.400	2.424	2.449	2.474	2.499
5 339 21 Lfd Leistung asylbeg. Ausländer	930.802,35	3.000.000	2.656.800	2.709.936	2.764.135	2.819.417
5 339 22 Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer	11.088,43	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5 339 23 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer	131.326,20	375.000	500.000	510.000	520.200	530.604
5 339 24 Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl.	6.874,48	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,17	184	1.416	1.416	1.416	1.416
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	111	885	885	885	885
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	16,24	73	531	531	531	531
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	437,22	0	0	0	0	0
5 431 05 Bekanntmachungen	3.581,71	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.150.779,76	3.521.505	3.434.260	3.502.516	3.572.811	3.643.060
18. = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.712,40	-108.005	83.240	84.984	86.089	88.668
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-300.712,40	-108.005	83.240	84.984	86.089	88.668
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-300.712,40	-108.005	83.240	84.984	86.089	88.668
27. + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	364,70	34.167	130.277	129.353	140.874	143.289
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	101,63	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	101,67	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	34.167	130.277	129.353	140.874	143.289
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	99,07	0	0	0	0	0
5 811 09 I.V. Versicherung	62,33	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.077,10	-142.172	-47.037	-44.369	-54.785	-54.621

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.416,83	1.407.000	3.500.000		3.570.000	3.641.400	3.714.228
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.487,19	6.500	17.500		17.500	17.500	17.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	178,14						
6.	Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	375.972,00	2.000.000					
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.054,16	3.413.500	3.517.500		3.587.500	3.658.900	3.731.728
10.	Personalauszahlungen	44.603,32	86.172	189.747		193.524	197.379	201.310
11.	Versorgungsauszahlungen	8.549,79	1.954	13.714		13.960	14.210	14.466
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,71						
14.	Transferauszahlungen	1.082.122,19	3.432.400	3.224.224		3.288.685	3.354.435	3.421.498
15.	Sonstige Auszahlungen	3.681,49	184	1.416		1.416	1.416	1.416
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.018,50	3.520.710	3.429.101		3.497.585	3.567.440	3.638.690
17.	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-288.964,34	-107.210	88.399		89.915	91.460	93.038
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlun-gen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)							



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V05 Soziale Leistungen
V05315 Soziale Einrichtungen
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 Bildung, Kultur, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

Frau Gerda Melder, Tel.: 505-150 (Asylbewerber, 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	0,3100
A 9 LG1	0,5000
A 8	1,0000
9b	0,6500
8	0,5000
6	0,7750
4	1,4500
1	1,0500
gesamt	6,2350

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



Erläuterung

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 414119 und 448100:

Die Veranschlagung der Landeszuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt nach den Vorgaben des statistischen Kontenrahmens von IT NRW auf dem Konto 414119. Die Berechnung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage von geschätzten 540 Personen zum 01.01.2017. Der Ansatz wird verteilt auf die Produkte V053131 und V053151.

Zu Konto 432100:

Seit 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 521500:

Die verstärkte Abnutzung der Mietsache und die Instandhaltung sowie die Schönheitsreparaturen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen sowie die durch das nicht zu beeinflussende falsche Lüftungsverhalten verursachten Schimmelschäden, bewirken zusätzliche Aufwendungen.

Zu Konto 521512:

Durch die Betreibung der angemieteten und stadt-eigenen Objekte werden zusätzliche regelmäßig wiederkehrende Prüfungen, Untersuchungen und Wartungen notwendig, auch im Hinblick auf Brandschutz sowie Trinkwasser- und Hygieneverordnung.

Zu Konto 524101 bis 524104:

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

Zu Konto 524122:

Für die Reinigung der Asylunterkünfte durch externe Dienstleister müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Zu Konto 525100 bis 525102:

Für die Beförderung von neu zugewiesenen Flüchtlingen wurde ein VW-Transporter (Kombi 2.0) beschafft. Für die Instandhaltung, Kfz-Steuer und Versicherung und Betriebsstoffe sind Haushaltsansätze erforderlich.

Zu Konto 529154:

Um die Sicherheit und Ordnung in den Asylunterkünften zu gewährleisten, vor allen Dingen in den Unterkünften im Seniorenzentrum Otterbach, ist zunächst für 2 Jahre ein Ansatz für einen Sicherheitsdienst erforderlich.

Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

Zu Konto 541202:

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

Zu Konto 551700:

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

Zu Konto 571102:

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

Investitionen:

Da derzeit nicht abzusehen ist, wie sich die Flüchtlingszuweisung entwickelt, wird vorsichtshalber der Ansatz für die Schaffung bzw. den Erwerb von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten erneut veranschlagt. Die in Betracht kommenden Standorte wurden in der interfraktionellen Sitzung am 28.01.2016 ausgewählt. Hierzu ist dann ggfls. auch eine entsprechende Kreditaufnahme erforderlich (Produkt 166121). **Die Ansätze werden gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Weiterhin werden für die zu beschaffenden Einrichtungsgegenstände zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.285,45	47.168	1.998.176	2.036.176	1.980.600	2.019.395
	4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	0,00	47.168	94.336	94.336	0	0
	4 141 19 LZ nach FlüAG	0,00	0	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
	4 142 05 Zuschuss Kreis Integration	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	64.285,45	0	3.840	3.840	3.840	3.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.386,59	31.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4 321 00 Benutzungsentgelte	276.386,59	31.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.100,00	1.500.000	2.100	0	0	0
	4 481 00 Erstattung vom Land	82.100,00	1.500.000	2.100	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	202	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2	1	1	1	1
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	50,00	200	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	424.822,04	1.578.870	2.051.777	2.087.677	2.032.101	2.070.896
11.	- Personalaufwendungen	148.553,78	228.018	444.346	451.880	339.337	342.199
	5 011 00 Bezüge Beamte	38.788,50	27.847	67.042	68.384	69.753	71.150
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	83.589,75	144.703	266.516	271.848	181.443	185.073
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.741,16	11.592	21.352	21.780	14.518	14.810
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	16.220,55	28.929	53.280	54.347	36.291	37.018
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.915,93	2.688	6.368	6.433	6.499	6.566
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.888,64	9.473	22.879	22.213	23.552	20.301
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-15.150,95	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	5.737,00	2.786	6.909	6.875	7.281	7.281
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.608,70	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	431,90	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	60.532,06	13.746	33.881	34.645	35.231	35.966
	5 121 00 Versorgung Beamte	20.855,41	14.280	36.315	37.044	37.787	38.545
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-21.074,42	-4.328	-11.569	-11.471	-11.615	-11.601
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.460,83	4.200	9.950	10.051	10.153	10.256
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-5.460,83	-406	-815	-979	-1.094	-1.234
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	46.753,44	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	13.997,63	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.321,71	214.386	415.420	416.229	367.052	367.890
	5 215 00 Instandh. Gebäude	27.133,95	42.136	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	8.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	16.299,11	42.550	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	19.201,67	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	463,15	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.018,45	17.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	127,78	400	420	429	438	447
	5 241 21 Betriebskosten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	0	30.000	30.600	31.212	31.837
	5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	416,58	0	500	500	500	500
	5 251 02 Betriebsstoffe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	36.747,62	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	3.748,50	0	0	0	0	0
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	164,90	0	0	0	0	0
	5 291 54 Sicherheitsdienst	0,00	0	50.000	50.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66.797,20	79.700	73.190	142.540	142.540	141.800
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	697,00	79.700	69.350	138.700	138.700	138.700
	5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	740,00	0	2.960	2.960	2.960	2.220
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	65.360,20	0	880	880	880	880
15.	- Transferaufwendungen	4.048,46	4.050	4.091	4.132	4.174	4.216
	5 313 00 Umlage KDVBZ	4.048,46	4.050	4.091	4.132	4.174	4.216
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.097,96	1.140.993	1.212.776	1.236.776	1.261.256	1.281.226
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	475,00	1.050	2.985	2.985	2.985	2.985
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	463,00	3.693	1.791	1.791	1.791	1.791
	5 422 02 Mieten	207.159,96	1.136.250	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	5 431 12 Internetgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	606.351,17	1.680.893	2.183.704	2.286.202	2.149.590	2.173.297
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.529,13	-102.023	-131.927	-198.525	-117.489	-102.401
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.583	15.782	30.547	28.941	27.318
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	6.583	15.782	30.547	28.941	27.318
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.583	-15.782	-30.547	-28.941	-27.318
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.529,13	-108.606	-147.709	-229.072	-146.430	-129.719



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.529,13	-108.606	-147.709	-229.072	-146.430	-129.719
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.758,62	83.006	260.773	255.477	259.491	259.937
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.648,28	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.649,43	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	2.721,80	94	5.095	5.230	5.515	6.019
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	82.679	244.695	239.151	242.821	242.999
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.581,63	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	9.533,35	233	10.983	11.096	11.155	10.919
5 811 09 I.V. Versicherung	1.624,13	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.287,75	-191.612	-408.482	-484.549	-405.921	-389.656



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,00	47.168	1.994.336		2.032.336	1.976.760	2.016.295
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.972,73	31.500	51.500		51.500	51.500	51.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.100,00	1.500.000	2.100				
7. Sonstige Einzahlungen	8.017,44	202	1		1	1	1
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.000,17	1.578.870	2.047.937		2.083.837	2.028.261	2.067.796
10. Personalauszahlungen	152.028,36	215.759	414.558		422.792	308.504	314.617
11. Versorgungsauszahlungen	26.316,24	18.480	46.265		47.095	47.940	48.801
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.160,53	214.386	399.420		400.229	351.052	351.890
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.583	15.782		30.547	28.941	27.318
14. Transferauszahlungen	4.048,46	4.050	4.091		4.132	4.174	4.216
15. Sonstige Auszahlungen	217.069,96	1.140.993	1.212.776		1.236.776	1.261.256	1.281.226
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.623,55	1.600.251	2.092.892		2.141.571	2.001.867	2.028.068
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.623,38	-21.381	-44.955		-57.734	26.394	39.728
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00						
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	75.000,00						
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen		2.760.000	2.760.000				
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.286,25	120.750	120.750		120.750	120.750	120.750
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	86.286,25	2.880.750	2.880.750		120.750	120.750	120.750
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.286,25	-2.880.750	-2.880.750		-120.750	-120.750	-120.750

**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
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		750	750		750	750	750	750	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750	-750		-750	-750	-750	-750	-3.000



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

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I3151041 Ver- mögen > 410 €									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.800,00	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000	57.800	229.800
Summe der investiven Auszahlungen	14.800,00	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000	57.800	229.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.800,00	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	-57.800	-229.800
Maßnahme:I3151042 Ver- mögen < 410 €									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	75.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	75.000,00								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.722,78	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000	117.757	425.757
Summe der investiven Auszahlungen	69.722,78	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000	117.757	425.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.277,22	-77.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000	-117.757	-425.757
Maßnahme:I3151045 Flüchtlingsunterkunft Eschweiler									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		1.370.000	1.370.000					1.370.000	1.370.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.370.000	1.370.000					1.370.000	1.370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.370.000	-1.370.000					-1.370.000	-1.370.000
Maßnahme:I3151046 Flüchtlingsunterkunft Arloff									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		695.000	695.000					695.000	695.000
Summe der investiven Auszahlungen		695.000	695.000					695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-695.000	-695.000					-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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I3151047 Flüchtlingsunterkunft Houwerath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		695.000	695.000					695.000	695.000
Summe der investiven Auszahlungen		695.000	695.000					695.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)		-695.000	-695.000					-695.000	-695.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.759,08	106.810	46.310	46.310	45.310	45.310
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.647,24	25.110	37.610	52.410	57.410	57.910
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,09	409	409	409	409	409
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120.967,41	132.330	84.330	99.130	103.130	103.630
11.	- Personalaufwendungen	45.472,43	55.430	50.913	51.522	52.945	52.755
12.	- Versorgungsaufwendungen	36.193,84	11.573	11.047	11.317	11.526	11.789
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.629,19	125.975	201.522	84.373	56.182	56.282
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	53.958,02	53.970	53.970	53.970	52.970	52.970
15.	- Transferaufwendungen	303.230,81	305.100	345.151	345.203	345.256	345.309
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.173,09	26.817	50.908	50.908	26.908	26.908
17.	= Ordentliche Aufwendungen	564.657,38	578.865	713.511	597.293	545.787	546.013
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-443.689,97	-446.535	-629.181	-498.163	-442.657	-442.383
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-443.689,97	-446.535	-629.181	-498.163	-442.657	-442.383
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-443.689,97	-446.535	-629.181	-498.163	-442.657	-442.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.444,60	127.151	108.242	91.753	94.749	95.523
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.134,57	-573.686	-737.423	-589.916	-537.406	-537.906

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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

Herr Hans-Josef Dederichs, Tel.: 505-140
Frau Rita Ramers, Tel.: 505-125

Zielgruppe

Eltern von Kindern bis zur Schulpflicht, Freie Träger von Kindergärten

Stellenplaninformationen

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



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

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

Erläuterung

Zu Konto 412190 und 521500:

Der Ansatz für die baul. Unterhaltung der Kindergärten setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Instandhaltungsaufwand 16.100 €
- Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum KG Effelsberg 12.000 €
- Erneuerung Dacheindeckung Haupthaus KG Hohn 70.000 €; **Der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der**

Fachausschuss

- Erneuerung Fensteranlagen KG Hohn 18.000 €
- Ertüchtigung der Atika (Dach) KG Kalkar 12.000 €
- Erneuerung Fensteranlagen KG Kalkar 18.000 €
- Mülltonnenplatz Außenanlage KG Nöthen 3.500 €
- Treppengeländer Aufgang KG Schönau 12.000 €

Eine Inanspruchnahme aus der Bildungspauschale ist für die o.a. Maßnahmen nicht möglich. Für Kindergärten darf die Bildungspauschale nur in Anspruch genommen werden, wenn Nutzungsänderungen vorgenommen bzw. zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 524215:

Die Haushaltsmittel werden für die gesetzl. vorgeschriebene jährliche Inspektion der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen an Kindergärten, die öffentlich zugänglich sind, benötigt sowie zur Durchführung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Zu Konto 531300:

Hier werden die anteiligen Kosten der Umlage KDVB 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.

Ab 2017 ist eine Übernahme des Träger-/Verwaltungskostenanteils für eine weitere Gruppe im Kindergarten Iversheim zu berücksichtigen.

Zu Konto 531811:

Ab 2017 müssen für die Übernahme der Trägeranteile für 2 weitere Gruppen der Kindertagesstätte "Magische 12" zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.342,08	105.390	44.890	44.890	44.890	44.890
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	50.469,08	60.500	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	44.873,00	44.890	44.890	44.890	44.890	44.890
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.647,24	25.110	37.610	52.410	57.410	57.910
	4 411 02 Miete	240,00	240	240	15.040	32.540	33.040
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	22.407,24	24.870	24.870	24.870	24.870	24.870
	4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	0	12.500	12.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
	4 487 01 Kostenerstattung	0,00	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8	8	8	8	8
	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
10.	= Ordentliche Erträge	117.989,32	130.509	82.509	97.309	102.309	102.809
11.	- Personalaufwendungen	33.237,23	38.978	36.821	37.316	38.311	38.325
	5 011 00 Bezüge Beamte	13.343,00	13.440	13.334	13.606	13.883	14.165
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.189,49	14.314	12.729	12.987	13.251	13.522
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.129,42	1.145	1.018	1.043	1.068	1.093
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.781,81	2.863	2.547	2.602	2.657	2.715
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.003,08	1.298	1.267	1.287	1.307	1.327
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.121,59	4.573	4.551	4.422	4.693	4.051
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.211,85	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.973,50	1.345	1.375	1.369	1.452	1.452
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.241,38	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	148,57	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	20.822,61	6.634	6.738	6.910	7.043	7.211
	5 121 00 Versorgung Beamte	7.174,12	6.893	7.223	7.372	7.524	7.679
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-7.249,48	-2.090	-2.301	-2.276	-2.301	-2.290
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.878,50	2.026	1.979	2.005	2.031	2.057
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.878,50	-195	-163	-191	-211	-235
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	16.082,88	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.815,09	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.031,50	107.805	183.498	66.535	38.175	38.266
	5 215 00 Instandh. Gebäude	60.048,40	85.600	161.600	42.100	16.100	16.100



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	1.936,46	2.390	1.990	4.440	1.990	1.990
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	9.100,00	0	0	0	0	0
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	9.873,57	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	3.251,20	4.080	4.173	4.260	4.350	4.441
	5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	321,87	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52.142,02	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	52.034,02	52.040	52.040	52.040	52.040	52.040
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	108,00	110	110	110	110	110
15.	- Transferaufwendungen	303.230,81	305.100	345.151	345.203	345.256	345.309
	5 313 00 Umlage KDVZ	5.092,54	5.100	5.151	5.203	5.256	5.309
	5 318 06 Zuschuss DRK	282.973,36	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	15.164,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253,06	841	24.950	24.950	950	950
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	507	594	594	594	594
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	170,22	334	356	356	356	356
	5 422 09 Containermiete	0,00	0	24.000	24.000	0	0
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	-1.785,00	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	361,72	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	494.211,11	511.508	649.308	533.064	481.885	482.211
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-376.221,79	-380.999	-566.799	-435.755	-379.576	-379.402
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-376.221,79	-380.999	-566.799	-435.755	-379.576	-379.402
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-376.221,79	-380.999	-566.799	-435.755	-379.576	-379.402
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	11.689,83	74.447	63.528	47.323	49.173	49.480

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 00 I.V.	Organisationsmanagement	592,83	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V.	Bewirtschaftungskosten	593,09	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V.	Sachkosten Bauhof	1.516,69	2.333	2.927	2.997	3.147	3.410
5 811 06 I.V.	PB Innere Verwaltung	0,00	67.432	54.871	38.537	40.206	40.374
5 811 07 I.V.	Dienstleistung TUIV	577,91	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V.	Personalkosten Bauhof	4.973,17	4.682	5.730	5.789	5.820	5.696
5 811 09 I.V.	Versicherung	363,57	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand	Müllgebühren	2.305,21	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand	Straßenreinigungsgebühr	553,77	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand	Grundsteuer B	213,59	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.911,62	-455.446	-630.327	-483.078	-428.749	-428.882



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376,00						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.647,24	25.110	37.610		52.410	57.410	57.910
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1		1	1	1
7.	Sonstige Einzahlungen	257.532,82	8	8		8	8	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.804,06	25.119	37.619		52.419	57.419	57.919
10.	Personalauszahlungen	32.097,11	33.060	30.895		31.525	32.166	32.822
11.	Versorgungsauszahlungen	9.052,62	8.919	9.202		9.377	9.555	9.736
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.141,61	107.805	183.498		66.535	38.175	38.266
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.113,23						
14.	Transferauszahlungen	288.065,90	305.100	345.151		345.203	345.256	345.309
15.	Sonstige Auszahlungen	108.071,80	841	24.950		24.950	950	950
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.542,27	455.725	593.696		477.590	426.102	427.083
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.738,21	-430.606	-556.077		-425.171	-368.683	-369.164
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.047					
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		348.047					
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		600.000	950.000	500.000	500.000		
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		600.000	950.000	500.000	500.000		
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-251.953	-950.000	-500.000	-500.000		

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



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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I3651053 Umbau DG IVE zu Kita									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		348.047						348.047	348.047
Summe der investiven Einzahlungen		348.047						348.047	348.047
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		600.000	500.000					600.000	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen		600.000	500.000					600.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-251.953	-500.000					-251.953	-751.953
Maßnahme:I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			450.000	500.000	500.000				950.000
Summe der investiven Auszahlungen			450.000	500.000	500.000				950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-450.000	-500.000	-500.000				-950.000



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 Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, freie und sonstige Träger

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A12	0,0370
A 11	0,1500
gesamt	0,1870

Erläuterung

Zu Konto 543100:

Die Stadt Bad Münstereifel beteiligt sich an den Betriebskosten der vom Kinderschutzbund betriebenen Jugendfreizeiteinrichtung Jugendtreff Kick Bad Münstereifel.

Vom Ansatz werden 5.000 € gesperrt, da der Jugendtreff Arloff seit August 2016 nicht mehr existiert und der Ansatz von 25.000 € auch die anteiligen Betriebskosten des Jugendtreffs Arloff beinhaltet.

Die Stadt Bad Münstereifel ist zurzeit Betreiber von 29 öffentlichen Spielplätzen. Hierbei handelt es sich um 26 Kinderspielplätze, 1 Skateranlage, 1 Bolzplatz und 1 Spielwiese 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 (Effelsberg, Hohn und Mutscheid).

Stadtteile und Anzahl der Spielplätze:

Kernstadt (4 Spielplätze, 1 Skateranlage), Eicherscheid, Esch, Eschweiler, Hilterscheid, Holzem, Honerath, Houverath, Hummerzheim, Iversheim (1 Spielplatz und 1 Spielwiese), 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.

Im investiven Bereich werden:

- 25.000 € veranschlagt für die Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

- Im Bereich zwischen der Sebastian-Kneipp-Promenade und der Stadtmauer sowie im Eingangsbereich des Kurgarten Wallgraben soll ein Mehrgenerationenpark mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren zur Stärkung der Säule "Bewegungstherapie" der Kneipp'schen Lehre entstehen. Die Gesamtkosten von 100.000 € werden auf die Jahre 2017 und 2018 aufgeteilt. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Förderantrag stellen mit dem Ziel, eine 50%ige Förderung zu erreichen. **Die Maßnahme ist gesperrt, bis entsprechende Förderzusagen sowie eine konzeptionelle Planung vorliegen (§ 23 Abs. 1 GemHVO).**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,00	1.420	1.420	1.420	420	420
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.417,00	1.420	1.420	1.420	420	420
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	1.561,09	401	401	401	401	401
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400
	4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	1.161,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.978,09	1.821	1.821	1.821	821	821
11.	- Personalaufwendungen	12.235,20	16.452	14.092	14.206	14.634	14.430
	5 011 00 Bezüge Beamte	9.849,77	10.006	8.527	8.698	8.872	9.050
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	832,18	840	755	771	787	803
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	66,20	67	60	62	64	66
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	163,06	168	151	155	159	163
	5 041 00 Beihilfen Beamte	740,46	966	810	819	828	837
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.780,75	3.404	2.910	2.826	2.997	2.584
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.847,36	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.456,83	1.001	879	875	927	927
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-916,37	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	109,68	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	15.371,23	4.939	4.309	4.407	4.483	4.578
	5 121 00 Versorgung Beamte	5.295,93	5.131	4.619	4.712	4.807	4.904
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-5.351,54	-1.555	-1.471	-1.458	-1.476	-1.474
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.386,70	1.509	1.265	1.278	1.291	1.304
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.386,70	-146	-104	-125	-139	-156
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	11.872,35	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.554,49	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,69	18.170	18.024	17.838	18.007	18.016
	5 215 00 Instandh. Gebäude	446,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	163,01	310	160	0	160	160
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	569,16	600	600	600	600	600
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	1.611,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	943,92	950	950	950	950	950



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	165	165	165
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	382,02	410	414	423	432	441
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	11.481,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.816,00	1.820	1.820	1.820	820	820
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	1.816,00	1.820	1.820	1.820	820	820
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,15	25.976	25.958	25.958	25.958	25.958
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	377	380	380	380	380
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	83,31	249	228	228	228	228
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 Fernsprechgebühren	192,84	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	70.446,27	67.357	64.203	64.229	63.902	63.802
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.468,18	-65.536	-62.382	-62.408	-63.081	-62.981
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.468,18	-65.536	-62.382	-62.408	-63.081	-62.981
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.468,18	-65.536	-62.382	-62.408	-63.081	-62.981
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.754,77	52.704	44.714	44.430	45.576	46.043
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	384,50	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	384,66	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	4.742,08	8.004	9.163	9.380	9.850	10.671
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	26.663	18.105	17.424	18.007	18.029
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	374,82	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	15.504,59	18.037	17.446	17.626	17.719	17.343
5 811 09 I.V. Versicherung	235,81	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	247,56	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	880,75	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.222,95	-118.240	-107.096	-106.838	-108.657	-109.024



Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7. Sonstige Einzahlungen	900,00	1	1		1	1	1
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1	1		1	1	1
10. Personalauszahlungen	11.489,35	12.047	10.303		10.505	10.710	10.919
11. Versorgungsauszahlungen	6.682,63	6.640	5.884		5.990	6.098	6.208
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.494,13	18.170	18.024		17.838	18.007	18.016
15. Sonstige Auszahlungen	26.148,94	25.976	25.958		25.958	25.958	25.958
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.815,05	62.833	60.169		60.291	60.773	61.101
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.915,05	-62.832	-60.168		-60.290	-60.772	-61.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000		25.000		
23. Summe: (invest. Einzahlungen)			25.000		25.000		
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen	4.125,87		50.000		50.000		
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	27.500		5.000	5.000	5.000
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.125,87	5.000	77.500		55.000	5.000	5.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.125,87	-5.000	-52.500		-30.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	27.500		5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-27.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnah- me: Mehrgenerationenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		25.000				50.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		25.000				50.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000		50.000				100.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		50.000				100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Aus- zahlungen)			-25.000		-25.000				-50.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.653,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.836,29	31.101	55.101	55.101	55.101	31.101
11.	- Personalaufwendungen	68.803,39	77.245	78.201	79.458	81.301	82.032
12.	- Versorgungsaufwendungen	23.339,74	7.512	7.749	7.924	8.058	8.226
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025,60	45.224	94.800	74.800	74.800	44.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	730	730
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,60	27.698	27.838	12.838	12.838	12.838
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.954,33	158.409	209.318	175.750	177.727	148.626
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.492,70	144.712	149.999	135.676	139.303	141.116
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.610,74	-272.020	-304.216	-256.325	-261.929	-258.641



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.: 505-140

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kurgäste, Erholungssuchende

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0600
A 9 LG2	0,3000
14	0,0500
9b	0,1100
5	1,0000
gesamt	1,5200

Erläuterung

Zu Konto 413135 und 529133

Für die Mitwirkung und unterstützende Begleitung am Projekt "Eifel Vital 2.0 - Customer Journey in der Vital-Heimat" werden für die Jahre 2017 bis 2019 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Veranschlagung des Projektes erfolgte bisher nur über den zu zahlenden Eigenanteil (Konto 529133). Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung und den Partnerkommunen erfolgt eine Brutto/Netto-Veranschlagung neu für die Jahre 2017 bis 2019. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für 2016 werden eingespart.

Zu Konto 524223:

Die Neuausrichtung der Bauhofleistungen auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet bedingt eine Übertragung der Grünflächenarbeiten (Rasenschnitt) im Bereich der Kuranlagen (Schleidpark/Wallgraben) auf private Dienstleister. Da die Unternehmerleistungen vorsteuerabzugsberechtigt sind, entstehen lediglich Nettokosten. Die Arbeiten können daher durch den Unternehmer kostengünstiger als durch den Bauhof selbst erbracht werden.

Zu Konto 529129:

Im Zusammenhang mit dem Erhalt des Status "Heilbad" sind weitere Marketingmaßnahmen dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel von 20.000 € 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 €. Die Kosten wurden bereits im Haushalt 2016 veranschlagt. Das Gutachten wird in 2016 nicht erstellt.

Zu Konto 549900:

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

Im investiven Bereich:

Im Rahmen der weiteren Erfüllung der Anerkennungskriterien als Kneipp-Heilbad soll ein Kneipp-Wanderweg und ein Barfußweg angelegt werden. Für die Maßnahme wird eine 50%ige Förderung angestrebt.

Die Maßnahme ist gesprerrt, bis entsprechende Förderzusagen sowie eine konzeptionelle Planung vorliegen (§ 23 Abs. 1 GemHVO).



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	0
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	0,00	0	24.000	24.000	24.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.653,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4 321 12 Kurveranstaltungen	824,30	500	500	500	500	500
	4 361 00 Kurbeitrag	701,50	0	0	0	0	0
	4 361 03 Kurtaxe	19.128,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 411 02 Miete	608,83	400	400	400	400	400
	4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.537,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.449,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 07 Erstattung Portokosten	586,23	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.836,29	31.101	55.101	55.101	55.101	31.101
11.	- Personalaufwendungen	68.803,39	77.245	78.201	79.458	81.301	82.032
	5 011 00 Bezüge Beamte	14.955,94	15.220	15.333	15.640	15.953	16.273
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	40.687,54	42.075	42.656	43.511	44.382	45.270
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.170,77	3.366	3.412	3.481	3.551	3.623
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	7.978,80	8.415	8.531	8.702	8.877	9.056
	5 041 00 Beihilfen Beamte	1.124,33	1.469	1.456	1.471	1.486	1.501
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.740,71	5.177	5.233	5.081	5.387	4.644
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-5.841,85	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	2.212,05	1.523	1.580	1.572	1.665	1.665
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.391,43	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	166,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	23.339,74	7.512	7.749	7.924	8.058	8.226
	5 121 00 Versorgung Beamte	8.041,36	7.805	8.306	8.473	8.643	8.816
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-8.125,81	-2.366	-2.646	-2.624	-2.657	-2.654
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.105,57	2.295	2.275	2.298	2.321	2.345
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-2.105,57	-222	-186	-223	-249	-281
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	18.027,03	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	5.397,16	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025,60	45.224	94.800	74.800	74.800	44.800
	5 216 05 Sanierung Wassertretbecken	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	63,12	200	200	200	200	200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	7.022,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.026,14	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0,00	600	600	600	600	600
	5 242 00 UH Infrastruktur	2.219,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 279 10 Werbung	6.894,35	0	0	0	0	0
	5 279 18 Kurveranstaltungen	3.800,03	0	0	0	0	0
	5 291 29 Werbung	0,00	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 33 Projekt Eifel Vital	0,00	6.000	30.000	30.000	30.000	0
	5 291 44 Kurveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730	730	730	730	730
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	734,00	730	730	730	730	730
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,60	27.698	27.838	12.838	12.838	12.838
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	574	683	683	683	683
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	34,12	379	410	410	410	410
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5 431 05 Bekanntmachungen	1.258,27	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	1.114,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 23 eigene Werbemittel	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.430,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.954,33	158.409	209.318	175.750	177.727	148.626
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-96.118,04	-127.308	-154.217	-120.649	-122.626	-117.525
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.492,70	144.712	149.999	135.676	139.303	141.116
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.574,59	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.575,72	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	17.207,97	26.391	32.903	33.713	35.447	38.497
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	53.440	50.733	34.916	36.453	36.645
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.509,80	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	57.604,46	64.881	66.363	67.047	67.403	65.974
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.578,94	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	777,70	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.663,52	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.610,74	-272.020	-304.216	-256.325	-261.929	-258.641



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000		24.000	24.000	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	21.151,60	27.250	27.250		27.250	27.250	27.250
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.676,87	6.588	6.588		6.588	6.588	6.588
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.828,47	33.839	57.839		57.839	57.839	33.839
10.	Personalauszahlungen	66.962,22	70.545	71.388		72.805	74.249	75.723
11.	Versorgungsauszahlungen	10.146,93	10.100	10.581		10.771	10.964	11.161
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.166,17	49.330	97.006		77.006	77.006	47.006
15.	Sonstige Auszahlungen	8.952,57	28.860	29.000		14.000	14.000	14.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.227,89	158.835	207.975		174.582	176.219	147.890
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.399,42	-124.996	-150.136		-116.743	-118.380	-114.051
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000				
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)			30.000				
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen			60.000				
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)			60.000				
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: Errichtung Kneipp-Wanderweg und Barfußpfad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000						30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000						-30.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.859,98	467.336	397.590	258.460	240.090	203.290
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.582,21	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.362,30	76.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.715,58	7	7	7	7	7
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	892.520,07	1.089.743	1.020.997	881.867	863.497	826.697
11.	- Personalaufwendungen	514.644,01	527.702	613.759	625.168	638.416	648.628
12.	- Versorgungsaufwendungen	54.240,50	19.136	22.191	22.702	23.095	23.592
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.869,59	1.388.211	1.487.586	1.201.504	974.512	1.032.580
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	321.776,77	281.860	281.690	275.800	256.400	217.760
15.	- Transferaufwendungen	33.083,87	40.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.701,78	24.939	25.793	18.793	18.793	18.793
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.306.316,52	2.282.348	2.464.519	2.177.467	1.944.716	1.974.853
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.413.796,45	-1.192.605	-1.443.522	-1.295.600	-1.081.219	-1.148.156
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.413.796,45	-1.192.605	-1.443.522	-1.295.600	-1.081.219	-1.148.156
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.413.796,45	-1.192.605	-1.443.522	-1.295.600	-1.081.219	-1.148.156
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.506,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.495,63	252.012	223.467	209.660	208.995	210.839
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.443.785,54	-1.393.617	-1.615.989	-1.454.260	-1.239.214	-1.307.995



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 Stefan Lippertz, Tel.: 505-122

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bevölkerung, Sportvereine

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,0500
10	0,1500
4	0,0500
gesamt	0,2500

Erläuterung

Zu Konto 412185/412191 und 521520:

Im Rahmen der Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden für die Wärmedämmung der Sporthalle Mahlberg (Dach und Fassade) Haushaltsmittel in Höhe von 87.000 € bereitgestellt. Die Förderung beträgt 90 %. Der nicht durch die Förderung gedeckte Fehlbetrag wird durch die Entnahme aus der Sportpauschale sichergestellt.

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 €
- Sanierung Sportplatz Arloff 40.000 €; **der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**
- Flutlichtmastsanierung der Sportplätze im Stadtgebiet 8.000 €
- E-Check Prüfungen auf den Sportplätzen (Flutlichtmasten und Sportlerheime)

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.535,53	319.226	249.480	110.480	110.480	110.480
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	0,00	87.840	78.300	0	0	0
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	70.076,53	169.406	109.200	48.500	48.500	48.500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	62.459,00	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	12.785,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 411 05 Pachten	450,00	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	2.925,36	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	4 461 02 Hallennutzungsentgelte	9.410,53	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	6	6	6	6
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	6	6	6	6	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.321,42	334.232	264.486	125.486	125.486	125.486
11.	- Personalaufwendungen	49.591,74	47.823	44.037	44.845	45.844	46.500
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.644,88	5.647	4.746	4.844	4.944	5.045
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.880,66	30.586	28.693	29.271	29.860	30.461
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.376,27	2.447	2.295	2.344	2.394	2.444
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.914,29	6.116	5.739	5.858	5.978	6.101
	5 041 00 Beihilfen Beamte	424,35	544	453	462	471	480
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.166,73	1.920	1.620	1.576	1.674	1.446
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.204,91	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	834,90	563	491	490	523	523
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-525,17	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	62,86	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	5.016,88	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.809,21	2.788	2.398	2.464	2.517	2.586
	5 121 00 Versorgung Beamte	3.035,08	2.894	2.570	2.624	2.681	2.738
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-3.066,95	-877	-818	-808	-816	-809
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	794,72	852	704	714	724	735
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-794,72	-81	-58	-66	-72	-78
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.804,01	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.037,07	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.896,19	388.071	302.091	153.595	154.140	154.696
	5 215 00 Instandh. Gebäude	70.567,10	119.646	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	19.993,24	29.270	28.130	22.700	22.700	22.700



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	0,00	97.600	87.000	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	15.693,13	19.000	19.380	19.768	20.164	20.568
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	9.145,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	14.925,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6.320,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.594,64	11.245	11.245	11.245	11.245	11.245
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	6.688,24	7.110	7.136	7.282	7.431	7.583
	5 242 00 UH Infrastruktur	8.499,69	55.000	61.000	9.000	9.000	9.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	9.469,33	11.700	11.200	6.600	6.600	6.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.909,32	112.280	112.140	106.390	105.340	105.130
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	103.111,32	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	8.926,00	8.780	8.640	2.890	1.840	1.630
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	872,00	390	390	390	390	390
15.	- Transferaufwendungen	33.083,87	40.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendспорт	20.000,00	29.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	13.083,87	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,26	1.581	1.563	1.563	1.563	1.563
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14,91	213	211	211	211	211
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	273,69	141	125	125	125	125
	5 431 02 Fernspreckgebühren	1.031,66	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
17.	= Ordentliche Aufwendungen	376.610,59	593.043	495.729	342.357	342.904	343.975
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.289,17	-258.811	-231.243	-216.871	-217.418	-218.489
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-231.289,17	-258.811	-231.243	-216.871	-217.418	-218.489
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-231.289,17	-258.811	-231.243	-216.871	-217.418	-218.489
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.626,31	57.418	41.079	38.390	40.116	40.413
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	406,51	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	406,69	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.489,97	2.228	2.906	2.972	3.118	3.369
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	51.055	32.681	29.870	31.420	31.584
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	396,29	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	4.766,67	4.135	5.492	5.548	5.578	5.460
	5 811 09 I.V. Versicherung	249,31	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	684,32	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,55	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.915,48	-316.229	-272.322	-255.261	-257.534	-258.902

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.840	78.300				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.123,86	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	6	6		6	6	6
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.123,86	102.846	93.306		15.006	15.006	15.006
10.	Personalauszahlungen	43.535,52	45.340	41.926		42.779	43.647	44.531
11.	Versorgungsauszahlungen	3.829,80	3.746	3.274		3.338	3.405	3.473
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.821,53	388.071	302.091		153.595	154.140	154.696
14.	Transferauszahlungen	33.083,87	40.500	33.500		33.500	33.500	33.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.095,69	1.581	1.563		1.563	1.563	1.563
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.366,41	479.238	382.354		234.775	236.255	237.763
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.242,55	-376.392	-289.048		-219.769	-221.249	-222.757
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.000	0				
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		132.000	0				
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		150.000	0				
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	479,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	479,00	155.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479,00	-23.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	479,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	7.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-479,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I 4241015 Heizungsanlage HGH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000						108.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen		108.000						108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen		120.000						120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.000						-12.000	-12.000
Maßnahme:I4242009 Sportstätte Schönau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	0					24.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen		24.000	0					24.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0					30.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	0					30.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.000	0					-6.000	-100.000

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

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales, Tourismus und Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Herr Guido Linnertz, Tel.: 505-280

Zielgruppe

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

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13 LG2 2.ÄG	0,1500
A 10	1,0000
8	2,0000
7	1,0000
6	1,0000
5	4,3750
3	1,8000
1	1,0000
gesamt	12,3250



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

Erläuterung

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 2017 durchzuführen:

- Sanierung der Lüftungsanlage im Bereich Sauna, Umkleiden, Duschen und Eingangsbereich einschl. tlw. Flachdachsanierung (270.000 €)

- Erneuerung der Wand- und Bodenfliesen im Bereich der Umkleiden (125.000 €).

Die weiteren geplanten Maßnahmen ab 2018 bis 2023 ergeben sich aus RD 579-X.

Zu Konto 521512:

Der Ansatz resultiert aus den jährlich durchzuführenden Wartungen aufgrund bestehender Wartungsverträge.

Zu Konto 524200:

Für die dringende Sanierung der Stellplätze im Wohnmobilpark werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

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). Zwecks abschließender Erstellung werden in 2016 und 2017 Haushaltsmittel veranschlagt.

Zu Konto 549900:

Die bis 2015 bestehende Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen einer natürlichen Person fiel unter die Mitgliedsgruppe A I (Beitrag 90 €). Diese Mitgliedschaft berechnete 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 €).

Im investiven Bereich:

werden in 2020 950.000 € veranschlagt für die Erneuerung des Außenbeckens.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.324,45	148.110	148.110	147.980	129.610	92.810
	4 130 01 Bundeszuschuss LED-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	152.324,45	148.110	148.110	147.980	129.610	92.810
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.582,21	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	4 321 01 Solarien Automaten eifelbad	1.082,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	493.991,30	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	19.738,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 361 03 Kurtaxe	4.770,18	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.576,41	61.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	4 411 01 Miete Cafeteria	13.322,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	30.688,86	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 11 Pacht Sauna	0,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.695,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.432,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Erstattung Betriebskosten	7.436,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 03 Erstattung Betriebskosten Sauna	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.715,58	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	9.715,58	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	747.198,65	755.511	756.511	756.381	738.011	701.211
11.	- Personalaufwendungen	465.052,27	479.879	569.722	580.323	592.572	602.128
	5 011 00 Bezüge Beamte	29.112,04	33.117	39.165	39.949	40.748	41.563
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	330.826,49	335.145	397.996	405.956	414.076	422.358
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.889,24	26.812	31.840	32.477	33.127	33.790
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	63.260,67	67.029	79.599	81.191	82.815	84.472
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.188,50	3.197	3.720	3.758	3.796	3.834
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.174,41	11.266	13.366	12.976	13.758	11.859
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-11.371,28	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.305,81	3.313	4.036	4.016	4.252	4.252
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.708,44	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	324,16	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	15.050,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	45.431,29	16.348	19.793	20.238	20.578	21.006
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.652,67	16.982	21.215	21.640	22.073	22.515



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-15.817,05	-5.147	-6.758	-6.701	-6.786	-6.778
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.098,54	4.995	5.812	5.871	5.930	5.990
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.098,54	-482	-476	-572	-639	-721
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	35.089,98	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	10.505,69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.197.973,40	1.000.140	1.185.495	1.047.909	820.372	877.884
	5 215 00 Instandh. Gebäude	243.884,59	287.840	435.000	315.000	85.000	140.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	5 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	340.550,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reinigung	89.626,11	100.000	101.000	103.020	105.081	107.183
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	87.745,09	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	199.120,18	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	133.314,67	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	45.903,78	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	17.947,94	19.500	19.695	20.089	20.491	20.901
	5 242 00 UH Infrastruktur	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	31.104,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 279 10 Werbung	2.218,04	0	0	0	0	0
	5 281 00 Bekleidung/-utensilien	5.671,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	886,55	0	0	0	0	0
	5 291 29 Werbung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208.867,45	169.580	169.550	169.410	151.060	112.630
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	105.428,00	105.430	105.430	105.430	105.430	105.430
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	98.973,00	60.010	59.980	59.970	41.670	5.010
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	4.466,45	4.140	4.140	4.010	3.960	2.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.381,52	23.358	24.230	17.230	17.230	17.230
	5 412 00 Arbeitskleidung	506,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	4.499,96	1.249	1.744	1.744	1.744	1.744
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	824	1.046	1.046	1.046	1.046
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	3.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	2.392,17	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	200	200	200	200
	5 431 02 Fernsprechgebühren	881,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	220	220	220	220
	5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0,00	7.000	7.000	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 37 Steuerberatungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	90,00	410	410	410	410	410
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.705,93	1.689.305	1.968.790	1.835.110	1.601.812	1.630.878
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.507,28	-933.794	-1.212.279	-1.078.729	-863.801	-929.667
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.182.507,28	-933.794	-1.212.279	-1.078.729	-863.801	-929.667
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.182.507,28	-933.794	-1.212.279	-1.078.729	-863.801	-929.667
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.506,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4 811 03 I.V. eifelbad Schulen	52.506,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.869,32	194.594	182.388	171.270	168.879	170.426
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	19.732,93	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	19.741,50	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	722,78	3.212	1.483	1.510	1.574	1.682
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	185.814	178.566	167.397	164.929	166.418
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	19.236,26	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.030,57	5.568	2.339	2.363	2.376	2.326
	5 811 09 I.V. Versicherung	12.101,78	0	0	0	0	0
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	171,99	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	131,51	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.203.870,06	-1.077.388	-1.343.667	-1.198.999	-981.680	-1.049.093



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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	551.980,62	582.590	582.590		582.590	582.590	582.590
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	73.210,64	73.066	74.066		74.066	74.066	74.066
7.	Sonstige Einzahlungen	9.997,39	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.536,65	655.657	656.657		656.657	656.657	656.657
10.	Personalauszahlungen	441.251,03	465.300	552.320		563.331	574.562	586.017
11.	Versorgungsauszahlungen	19.751,21	21.977	27.027		27.511	28.003	28.505
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.107,78	1.151.483	1.363.088		1.202.892	931.845	989.357
15.	Sonstige Auszahlungen	12.710,31	24.709	25.581		18.581	18.581	18.581
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.820,33	1.663.469	1.968.016		1.812.315	1.552.991	1.622.460
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.283,68	-1.007.812	-1.311.359		-1.155.658	-896.334	-965.803
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen			0		0	0	950.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	751,63	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	751,63	5.000	5.000		5.000	5.000	955.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-751,63	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-955.000



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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	751,63	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.363	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-751,63	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-16.363	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I4251004 Erneuerung Außenbereich									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	0	950.000		950.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	950.000		950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-950.000		-950.000

Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Defizit je Badbesucher EUR / Personen	-8	-7	-9	-8	-7	-7

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Anzahl Badbesucher Personen	148.272,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2 Anzahl Besucher Wohnmobilpark Personen	9.300,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	168.429,11	146.567	180.403	182.495	187.368	186.737
12.	- Versorgungsaufwendungen	120.153,72	47.079	37.736	38.579	39.227	40.041
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,64	48.918	51.750	26.750	26.750	16.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.285,16	393.166	355.620	76.620	76.620	76.620
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.183,63	635.730	625.509	324.444	329.965	320.148
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.052,63	56.011	153.018	138.591	142.792	142.278
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.236,26	-681.741	-768.527	-453.035	-462.757	-452.426

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 räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Die Umsetzung erfolgt durch die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen, Außenbereichssatzungen, Stellplatzsatzung, Kostenerstattungssatzung, Satzung über verringerte Maße für Bauliche und Abstandsflächen im Stadtkern. Entwicklung von Konzepten für Bebauungspläne, Dörfererneuerung, 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 Informationen zur Bauleitplanung. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Durchführung von Wettbewerben.

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, Rat

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,6600
A 10	0,8800
A 9 LG2	1,2800
A 9 LG1	0,0500
11	0,5000
gesamt	3,3700



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 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. In 2016 wurden 30.000 € bereitgestellt. Bis zur Aufstellung des Haushalts 2017 wurden noch keine verkehrlichen Maßnahmen in Auftrag gegeben. Daher werden für 2017 wiederum 30.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre bis 2019 werden jährlich 10.000 € angesetzt, um handlungsfähig zu bleiben.

Zu Konto 525517:

Im Geodatenmanagement fallen immer häufiger Aufgaben der Datenkonformität an, die nur über spezialisierte Dienstleister erbracht werden können, (die Integration neuer ALKIS Daten, Inspire konforme Darstellung einzelner Kataster wie z.B. Denkmalschutz, Bauleitplanung, Gebietsentwicklung etc...), Umstellung auf neue Systeme innerhalb der GIS Systeme (Umstellung der Datenbanksysteme bei CAIGOS von PostgreSQL auf ORACLE). Hierfür werden in 2017 Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € veranschlagt.

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. **Die Ansätze werden gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**

Zu Konto 542908:

- für die Erstellung von Bauleitplänen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.
- weitere 20.000 € werden in 2016 und 2017 bereitgestellt für Gutachten und Planungskosten für die Ausweisung von Konzentrationszonen Windenergie und die Realisierung ZOB Süd.
- die Bezirksregierung bereitet die Umsetzung der Ziele und Grundsätze der Landesentwicklungsplanung auf regionaler Ebene vor. Um hierauf vorbereitet zu sein, hat der Rat beschlossen, im Rahmen eines Stadtentwicklungskonzeptes die räumlichen Entwicklungsziele für die Zukunft der Stadt und den Ortstagen zu definieren und deren Umsetzung auf regionaler Ebene vorzubereiten. Hierfür werden im Haushalt jährlich 50.000 € im Sachkonto 542924 bereitgestellt. Wichtig für die Erarbeitung des v.g. Konzeptes ist allerdings die Aufarbeitung der Flächendarstellung für die einzelnen Ortschaften. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel von 17.000 € bereitgestellt.

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 (Machbarkeit Studie 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.**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 13 Kompensationsmaßnahmen 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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	168.429,11	146.567	180.403	182.495	187.368	186.737
	5 011 00 Bezüge Beamte	76.993,65	95.374	74.672	76.166	77.690	79.244
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	20.830,80	0	51.141	52.164	53.208	54.273
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.440,46	0	4.091	4.173	4.257	4.343
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	3.482,15	0	10.228	10.433	10.642	10.855
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5.788,02	9.207	7.092	7.163	7.235	7.308
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	29.553,40	32.444	25.483	24.739	26.229	22.607
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-30.074,04	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	11.387,72	9.542	7.696	7.657	8.107	8.107
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-7.163,11	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	857,31	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	55.332,75	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	120.153,72	47.079	37.736	38.579	39.227	40.041
	5 121 00 Versorgung Beamte	41.397,18	48.906	40.448	41.257	42.083	42.925
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-41.831,91	-14.823	-12.886	-12.779	-12.941	-12.926
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.839,54	14.384	11.082	11.193	11.305	11.419
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-10.839,57	-1.388	-908	-1.092	-1.220	-1.377
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	92.803,72	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	27.784,76	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,64	48.918	51.750	26.750	26.750	16.750
	5 241 18 Planungskosten	0,00	7.168	5.000	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	30.000	30.000	10.000	10.000	0
	5 255 17 Softwarepflege Geodaten	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 279 12 Planungskosten	3.315,64	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 38 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000	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	20.285,16	393.166	355.620	76.620	76.620	76.620
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	880,71	3.596	3.325	3.325	3.325	3.325
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	246,87	2.373	1.995	1.995	1.995	1.995
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	17.292,25	71.635	36.000	11.000	11.000	11.000
	5 429 08 Bauleitpläne	1.865,33	53.262	47.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	300	300	300	300	300
	5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 429 50 Planung Parkdeck Feuerwache	0,00	217.000	217.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.183,63	635.730	625.509	324.444	329.965	320.148
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-312.183,63	-625.730	-615.509	-314.444	-319.965	-310.148
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.052,63	56.011	153.018	138.591	142.792	142.278
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	5.030,62	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	5.032,81	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	56.011	153.018	138.591	142.792	142.278
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	4.904,02	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	3.085,18	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.236,26	-681.741	-768.527	-453.035	-462.757	-452.426



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	106.473,96	104.581	147.224		150.099	153.032	156.023
11.	Versorgungsauszahlungen	52.236,72	63.290	51.530		52.450	53.388	54.344
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,64	48.918	51.750		26.750	26.750	16.750
15.	Sonstige Auszahlungen	24.537,21	393.166	355.620		76.620	76.620	76.620
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.753,53	609.955	606.124		305.919	309.790	303.737
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.753,53	-599.955	-596.124		-295.919	-299.790	-293.737
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			7.500		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)			7.500		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500		0	0	0

**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
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			7.500		0	0	0		7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500		0	0	0		-7.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784,00	249.502	532.280	532.280	2.280	2.280
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.177,42	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	4.741,45	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.702,87	256.503	539.281	539.281	9.281	9.281
11.	- Personalaufwendungen	86.726,38	67.415	77.213	77.743	80.121	78.783
12.	- Versorgungsaufwendungen	80.090,80	21.656	25.349	25.920	26.358	26.907
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.912,38	393.833	1.082.972	1.082.974	22.976	22.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,16	11.045	12.023	12.023	12.023	12.023
17.	= Ordentliche Aufwendungen	246.454,72	501.969	1.205.577	1.206.680	149.498	148.711
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.751,85	-245.466	-666.296	-667.399	-140.217	-139.430
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.751,85	-245.466	-666.296	-667.399	-140.217	-139.430
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-197.751,85	-245.466	-666.296	-667.399	-140.217	-139.430
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.757,63	68.346	105.019	104.090	66.654	66.713
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.509,48	-313.812	-771.315	-771.489	-206.871	-206.143

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 NRW und deren Verordnungen

operative Ziele

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

politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Frau Erika Schulz, Tel.: 505-162

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Bürger/innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,2600
A 10	0,1000
A 9 LG2	0,1000
A 9 LG1	0,9300
gesamt	1,3900



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.807,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	10.355,96	0	0	0	0	0
	4 311 10 Negativbescheinigungen	5.451,50	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.807,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	73.897,64	58.750	69.893	70.371	72.522	71.310
	5 011 00 Bezüge Beamte	45.925,54	38.230	45.405	46.314	47.241	48.186
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.452,47	3.690	4.313	4.357	4.401	4.446
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.628,13	13.005	15.495	15.043	15.949	13.747
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-17.938,71	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.792,60	3.825	4.680	4.657	4.931	4.931
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.272,68	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	511,36	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	21.798,93	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	71.669,89	18.872	22.946	23.461	23.856	24.351
	5 121 00 Versorgung Beamte	24.692,79	19.604	24.595	25.087	25.589	26.101
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-24.952,10	-5.942	-7.835	-7.769	-7.867	-7.858
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.465,62	5.766	6.738	6.806	6.875	6.944
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.465,62	-556	-552	-663	-741	-836
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	55.356,01	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	16.573,19	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	885,23	7.992	8.984	8.984	8.984	8.984
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	1.441	2.021	2.021	2.021	2.021
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	149,14	951	1.213	1.213	1.213	1.213
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	736,09	600	750	750	750	750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.452,76	85.614	101.823	102.816	105.362	104.645
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.645,30	-80.614	-96.823	-97.816	-100.362	-99.645



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.645,30	-80.614	-96.823	-97.816	-100.362	-99.645
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-130.645,30	-80.614	-96.823	-97.816	-100.362	-99.645
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,49	41.880	51.322	50.375	51.888	51.860
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.540,72	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.541,82	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	41.880	51.322	50.375	51.888	51.860
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.476,78	0	0	0	0	0
5 811 09 I.V. Versicherung	1.558,17	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.762,79	-122.494	-148.145	-148.191	-152.250	-151.505

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.807,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.807,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	49.015,87	41.920	49.718		50.671	51.642	52.632
11. Versorgungsauszahlungen	31.158,41	25.370	31.333		31.893	32.464	33.045
15. Sonstige Auszahlungen	736,09	7.992	8.984		8.984	8.984	8.984
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.910,37	75.282	90.035		91.548	93.090	94.661
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.102,91	-70.282	-85.035		-86.548	-88.090	-89.661
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Abwicklung städtischer Aufstellung bzw. Änderung von Gestaltungs- und Denkmalebereichssatzung. Führung der Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Einkommenssteuergesetz und deren Verordnungen und Richtlinien

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 9 mD	0,0200
gesamt	0,1400

Erläuterung

Zu Konto 414105 und 521506:

In den vergangenen Jahren wurde sich verwaltungsseitig um entsprechende Fördermöglichkeiten für die Instandhaltung der Stadtmauer bemüht. Die letzte Bewerbung im Rahmen des Programms "Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" blieb ohne Erfolg.

Die Verwaltung wird sich weiterhin um entsprechende Fördergelder bemühen. Da die Stadtmauer in weiten Teilen einen hohen Sanierungsbedarf aufweist der bei rd. 1,4 bis 1,6 Mio. € liegt, ist dringender Handlungsbedarf geboten. Hierfür werden in den Jahren 2017 und 2018 Haushaltsmittel veranschlagt, um entsprechende Förderungen in Anspruch zu nehmen. Da ein Fördersatz derzeit nicht bekannt ist wird der Ansatz für die Förderung zunächst mit 50 % veranschlagt.

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.

Im investiven Bereich:

werden 7.500 € veranschlagt für die Beschaffung von neuen Spielgerätschaften für den Innenbereich, um die Fußgängerzone hierdurch aufzuwerten und insbesondere Eltern und Kinder zum Verweilen in der Stadt einzuladen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784,00	249.502	532.280	532.280	2.280	2.280
	4 130 03 Bundeszuschuss Stadtmauer	0,00	247.222	0	0	0	0
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	0	530.000	530.000	0	0
	4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.784,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.369,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	26.369,96	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	4.741,45	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	4.741,45	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.895,41	251.503	534.281	534.281	4.281	4.281
11.	- Personalaufwendungen	12.828,74	8.665	7.320	7.372	7.599	7.473
	5 011 00 Bezüge Beamte	5.396,06	5.639	4.755	4.851	4.949	5.048
	5 041 00 Beihilfen Beamte	405,65	544	452	457	462	467
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.071,23	1.918	1.623	1.576	1.671	1.441
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.107,72	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	798,10	564	490	488	517	517
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-502,02	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	60,08	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	6.707,36	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.420,91	2.784	2.403	2.459	2.502	2.556
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.901,30	2.892	2.576	2.628	2.681	2.735
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.931,77	-876	-821	-814	-824	-823
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	759,68	850	706	714	722	730
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-759,68	-82	-58	-69	-77	-86
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	6.504,10	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.947,28	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.912,38	393.833	1.082.972	1.082.974	22.976	22.978
	5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	67.803,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 215 03 Instandh. Ehrenmale	0,00	800	800	800	800	800
	5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	370.833	1.060.000	1.060.000	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	46,15	100	100	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	62,46	100	72	74	76	78
	5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	8.024,00	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,93	3.053	3.039	3.039	3.039	3.039
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	310,00	213	212	212	212	212
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	11,67	140	127	127	127	127
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	875,03	0	0	0	0	0
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	1.619,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.001,96	416.355	1.103.754	1.103.864	44.136	44.066
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.106,55	-164.852	-569.473	-569.583	-39.855	-39.785
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.106,55	-164.852	-569.473	-569.583	-39.855	-39.785
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.106,55	-164.852	-569.473	-569.583	-39.855	-39.785
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.640,14	26.466	53.697	53.715	14.766	14.853
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	457,33	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	457,53	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	638,27	341	1.217	1.247	1.312	1.426
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	25.525	50.002	49.964	10.937	10.963
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	445,82	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.151,03	600	2.478	2.504	2.517	2.464
	5 811 09 I.V. Versicherung	280,47	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	209,69	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.746,69	-191.318	-623.170	-623.298	-54.621	-54.638



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	247.722	530.500		530.500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	25.719,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	4.741,45	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.460,87	249.723	532.501		532.501	2.501	2.501
10.	Personalauszahlungen	5.741,41	6.183	5.207		5.308	5.411	5.515
11.	Versorgungsauszahlungen	3.660,98	3.742	3.282		3.342	3.403	3.465
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974,04	393.833	1.082.972		1.082.974	22.976	22.978
15.	Sonstige Auszahlungen	1.929,23	3.053	3.039		3.039	3.039	3.039
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.305,66	406.811	1.094.500		1.094.663	34.829	34.997
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,21	-157.088	-561.999		-562.162	-32.328	-32.496
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.215.218,08	1.170.000	1.125.000	1.125.000	1.230.000	1.230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.189,22	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.390,59	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.254.797,89	1.195.160	1.150.160	1.150.160	1.255.160	1.255.160
11.	- Personalaufwendungen	54.986,21	44.098	44.232	44.560	45.904	45.212
12.	- Versorgungsaufwendungen	48.560,19	13.465	13.898	14.210	14.450	14.751
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.458,42	1.050.920	1.070.930	1.070.930	1.070.930	1.070.930
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	262,50	160	410	240	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.642,33	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.006,13	15.440	15.609	15.609	15.609	15.609
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.915,78	1.133.373	1.154.369	1.154.839	1.156.183	1.155.792
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.114,63	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.996,77	99.019	185.849	184.409	190.886	192.705
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,03	-37.232	-190.058	-189.088	-91.909	-93.337

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung und -verwertung sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, 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 den Stoffkreislauf
- 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
9b	0,0300
gesamt	0,8500

Erläuterung

Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.215.218,08	1.170.000	1.125.000	1.125.000	1.230.000	1.230.000
	4 321 10 Müllabfuhrgebühren	1.078.053,31	1.050.000	1.005.000	1.005.000	1.110.000	1.110.000
	4 321 51 Altpapierverwertung	135.721,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 325 01 Abfall Vorjahre	1.443,42	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.189,22	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.728,26	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.390,59	0	0	0	0	0
	4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	13.390,59	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	3.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.254.797,89	1.195.160	1.150.160	1.150.160	1.255.160	1.255.160
11.	- Personalaufwendungen	54.986,21	44.098	44.232	44.560	45.904	45.212
	5 011 00 Bezüge Beamte	31.117,01	27.480	27.499	28.049	28.610	29.183
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.249,17	1.459	1.487	1.517	1.548	1.579
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	112,49	117	119	122	125	128
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	454,80	292	297	303	310	317
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.339,23	2.653	2.612	2.639	2.666	2.693
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.944,00	9.348	9.384	9.110	9.659	8.326
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-12.154,41	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.602,35	2.749	2.834	2.820	2.986	2.986
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.894,97	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	346,48	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	16.870,06	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	48.560,19	13.465	13.898	14.210	14.450	14.751
	5 121 00 Versorgung Beamte	16.730,69	14.092	14.896	15.194	15.498	15.808
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-16.906,38	-4.363	-4.745	-4.705	-4.764	-4.758
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.380,81	4.145	4.081	4.122	4.164	4.206
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.380,81	-409	-334	-401	-448	-505
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	37.506,66	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	11.229,22	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.458,42	1.050.920	1.070.930	1.070.930	1.070.930	1.070.930
	5 241 08 Deponiegebühren	545.183,89	620.000	590.000	590.000	590.000	590.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	7.042,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	920	930	930	930	930
	5 291 15 Entgelte Unternehmer	448.303,40	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	262,50	160	410	240	0	0
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	262,50	160	410	240	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.642,33	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 318 09 Containerpatenschaften	8.642,33	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.006,13	15.440	15.609	15.609	15.609	15.609
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	1.036	1.224	1.224	1.224	1.224
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,55	684	735	735	735	735
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	637,40	720	650	650	650	650
	5 431 18 Vermischte Ausgaben	42.368,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.915,78	1.133.373	1.154.369	1.154.839	1.156.183	1.155.792
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	97.882,11	61.787	-4.209	-4.679	98.977	99.368
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.114,63	0	0	0	0	0
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	19.114,63	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.996,77	99.019	185.849	184.409	190.886	192.705
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.588,28	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	1.809,36	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	19.032,64	17.255	37.395	38.227	40.052	43.224
	5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	27.082,02	0	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	49.868	76.210	73.228	77.510	77.642
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.080,49	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	59.844,12	28.596	68.944	69.654	70.024	68.539
	5 811 09 I.V. Versicherung	1.259,86	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,03	-37.232	-190.058	-189.088	-91.909	-93.337



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V11 Ver- und Entsorgung
V11537 Abfallwirtschaft
V115371 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.212.608,56	1.170.000	1.125.000		1.125.000	1.230.000	1.230.000
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	22.959,14	25.160	25.160		25.160	25.160	25.160
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00						
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.567,70	1.195.160	1.150.160		1.150.160	1.255.160	1.255.160
10.	Personalauszahlungen	35.850,03	32.001	32.014		32.630	33.259	33.900
11.	Versorgungsauszahlungen	21.111,50	18.237	18.977		19.316	19.662	20.014
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.359,02	1.050.920	1.070.930		1.070.930	1.070.930	1.070.930
14.	Transferauszahlungen	8.642,33	9.290	9.290		9.290	9.290	9.290
15.	Sonstige Auszahlungen	40.169,58	15.440	15.609		15.609	15.609	15.609
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.132,46	1.125.888	1.146.820		1.147.775	1.148.750	1.149.743
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.435,24	69.272	3.340		2.385	106.410	105.417
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	773,50						
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	773,50						
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773,50						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen									
Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00							2.875	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszah- lungen)	0,00							-2.875	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.825,68	191.030	238.840	235.680	223.460	218.940
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.370,18	883.970	903.970	904.970	904.970	904.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.679,39	33.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.675,17	25.022	23.972	23.972	23.972	23.972
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.284.550,42	1.133.522	1.187.282	1.185.122	1.172.902	1.168.382
11.	- Personalaufwendungen	241.309,29	255.629	248.810	252.718	258.651	260.722
12.	- Versorgungsaufwendungen	83.117,40	26.432	26.791	27.398	27.866	28.451
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.244,79	718.249	823.449	694.649	694.649	694.649
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758.412,89	1.732.546	1.718.430	1.702.920	1.666.680	1.638.360
15.	- Transferaufwendungen	698.414,52	701.895	705.000	705.000	705.000	705.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.323,54	18.812	7.088	7.088	7.088	7.088
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.822,43	3.453.563	3.529.568	3.389.773	3.359.934	3.334.270
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.272,01	-2.320.041	-2.342.286	-2.204.651	-2.187.032	-2.165.888
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.272,01	-2.320.041	-2.342.286	-2.204.651	-2.187.032	-2.165.888
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.272,01	-2.320.041	-2.342.286	-2.204.651	-2.187.032	-2.165.888
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.305,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.435,95	829.203	1.036.842	1.040.933	1.070.027	1.080.825
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.595.402,49	-3.145.944	-3.375.828	-3.242.284	-3.253.759	-3.243.413



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

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	0,0600
A 10	0,2000
A 7	0,6500
14	0,2500
11	0,2000
9b	0,5650
8	0,3300
6	0,4300
1	0,2500
gesamt	2,9350

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 412192 und 525530/525535:

Die Erneuerung der Straßenschilder und der Straßenbeleuchtung erfolgt durch bereitgestellte Mittel über den Festwert. Die Auszahlung erfolgt durch Inanspruchnahme der IVP.

Für die Erneuerung von defekten Straßennamensschildern in 2017 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.

Zu Konto 521601:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung sind im Bereich Nöthen Brunnenstraße, Iversheim Euskirchner Straße und Effelsberg Johannes-Kepler-Straße dringend notwendige Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten durchzuführen. Hierfür werden neben dem ursprünglichen Ansatz von 70.000 € weitere 70.000 € bereitgestellt. Für die Folgejahre ab 2018 wird der Ansatz auf jährlich 85.000 € erhöht, um die Verkehrssicherung sicherzustellen.

Zu Konto 524106:

Der Ansatz beinhaltet die Reinigung der Straßenabläufe, die seit 2014 anteilig über eine Fremdfirma erfolgt.

Zu Konto 524219:

Aufgrund des rückständigen Standards der Ampelanlage an der Langenhecke erscheint es angebracht, diese auf die neueste LED-Technik umzurüsten. Derzeit ist das Lichtsignal am Klosterplatz bei tief stehender Sonne nicht zu erkennen. Ferner bringt die Umrüstung eine Reduzierung der Stromkosten mit sich.

Zu Konto 544115:

Diebstahlversicherung für das neu beschaffte Verkehrsmessgerät.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant (siehe Teilfinanzplan B. Planung einzelner Maßnahmen):

- Durch den anstehenden Erwerb des Eckgrundstückes an der Eichener Straße in HOU werden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, die Zuwegung, die zum Erreichen der Mehrzweckhalle, Kindergarten und Sportplatz dient, zu verbreitern. Mit der Verbreiterung können künftig die bisher eingeschränkte Einfahrtsmöglichkeit deutlich verbessert und zugleich der Begegnungsverkehr, vor allem für Rettungsfahrzeuge, reibungsloser abgewickelt werden. Nach überschlägigen Ermittlungen belaufen sich die Planungs- und Baukosten auf rd. 55.000 €.

Die nachfolgenden Ansätze für den Ausbau von Straßen werden gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.

2017:

- Ausbau Teilabschnitt "An der Hüh" Mahlberg, im Zuge Kanalbaumaßnahme am Michelsberg (A: 150.000 €, E: 120.000 €)
- Ausbau "Auf der Oberst" Odesheim (A: 375.000 €, E: 337.500 €)
- Ausbau Teilabschnitt "Steinbüchel" Eschweiler (A: 110.000 €, E: 99.000 €)
- Anbindung "Im Floting" Arloff an die L11, Antrag der CDU-Fraktion vom 25.09.2015 (A: 120.000 €)
- Ausbau Gehweg "Holzheimer Straße" Eschweiler (A: 10.000 €, E: 9.000 €).

2018:

- Ausbau "Am Gieren" Houverath (A: 85.000 €, E: 76.500 €)
- Ausbau Teilabschnitt "Ochsenbendchen" Houverath (A: 100.000 €, E: 90.000 €)
- Ausbau Teilabschnitt "Am Lindchen" Mahlberg (A: 215.000 €, E: 193.500 €)

2019:

- Ausbau "Fichtenweg" Nitterscheid (A: 390.000 €, E: 351.000 €)
- Ausbau "Schonscheider Weg" Nitterscheid (A: 600.000 €, E: 650.000 €)

2020:

- Ausbau Teilabschnitt "Ginsterweg" Bad Münstereifel, oberer Teil (A: 220.000 €, E: 198.000 €)
- Ausbau Teilabschnitt "Ginsterweg" Bad Münstereifel, unterer Teil (A: 170.000 €, E: 153.000 €)



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.831,28	155.090	199.930	196.920	196.760	196.760
	4 121 92 Ertrag aus Investitionspauschale	35.978,68	0	43.650	40.650	40.650	40.650
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	155.852,60	155.090	156.280	156.270	156.110	156.110
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.759,41	203.970	203.970	203.970	203.970	203.970
	4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.045,24	150	150	150	150	150
	4 311 03 Verwaltunggebühren Straßenaufbrüche	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 08 Sondernutzungsgeb. Straßen	61.584,17	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818,00	146.820	146.820	146.820	146.820	146.820
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 09 Vermischte Einnahmen	5.825,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.344,60	25.021	23.971	23.971	23.971	23.971
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	37.904,00	25.020	23.970	23.970	23.970	23.970
	4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	349,73	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	1.090,87	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	447.760,92	386.081	429.871	426.861	426.701	426.701
11.	- Personalaufwendungen	156.980,65	171.513	165.447	168.171	172.010	173.758
	5 011 00 Bezüge Beamte	28.700,12	29.044	28.914	29.493	30.083	30.685
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	98.233,69	99.125	94.484	96.374	98.302	100.269
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.451,56	7.930	7.559	7.711	7.866	8.024
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	18.737,49	19.825	18.897	19.275	19.661	20.055
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.157,55	2.803	2.746	2.774	2.802	2.831
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.016,30	9.880	9.867	9.579	10.156	8.754
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-11.210,39	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.244,88	2.906	2.980	2.965	3.140	3.140
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-2.670,12	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	319,57	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	44.788,44	14.337	14.612	14.940	15.193	15.509
	5 121 00 Versorgung Beamte	15.431,19	14.894	15.662	15.976	16.296	16.622
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-15.593,25	-4.514	-4.989	-4.947	-5.009	-5.003
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.040,54	4.380	4.291	4.334	4.378	4.422



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.040,56	-423	-352	-423	-472	-532
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	34.593,48	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	10.357,04	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.553,75	522.950	607.150	478.350	478.350	478.350
	5 216 01 Instandh. Straßen	72.515,56	100.000	208.000	85.000	85.000	85.000
	5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	24.266,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	8.223,79	33.317	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	76.217,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.433,23	0	0	0	0	0
	5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	1.024,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	499,28	500	500	500	500	500
	5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	114.423,06	141.177	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 242 19 Wartung Ampelanlage	0,00	1.200	4.000	1.200	1.200	1.200
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	2.699,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.172,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 30 Festwert Straßenschilder	8.635,44	8.650	8.650	5.650	5.650	5.650
	5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	30.443,24	39.106	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.707.182,60	1.691.366	1.674.280	1.658.930	1.635.880	1.615.670
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	3.576,00	7.156	3.580	3.580	3.580	3.580
	5 711 03 Abschreibung Brücken	50.348,00	50.350	50.350	50.320	46.010	45.950
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	1.652.200,37	1.632.960	1.619.290	1.603.980	1.585.400	1.565.250
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	737,00	730	730	730	730	730
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	321,23	170	330	320	160	160
15.	- Transferaufwendungen	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	659.221,89	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,95	3.098	3.454	3.454	3.454	3.454
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	65,68	1.095	1.287	1.287	1.287	1.287
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	2.608,74	723	772	772	772	772
	5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	99,50	0	115	115	115	115
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	65	65	65	65	65
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	731,03	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.920.232,28	3.063.264	3.124.943	2.983.845	2.964.887	2.946.741
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.472.471,36	-2.677.183	-2.695.072	-2.556.984	-2.538.186	-2.520.040
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.472.471,36	-2.677.183	-2.695.072	-2.556.984	-2.538.186	-2.520.040
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.472.471,36	-2.677.183	-2.695.072	-2.556.984	-2.538.186	-2.520.040
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	416.984,41	554.663	696.950	701.914	723.444	730.750
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	6.487,30	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	6.490,13	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	98.259,35	166.176	196.538	200.629	209.730	225.358
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	83.494	160.041	157.408	168.014	167.020
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	6.324,03	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	295.445,07	304.993	340.371	343.877	345.700	338.372
5 811 09 I.V. Versicherung	3.978,53	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.886.155,77	-3.228.546	-3.388.722	-3.255.598	-3.258.330	-3.247.490

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	63.047,95	57.150	57.150		57.150	57.150	57.150
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.903,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	10.897,77	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.849,56	59.151	59.151		59.151	59.151	59.151
10.	Personalauszahlungen	124.675,84	158.727	152.600		155.627	158.714	161.864
11.	Versorgungsauszahlungen	19.471,73	19.274	19.953		20.310	20.674	21.044
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.090,95	475.194	563.500		437.700	437.700	437.700
14.	Transferauszahlungen	659.221,89	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000
15.	Sonstige Auszahlungen	24.880,32	3.098	3.454		3.454	3.454	3.454
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.340,73	1.316.293	1.399.507		1.277.091	1.280.542	1.284.062
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.491,17	-1.257.142	-1.340.356		-1.217.940	-1.221.391	-1.224.911
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.518,98	0	565.500		360.000	891.000	351.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.518,98	0	565.500		360.000	891.000	351.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	35.228,45	15.000	920.000		400.000	990.000	390.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.975,46	47.756	43.650		40.650	40.650	40.650
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.203,91	62.756	963.650		440.650	1.030.650	430.650
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.684,93	-62.756	-398.150		-80.650	-139.650	-79.650

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Ein- zahlungen	-10.536,24	0	0		0	0	0	101.233	0
Summe der investiven Aus- zahlungen	3.114,23							3.280	3.280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	-13.650,47	0	0		0	0	0	97.953	-3.280



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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I5411001 Fremdwasserbeseitigung Delle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.271,16							220.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.271,16							220.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.271,16							-220.000	-220.000
Maßnahme:I5411008 Zu- wegung MZH Houverath									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		15.000	55.000					15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	55.000					15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-55.000					-15.000	-15.000
Maßnahme:I5411009 Fol- gemaßnahmen des inner- städt. Verkehrskonzeptes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	32.957,29	0	0		0			200.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	32.957,29	0	0		0			200.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.957,29	0	0		0			-200.000	-100.000
Maßnahme:I5411010 An- bindung "Im Floting" an L11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			120.000		0	0	0		400.000
Summe der investiven Auszahlungen			120.000		0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-120.000		0	0	0		-400.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I5411100 Er-schließungsbeiträge									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten	22.565,94							25.569	25.569
Summe der investiven Einzahlungen	22.565,94							25.569	25.569
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)	22.565,94							25.569	25.569
Maßnahme:I5411109 Aus-bau An der Hüh									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			120.000		0	0	0		120.000
Summe der investiven Einzahlungen			120.000		0	0	0		120.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			150.000		0	0	0		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000		0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)			-30.000		0	0	0		-30.000
Maßnahme:I5411110 Aus-bau Auf der Oberst									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			337.500		0	0	0		337.500
Summe der investiven Einzahlungen			337.500		0	0	0		337.500
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			375.000		0	0	0		375.000
Summe der investiven Auszahlungen			375.000		0	0	0		375.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)			-37.500		0	0	0		-37.500
Maßnahme:I5411111 Aus-bau Steinbüchel									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			99.000		0	0	0		99.000
Summe der investiven Einzahlungen			99.000		0	0	0		99.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			110.000		0	0	0		110.000
Summe der investiven Auszahlungen			110.000		0	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus-zahlungen)			-11.000		0	0	0		-11.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I5411112 Aus- bau Am Gieren									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten			0		76.500	0	0		76.500
Summe der investiven Einzahlungen			0		76.500	0	0		76.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		85.000	0	0		85.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		85.000	0	0		85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		-8.500	0	0		-8.500
Maßnahme:I5411113 Aus- bau Ochsenbendchen									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten			0		90.000	0	0		90.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		90.000	0	0		90.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		100.000	0	0		100.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		100.000	0	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		-10.000	0	0		-10.000
Maßnahme:I5411114 Aus- bau Am Lindchen									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten			0		193.500	0	0		193.500
Summe der investiven Einzahlungen			0		193.500	0	0		193.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		215.000	0	0		215.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		215.000	0	0		215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		-21.500	0	0		-21.500
Maßnahme:I5411115 Aus- bau Fichtenweg									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten			0		0	351.000	0		351.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	351.000	0		351.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			0		0	390.000	0		390.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	390.000	0		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		0	-39.000	0		-39.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I5411116 Aus-bau Schonscheider Weg									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			0		0	540.000	0		540.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	540.000	0		540.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	600.000	0		600.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	600.000	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-60.000	0		-60.000
Maßnahme:I5411117 Aus-bau Ginsterweg, unterer Teil									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			0		0	0	153.000		153.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	153.000		153.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	0	170.000		170.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	170.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-17.000		-17.000
Maßnahme:I5411118 Aus-bau Ginserweg, oberer Teil									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			0		0	0	198.000		198.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	198.000		198.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			0		0	0	220.000		220.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	220.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-22.000		-22.000
Maßnahme: I5411119 Gehweg Holzheimer Stra-ße Eschweiler									
+ Einzahlungen aus Bei-trägen u. ä. Entgelten			9.000						9.000
Summe der investiven Einzahlungen			9.000						9.000
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen			10.000						10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000						10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000						-1.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I5411120 Verlänger. Radweg L194, Kölner Str./Bendenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)			-100.000						-100.000

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Straßenreinigung (Kehrdienst, Streu- und Räumdienst) sowie der kostendeckenden Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Münstereifel, Kommunalabgabengesetz

operative Ziele

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Herr Hans-Georg Schäfer, Tel.: 505-200
Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204 (für Gebührenerhebung und Gestaltung der Satzungen)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,0850
A 8	0,1600
9b	0,1000
gesamt	0,3450

Erläuterung

Zu Konto 524117:

Zum 08.08.2014 wurde ein Vertrag über die Durchführung der Straßenreinigung (Sommerreinigung) mit der Bad Münstereifel Immobilien Management GmbH über die Reinigung der Straßen im Bereich des City Outlets geschlossen (Markt, Marktstraße, Orchheimer Straße und Werther Straße), Kosten jährlich rd. 5.600 €. Alle anderen Straßen innerhalb des historischen Mauerrings werden durch den städt. Bauhof entweder maschinell oder manuell gereinigt. Aufgrund der Tatsache, dass die "Outletstraßen" täglich gereinigt werden, während die Reinigung der übrigen Straßen nur einmal wöchentlich erfolgt, ergibt sich zwangsläufig ein zweigeteiltes Bild der Reinigungsleistung. Hieran knüpfen sich Beschwerden von Anliegern der "Nicht-Outletstraßen" an. Nach einem vorliegenden Angebot über die Reinigung der bislang vom Bauhof gereinigten Straßen innerhalb des historischen Mauerrings - mit Ausnahme der Straßen "Langenhecke" und Rundumfahrt Klosterplatz - (wöchentliche Reinigung einschl. 3 x jährlich Wildkrautbeseitigung) entstehen zusätzliche Aufwendungen von rd. 11.000 € veranschlagt.

Weiterhin bedingt die Neuausrichtung der Bauhofleistungen auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet eine Übertragung der maschinellen Straßenreinigung (außerhalb des Mauerrings) auf private Dienstleister.

Im investiven Bereich:

- Anschaffung einer Kehmaschine (100.000 €); **der Ansatz wird gesperrt, über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.**
- Streuautomat (28.000 €).



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.319,00	17.320	12.200	12.050	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	17.319,00	17.320	12.200	12.050	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.279,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	269.323,31	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-44,15	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.418,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	18.418,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.524,57	0	0	0	0	0
	4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	5.524,57	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	310.541,49	315.820	310.700	310.550	298.500	298.500
11.	- Personalaufwendungen	51.975,99	44.052	44.537	45.264	46.306	46.754
	5 011 00 Bezüge Beamte	8.807,30	7.958	8.182	8.346	8.513	8.684
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	29.584,77	24.862	24.956	25.456	25.966	26.486
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.034,49	1.989	1.996	2.036	2.077	2.119
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.884,48	4.972	4.991	5.091	5.193	5.297
	5 041 00 Beihilfen Beamte	662,09	768	777	785	793	801
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.380,61	2.707	2.792	2.711	2.875	2.478
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-3.440,17	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.302,64	796	843	839	889	889
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-819,39	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	98,07	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	4.481,10	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.744,38	3.928	4.134	4.228	4.301	4.392
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.735,42	4.081	4.432	4.521	4.612	4.705
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.785,15	-1.237	-1.412	-1.400	-1.417	-1.415
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.239,93	1.200	1.214	1.227	1.240	1.253
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.239,93	-116	-100	-120	-134	-151
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	10.615,81	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	3.178,30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.316,63	153.000	173.000	173.000	173.000	173.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	3.317,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 09 Winterdienst	103.400,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	5.598,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.395,00	23.400	18.280	18.120	4.940	1.350
	5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	23.395,00	23.400	18.280	18.120	4.940	1.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696,23	498	583	583	583	583
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	300	364	364	364	364
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	198	219	219	219	219
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.516,04	0	0	0	0	0
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	80,19	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	100,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.128,23	224.878	240.534	241.195	229.130	226.079
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101.413,26	90.942	70.166	69.355	69.370	72.421
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101.413,26	90.942	70.166	69.355	69.370	72.421
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	101.413,26	90.942	70.166	69.355	69.370	72.421
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	16.005,47	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	16.005,47	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	167.910,00	185.437	283.155	282.833	288.684	291.958
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	41.838,51	53.219	85.351	86.991	90.712	97.051
	5 811 04 I.V. Verwaltungs- gemeinkosten	6.715,38	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	37.896	60.298	56.920	58.313	58.209
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	119.356,11	94.322	137.506	138.922	139.659	136.698
	5 811 09 I.V. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.491,27	-94.495	-212.989	-213.478	-219.314	-219.537



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.615,36	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.902,60	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.517,96	298.500	298.500		298.500	298.500	298.500
10.	Personalauszahlungen	46.817,24	40.549	40.902		41.714	42.542	43.387
11.	Versorgungsauszahlungen	5.975,35	5.281	5.646		5.748	5.852	5.958
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031,74	153.000	173.000		173.000	173.000	173.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	498	583		583	583	583
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.824,33	199.328	220.131		221.045	221.977	222.928
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.693,63	99.172	78.369		77.455	76.523	75.572
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			128.000				
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)			128.000				
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-128.000				

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I5451001 Be- schaffung Winterdienstge- räte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			28.000						28.000
Summe der investiven Auszahlungen			28.000						28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-28.000						-28.000
Maßnahme: I5451002 Be- schaffung Kehrmachine									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			100.000					0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000					0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000					0	-100.000



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

operative Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Verantwortliche/r

Herr Kurt Reidenbach, Tel.: 505-230

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0600
8	0,1500
6	0,1500
gesamt	0,3600

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)

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.

Im investiven Bereich:

- In der Bauausschusssitzung am 27.04.2016 wurde der Kostenplan für den 2. BA "ZOB Bahnhof Bad Münstereifel" vorgelegt. Die ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf 1.695.000 €. Dieser Betrag dient zum Ausbau des Bahnsteigs, dem Bereich Umfeld (Fahrradboxen, Geh- und Radweg) sowie dem Bereich Umfahrt (Herstellung der Feuerwehrezufahrt zur Aufstellfläche). Zu den reinen Baukosten von 1.429.000 € wird ein 80%-iger Zuschuss in Höhe von 1.143.200 € gewährt. Wegen dem noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsrest aus 2015 werden lediglich Kosten i.H.v. 1.182.359 € in 2017 neu veranschlagt.

- Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion vom 29.09.2015 soll die Parksituation für Omnibusse, die die Outletgeschäfte anfahren, optimiert werden (Stadtentwicklungsausschuss vom 26.04.2016 - RE 403-X/Z-1), Kosten rd. 43.000 €.

- Beschaffung von 2 neuen Parkscheinautomaten und Umrüstung von 5 vorhandenen Geräten auf neue EC-Kartenleser in 2017
- Beschaffung von 3 neuen Parkscheinautomaten in 2018



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.675,40	18.620	26.710	26.710	26.700	22.180
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	28.675,40	18.620	26.710	26.710	26.700	22.180
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.331,61	400.000	420.000	421.000	421.000	421.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	16.826,51	0	0	0	0	0
	4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	478.505,10	400.000	420.000	421.000	421.000	421.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	13.000	0	0	0	0
	4 411 05 Pachten	300,00	13.000	0	0	0	0
	4 421 02 Verkaufserlöse	135,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,00	1	1	1	1	1
	4 571 10 Wertveränderungen Sonderposten	6,00	0	0	0	0	0
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	526.248,01	431.621	446.711	447.711	447.701	443.181
11.	- Personalaufwendungen	19.389,50	22.293	20.065	20.393	20.866	21.066
	5 011 00 Bezüge Beamte	4.326,49	4.978	3.730	3.805	3.882	3.960
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	11.322,77	11.440	11.191	11.415	11.644	11.877
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	883,10	915	895	913	932	951
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.275,60	2.288	2.238	2.283	2.329	2.376
	5 041 00 Beihilfen Beamte	325,24	481	354	358	362	366
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.660,69	1.693	1.273	1.236	1.311	1.130
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-1.689,95	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	639,91	498	384	383	406	406
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-402,52	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	48,17	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.751,77	2.458	1.885	1.929	1.963	2.006
	5 121 00 Versorgung Beamte	2.326,22	2.553	2.020	2.061	2.103	2.146
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-2.350,65	-774	-644	-638	-646	-645
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	609,10	751	554	560	566	572
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-609,10	-72	-45	-54	-60	-67
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorgung.empfäng.	5.214,90	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	1.561,30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.374,41	42.299	43.299	43.299	43.299	43.299
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	8.457,39	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.868,83	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	1.016,82	1.000	0	0	0	0
5 242 00 UH Infrastruktur	4.249,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	1.047,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	9.734,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0,00	300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	27.835,29	17.780	25.870	25.870	25.860	21.340
5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	19.559,89	17.780	21.340	21.340	21.340	21.340
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	4.526,90	0	4.530	4.530	4.520	0
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	3.748,50	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,75	14.492	2.182	2.182	2.182	2.182
5 412 01 Aus- und Fortbildung	1,42	188	166	166	166	166
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	441,71	124	100	100	100	100
5 422 03 Pachten	715,81	14.000	716	716	716	716
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180	180	180	180	180
5 429 02 Sachverst.-u. Gerichtskosten	2.682,97	0	0	0	0	0
5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
17. = Ordentliche Aufwendungen	84.366,72	99.322	93.301	93.673	94.170	89.893
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	441.881,29	332.299	353.410	354.038	353.531	353.288
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	441.881,29	332.299	353.410	354.038	353.531	353.288
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	441.881,29	332.299	353.410	354.038	353.531	353.288
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.924,10	61.928	42.221	41.897	43.057	43.267
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	3.541,31	8.143	6.971	7.125	7.464	8.051
5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	11.985,52	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	38.615	22.483	21.873	22.626	22.524
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	11.082,08	15.170	12.767	12.899	12.967	12.692
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.444,30	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	870,89	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	412.957,19	270.371	311.189	312.141	310.474	310.021

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.961,66	400.000	420.000		421.000	421.000	421.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,58	13.000					
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.802,08	413.001	420.001		421.001	421.001	421.001
10. Personalauszahlungen	18.876,68	20.102	18.408		18.774	19.149	19.530
11. Versorgungsauszahlungen	2.935,32	3.304	2.574		2.621	2.669	2.718
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,39	42.299	43.299		43.299	43.299	43.299
15. Sonstige Auszahlungen	2.281,00	14.492	2.182		2.182	2.182	2.182
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.109,39	80.197	66.463		66.876	67.299	67.729
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.692,69	332.804	353.538		354.125	353.702	353.272
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-378.000,00	0	1.143.200		0	675.000	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.600,00						
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	-371.400,00	0	1.143.200		0	675.000	0
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen	153.909,96	0	1.225.359		0	800.000	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.621,90	13.800	12.200		14.200	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	176.531,86	13.800	1.237.559		14.200	800.000	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.931,86	-13.800	-94.359		-14.200	-125.000	0



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I5461001 ZOB Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0	1.143.200		0	0	0	1.553.000	2.696.200
Summe der investiven Einzahlungen	130.000,00	0	1.143.200		0	0	0	1.553.000	2.696.200
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	127.317,16	0	1.182.359		0	0	0	1.905.500	3.087.859
Summe der investiven Auszahlungen	127.317,16	0	1.182.359		0	0	0	1.905.500	3.087.859
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.682,84	0	-39.159		0	0	0	-352.500	-391.659
Maßnahme:I5461006 ZOB Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						675.000		0	675.000
Summe der investiven Einzahlungen						675.000		0	675.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		0				800.000		0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen		0				800.000		0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0				-125.000		0	-125.000
Maßnahme:I5461007 Parkmöglichkeiten Reise- busse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			43.000		0	0	0		43.000
Summe der investiven Auszahlungen			43.000		0	0	0		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-43.000		0	0	0		-43.000
Maßnahme:I5467000 Park- scheinautomaten									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.621,90	13.800	12.200		14.200	0	0	40.400	66.800
Summe der investiven Auszahlungen	22.621,90	13.800	12.200		14.200	0	0	40.400	66.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.621,90	-13.800	-12.200		-14.200	0	0	-40.400	-66.800

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



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

operative Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet

politisches Gremium

Rat, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Stellenplaninformationen

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

Erläuterung

Zu Konto 531200:

Durch die im Stadtentwicklungsausschuss am 21.06.2016 beschlossene Integration des AST und des TaxiBusPlus zum Fahrplanwechsel Dezember 2016 erhöht sich der Zuschussbedarf ab 2017.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	12.963,15	17.771	18.761	18.890	19.469	19.144
	5 011 00 Bezüge Beamte	11.427,13	11.564	12.188	12.432	12.681	12.935
	5 041 00 Beihilfen Beamte	859,04	1.116	1.158	1.170	1.182	1.194
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.386,21	3.934	4.159	4.038	4.282	3.691
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-4.463,48	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.690,13	1.157	1.256	1.250	1.324	1.324
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-1.063,12	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	127,24	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.832,81	5.709	6.160	6.301	6.409	6.544
	5 121 00 Versorgung Beamte	6.144,03	5.930	6.602	6.735	6.870	7.008
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-6.208,55	-1.797	-2.103	-2.085	-2.111	-2.108
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.608,77	1.744	1.809	1.828	1.847	1.866
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.608,77	-168	-148	-177	-197	-222
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	13.773,61	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	4.123,72	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	39.192,63	41.895	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	39.192,63	41.895	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,61	724	869	869	869	869
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	436	543	543	543	543
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	106,61	288	326	326	326	326
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.095,20	66.099	70.790	71.060	71.747	71.557
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.095,20	-66.099	-70.790	-71.060	-71.747	-71.557
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.095,20	-66.099	-70.790	-71.060	-71.747	-71.557
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.095,20	-66.099	-70.790	-71.060	-71.747	-71.557
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,44	27.175	14.516	14.289	14.842	14.850
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	450,72	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	450,92	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	27.175	14.516	14.289	14.842	14.850
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	439,38	0	0	0	0	0
5 811 09 I.V. Versicherung	276,42	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.712,64	-93.274	-85.306	-85.349	-86.589	-86.407

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.270,18	12.680	13.346		13.602	13.863	14.129
11. Versorgungsauszahlungen	7.752,80	7.674	8.411		8.563	8.717	8.874
14. Transferauszahlungen	38.304,52	41.895	45.000		45.000	45.000	45.000
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	724	869		869	869	869
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.327,50	62.973	67.626		68.034	68.449	68.872
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.327,50	-62.973	-67.626		-68.034	-68.449	-68.872
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



ProdGr/Stadt:
Prod/ProdBer:

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.794,78	94.240	39.540	39.540	39.500	39.380
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.375,35	273.376	275.684	283.495	260.039	261.264
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	3.950	4.850	4.850	4.850	4.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.115,50	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405,00	244	244	244	244	244
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	346.540,63	381.846	330.354	338.165	314.669	315.774
11.	- Personalaufwendungen	139.092,62	140.284	137.045	139.034	142.448	143.094
12.	- Versorgungsaufwendungen	66.043,24	18.064	19.106	19.539	19.874	20.294
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.188,93	426.204	280.197	279.173	279.215	279.258
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	384.075,35	384.080	384.080	384.080	339.020	337.880
15.	- Transferaufwendungen	323.692,59	333.410	333.410	333.410	333.410	333.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.322,05	10.837	11.669	11.669	11.669	11.669
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.414,78	1.312.879	1.165.507	1.166.905	1.125.636	1.125.605
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-798.874,15	-931.033	-835.153	-828.740	-810.967	-809.831
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.766,93	12.967	12.279	11.791	11.476	11.120
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.766,93	-12.967	-12.279	-11.791	-11.476	-11.120
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-812.641,08	-944.000	-847.432	-840.531	-822.443	-820.951
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-812.641,08	-944.000	-847.432	-840.531	-822.443	-820.951
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.475,30	620.821	404.156	406.044	415.369	419.777
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.116,38	-1.564.821	-1.251.588	-1.246.575	-1.237.812	-1.240.728

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
9b	0,1200
gesamt	0,2400



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	18.334,61	18.853	20.671	21.085	21.508	21.940
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	14.690,70	14.729	16.149	16.472	16.802	17.139
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.177,59	1.178	1.292	1.318	1.345	1.372
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	2.466,32	2.946	3.230	3.295	3.361	3.429
	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	5.618,27	8.699	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	878,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.003,88	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.551,56	2.849	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 07 Entsorgung Straßenkehricht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 242 00 UH Infrastruktur	183,95	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.122,97	35.552	38.271	38.685	39.108	39.540
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.122,97	-35.552	-38.271	-38.685	-39.108	-39.540
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.122,97	-35.552	-38.271	-38.685	-39.108	-39.540
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.122,97	-35.552	-38.271	-38.685	-39.108	-39.540
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.979,55	97.997	62.481	62.982	64.436	65.348
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	406,51	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	406,69	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	9.394,37	23.848	17.939	18.382	19.331	21.001
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	26.833	7.787	7.466	7.774	7.807
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	396,28	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	31.542,64	47.316	36.755	37.134	37.331	36.540
5 811 09 I.V. Versicherung	249,31	0	0	0	0	0
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	559,25	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	2.024,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.102,52	-133.549	-100.752	-101.667	-103.544	-104.888

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.610,10	18.853	20.671		21.085	21.508	21.940
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,90	8.699	9.600		9.600	9.600	9.600
14. Transferauszahlungen	7.170,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.912,09	35.552	38.271		38.685	39.108	39.540
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.912,09	-35.552	-38.271		-38.685	-39.108	-39.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- (1) die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (z. B. Wander-, Reit- und Mountainbikewege)
- (2) die Naturschutzstation Tongrube Toni ("Teichmann" Haus)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines multifunktionalen-, naturnahen Freizeit- und Erholungsangebotes im Stadtwald. Umwelt- und erlebnisorientierte-, pädagogische Angebote im Rahmen von Ferienaktionen und sonstigen Angeboten. Externe Nutzung Dritter für umweltbezogene Angebote; Nutzung durch Förderverein und sonstige Vereine.

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Stefan Seifert, Tel.: 505-192

Zielgruppe

Besucher/-innen, Bürger/-innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, sonstige externe Nutzer und Multiplikationen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,6000
4	0,2000
1	0,1000
gesamt	0,9000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660,00	10.160	10.160	10.160	10.120	10.000
	4 141 08 LZ Reitwege	12.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	160,00	160	160	160	120	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsentgelte	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.950	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 411 05 Pachten	1.850,00	950	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 421 02 Verkaufserlöse	0,00	200	200	200	200	200
	4 461 16 Mountainbikewege	0,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,60	4	4	4	4	4
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	4	4	4	4	4
	4 591 05 Erst. Kosten Fotokopien	42,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.112,60	13.114	14.014	14.014	13.974	13.854
11.	- Personalaufwendungen	45.360,83	54.174	56.642	57.131	58.797	58.105
	5 011 00 Bezüge Beamte	33.496,75	30.540	31.876	32.514	33.165	33.829
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	5.740,96	5.657	5.918	6.037	6.158	6.282
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	453	473	483	493	503
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.620,57	1.131	1.184	1.208	1.233	1.258
	5 041 00 Beihilfen Beamte	2.518,14	2.948	3.028	3.059	3.090	3.121
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.857,44	10.389	10.878	10.561	11.197	9.651
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-13.083,97	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	4.954,33	3.056	3.285	3.269	3.461	3.461
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-3.116,37	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	372,98	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	52.273,91	15.076	16.109	16.471	16.749	17.098
	5 121 00 Versorgung Beamte	18.010,19	15.661	17.267	17.613	17.966	18.326
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-18.199,34	-4.746	-5.501	-5.455	-5.524	-5.517
	5 141 00 Beihilfen Versorgungempf.	4.715,83	4.606	4.731	4.779	4.827	4.876
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-4.715,83	-445	-388	-466	-520	-587
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorgungempfäng.	40.375,06	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorgung. Empf.	12.088,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.814,04	18.940	18.946	18.950	18.970	18.990
	5 215 00 Instandh. Gebäude	527,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	519,29	120	120	120	120	120
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	1.652,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	1.846,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	610,82	800	800	800	800	800
5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	158,02	250	250	235	235	235
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	0,00	520	950	969	989	1.009
5 242 00 UH Infrastruktur	12.500,00	1.400	976	976	976	976
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500	500	500	500	500
5 242 25 UH Reitwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermöge	0,00	50	50	50	50	50
5 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	0,00	300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	4.280	4.280	4.280	4.240	3.310
5 711 02 Abschreibung Gebäude	3.308,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
5 711 07 Abschr. Büro- u. Geschäfts.	974,00	970	970	970	930	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,27	6.006	6.821	6.821	6.821	6.821
5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	1.151	1.419	1.419	1.419	1.419
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	760	852	852	852	852
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	50	50	50	50
5 431 02 Fernspreckgebühren	256,28	300	300	300	300	300
5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.201,99	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	124.189,05	98.476	102.798	103.653	105.577	104.324
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.076,45	-85.362	-88.784	-89.639	-91.603	-90.470
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.076,45	-85.362	-88.784	-89.639	-91.603	-90.470
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-108.076,45	-85.362	-88.784	-89.639	-91.603	-90.470
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.839,08	56.103	19.401	18.616	19.424	19.349
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	2.879,48	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	2.880,73	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	110,14	138	203	209	221	242
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	55.625	18.742	17.947	18.740	18.653
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	2.807,01	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	395,79	340	456	460	463	454
5 811 09 I.V. Versicherung	1.765,93	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.915,53	-141.465	-108.185	-108.255	-111.027	-109.819



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.213,28	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.080,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.850,00	1.950	2.850		2.850	2.850	2.850
7.	Sonstige Einzahlungen	42,60	4	4		4	4	4
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.185,88	12.954	13.854		13.854	13.854	13.854
10.	Personalauszahlungen	42.196,37	40.729	42.479		43.301	44.139	44.993
11.	Versorgungsauszahlungen	22.726,02	20.267	21.998		22.392	22.793	23.202
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836,11	18.940	18.946		18.950	18.970	18.990
15.	Sonstige Auszahlungen	4.941,01	6.006	6.821		6.821	6.821	6.821
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.699,51	85.942	90.244		91.464	92.723	94.006
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.513,63	-72.988	-76.390		-77.610	-78.869	-80.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V13 Natur- und Landschaftspflege
V13552 Wasser und Wasserbau
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
9b	0,0750
gesamt	0,1150

Erläuterung

Zu Konto 521540:

Aufgrund des Klimawandels und seiner negativen Folgen in Form von heftigen Starkregenereignissen, Sturzfluten und Überschwemmungen muss auch für 2017 ff. ein Haushaltsansatz von 60.000 € gebildet werden, um zeitnah entstandene Hochwasserschäden beseitigen und kontinuierlich Hochwasserschutzmaßnahmen realisieren zu können. Dieser Ansatz muss unabhängig von den Kosten für die laufenden Unterhaltungsarbeiten an Gewässern (Konto 524205) gesondert veranschlagt werden.

Zu Konto 531301:

Nach dem vorliegenden Beitragsbescheid des Ertverbandes vom 14.10.2015 ist für die oberirdischen Gewässer in 2016 ein Umlagebeitrag in Höhe von 324.209 € zu entrichten. Der Ansatz wird für die Folgejahre übernommen.

Im investiven Bereich:

Für die Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich des Friedhofs Bad Münstereifel werden Haushaltsmittel i.H.v. 325.000 € bereitgestellt. In 2014 wurden durch ein Hochwasserereignis der Schleidpark und ein Teil des historischen Bereiches des Friedhofes in Bad Münstereifel überschwemmt und stark in Mitleidenschaft gezogen. Um zukünftig weitere Schäden zu vermeiden, soll durch Umgestaltung des Schleidbaches in Teilbereichen ein Flachwasserabschnitt geschaffen werden, um Ablagerungen und Rückhaltungen von Schwemmgut zu ermöglichen. Lt. vorliegender Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf rd. 325.000 €. Es soll versucht werden, mittels Förderantrag eine Bezuschussung in Höhe von 60 % bei der Bezirksregierung Köln zu erwirken (195.000 €).

Die Maßnahme wird gesperrt. Sie wird abhängig gemacht von der Vorlage eines baul. Umsetzungskonzeptes. Über die Aufhebung entscheidet der Fachausschuss.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.800	0	0	0	0
	4 121 60 LZ Wasserrahmenrichtlinie	0,00	44.800	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	44.800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	8.610,07	8.853	4.352	4.440	4.530	4.622
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	6.863,18	6.917	3.400	3.468	3.538	3.609
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	557,38	553	272	278	284	290
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.189,51	1.383	680	694	708	723
	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	28.419,80	132.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 242 05 UH Wasserläufe	28.419,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 242 10 Wasserrahmenrichtlinien	0,00	56.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	316.522,50	325.410	325.410	325.410	325.410	325.410
	5 313 01 Umlage Ertverband	316.127,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	395,50	410	410	410	410	410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,08	0	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	524,00	0	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	75,78	0	0	0	0	0
	5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	3.177,30	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	357.329,45	466.263	405.762	405.850	405.940	406.032
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-357.329,45	-421.463	-405.762	-405.850	-405.940	-406.032
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-357.329,45	-421.463	-405.762	-405.850	-405.940	-406.032
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-357.329,45	-421.463	-405.762	-405.850	-405.940	-406.032
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,89	31.809	27.935	28.216	29.979	30.046
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	321,82	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	321,96	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	745,12	1.928	1.580	1.606	1.666	1.767
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	26.179	24.174	24.407	26.098	26.111
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	313,72	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	1.892,90	3.702	2.181	2.203	2.215	2.168
5 811 09 I.V. Versicherung	197,37	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.122,34	-453.272	-433.697	-434.066	-435.919	-436.078

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.800	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.800	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	3.450,63	8.853	4.352		4.440	4.530	4.622
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.266,90	132.000	76.000		76.000	76.000	76.000
14. Transferauszahlungen	316.522,50	325.410	325.410		325.410	325.410	325.410
15. Sonstige Auszahlungen	3.701,30	0	0		0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.941,33	466.263	405.762		405.850	405.940	406.032
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.941,33	-421.463	-405.762		-405.850	-405.940	-406.032
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	110.000	195.000		0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	7.000,00	110.000	195.000		0	0	0
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen	6.441,64	60.000	325.000		0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.441,64	60.000	325.000		0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558,36	50.000	-130.000		0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I5521001 Auf- weitung Brücke Eschwei- ler Bach Gilsdorf									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	7.000,00	110.000						245.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	110.000						245.000	135.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	6.441,64	60.000						195.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.441,64	60.000						195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558,36	50.000						50.000	-60.000
Maßnahme:I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach									
+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen			195.000		0	0	0		195.000
Summe der investiven Einzahlungen			195.000		0	0	0		195.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen			325.000		0	0	0		325.000
Summe der investiven Auszahlungen			325.000		0	0	0		325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-130.000		0	0	0		-130.000



ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135531 Friedhöfe allgemein

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem gebührenpflichtigen Friedhofswesen. Dazu zählen Erdbestattungen/Urnenbeisetzungen in Reihen- oder Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern in Nischen der Urnenwand oder pflegefreien Gräbern. Aus-/Umbettungen, Nutzung der Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs-/Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen

operative Ziele

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Verantwortliche/r

Herr Rudolf Schmitz, Tel.: 505-204

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 11	0,1400
9b	0,0600
6	0,5840
gesamt	0,7840

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 €. Der Modellversuch auf dem Friedhof in Bad Münstereifel wurde in 2016 durchgeführt. Über das Ergebnis wird die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Feuerwehrausschusses berichten und einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

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.

Im investiven Bereich:

Auf dem Friedhof Iversheim wurde im Jahr 2014 eine Anlage für 7 Erdurnenkammern (System "Memodes" geschaffen. Bis auf eine Kammer sind alle Kammern der Anlage verkauft, so dass aufgrund der erkennbar gegebenen Nachfrage eine weitere Anlage auf dem Friedhof Iversheim im Laufe des Jahres 2017 errichtet werden soll. Die Kosten für die Gestaltung der Anlage und die Beschaffung der Erdurnenkammern belaufen sich auf rd. 7.000 €.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	282.815,35	272.376	274.684	282.495	259.039	260.264
	4 321 31 Bestattungsgebühren	70.600,00	74.946	74.946	74.946	74.946	74.946
	4 321 32 Leichenhallenbenutzungsg ebühren	13.605,00	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005
	4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	222.027,31	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-202.575,70	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	4 321 56 Ertrag aus Aufl. PRAP Friedhof	179.158,74	176.425	178.733	186.544	163.088	164.313
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel te	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	15.115,50	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
	4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	4.332,00	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
	4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	10.783,50	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362,40	240	240	240	240	240
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	700,00	0	0	0	0	0
	4 591 01 Erstattung Betriebskosten	662,40	240	240	240	240	240
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	301.293,25	284.652	286.960	294.771	271.315	272.540
11.	- Personalaufwendungen	50.914,97	43.084	39.916	40.617	41.514	42.054
	5 011 00 Bezüge Beamte	7.523,75	5.109	4.971	5.071	5.173	5.277
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	27.345,92	27.526	25.207	25.712	26.227	26.752
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.134,91	2.202	2.017	2.058	2.100	2.142
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	5.518,41	5.505	5.041	5.142	5.245	5.350
	5 041 00 Beihilfen Beamte	565,60	493	472	477	482	487
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.887,93	1.738	1.696	1.647	1.747	1.506
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-2.938,81	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	1.112,80	511	512	510	540	540
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-699,97	0	0	0	0	0
	5 071 00 Sonstige Rückstellung	83,78	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	7.380,65	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.741,31	2.321	2.513	2.571	2.616	2.672
	5 121 00 Versorgung Beamte	4.045,29	2.620	2.693	2.747	2.802	2.859
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-4.087,78	-978	-858	-850	-860	-859
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.059,23	771	738	746	754	762



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-1.059,23	-92	-60	-72	-80	-90
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	9.068,70	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	2.715,10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	131.400,21	152.550	133.651	133.673	133.695	133.718
	5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	1.128,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	644,49	600	600	600	600	600
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	200,19	720	720	720	720	720
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	4.881,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	773,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 08 Deponiegebühren	23.316,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	920,87	970	1.071	1.093	1.115	1.138
	5 242 00 UH Infrastruktur	46.053,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	0,00	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 11 Grabbereitungen	42.543,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 291 12 Grabeinebnung	10.936,90	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.803,35	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
	5 711 01 Abschr. immaterielle VG	6.456,00	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	4.860,35	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	678,00	680	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.	699,00	700	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,13	4.746	4.780	4.780	4.780	4.780
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	193	221	221	221	221
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	356,33	127	133	133	133	133
	5 422 03 Pachten	0,00	26	26	26	26	26
	5 423 05 Leasing Software	3.321,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	200,00	0	0	0	0	0
	5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	200,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	210.937,97	215.511	193.670	194.451	195.415	196.034
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.355,28	69.141	93.290	100.320	75.900	76.506
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	13.766,93	12.967	12.279	11.791	11.476	11.120
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	13.766,93	12.967	12.279	11.791	11.476	11.120

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135531 Friedhöfe allgemein



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.766,93	-12.967	-12.279	-11.791	-11.476	-11.120
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	76.588,35	56.174	81.011	88.529	64.424	65.386
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	76.588,35	56.174	81.011	88.529	64.424	65.386
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.503,74	225.263	111.166	111.358	113.978	115.253
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	13.535,23	61.771	26.179	26.798	28.134	30.473
5 811 04 I.V. Verwaltungsgemeinkosten	7.349,96	0	0	0	0	0
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	43.725	34.116	33.165	34.177	34.208
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	44.156,25	119.767	50.871	51.395	51.667	50.572
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	462,30	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.084,61	-169.089	-30.155	-22.829	-49.554	-49.867



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V13 Natur- und Landschaftspflege
 V13553 Friedhöfe
 V135531 Friedhöfe allgemein

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.850,54	305.951	305.951		305.951	305.951	305.951
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.183,74	10.036	10.036		10.036	10.036	10.036
7.	Sonstige Einzahlungen	723,40	240	240		240	240	240
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.757,68	318.227	318.227		318.227	318.227	318.227
10.	Personalauszahlungen	42.324,06	40.835	37.708		38.460	39.227	40.008
11.	Versorgungsauszahlungen	5.104,52	3.391	3.431		3.493	3.556	3.621
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.540,61	152.550	133.651		133.673	133.695	133.718
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.766,93	12.967	12.279		11.791	11.476	11.120
15.	Sonstige Auszahlungen	3.601,80	4.746	4.780		4.780	4.780	4.780
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.337,92	214.489	191.849		192.197	192.734	193.247
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.419,76	103.738	126.378		126.030	125.493	124.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.350	7.000				
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		6.350	7.000				
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.350	-7.000				

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13553 Friedhöfe
KSt/Prod: V135532 Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und der Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden zur Erhaltung des historischen Erbes.

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe im Rahmen der Vorgaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. und der Synagogengemeinde Köln

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
8	0,8000
6	0,0160
gesamt	0,8430

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Der Ansatz muss erhöht werden, da sich die Aufwendungen für die Unternehmerleistungen und die Aufwandspauschalen für die Pflegeleistungen der Dorfgemeinschaft Iversheim und Nöthen für die Pflege der auf den örtlichen Friedhöfen vorhandenen Ehrenanlagen und Einzelkriegsgräber bereits auf rd. 3.950 € belaufen. Zudem soll in 2017 die notwendige Reinigung der Grabkreuze auf den Ehrenfriedhöfen Bad Münstereifel und Schönau durch einen Steinmetz erfolgen; die hierfür zu veranschlagenden Kosten belaufen sich auf rd. 1.100 €.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.153,78	29.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	13.243,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.910,13	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.153,78	29.300	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	- Personalaufwendungen	3.631,82	2.812	2.230	2.261	2.328	2.324
	5 011 00 Bezüge Beamte	1.299,54	1.352	958	978	998	1.019
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	571,21	575	590	603	616	629
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	44,35	46	47	49	51	53
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	115,65	115	118	121	124	127
	5 041 00 Beihilfen Beamte	97,69	130	91	93	95	97
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	498,82	459	327	318	338	293
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-507,61	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	192,20	135	99	99	106	106
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-120,90	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	14,47	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	1.426,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.028,02	667	484	497	509	524
	5 121 00 Versorgung Beamte	698,73	693	519	530	541	552
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-706,06	-210	-166	-164	-165	-163
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	182,95	204	142	144	146	148
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-182,95	-20	-11	-13	-13	-13
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.566,39	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	468,96	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,64	23.500	12.000	10.950	10.950	10.950
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	6,36	0	0	0	0	0
	5 242 00 UH Infrastruktur	9.599,28	12.500	11.000	9.950	9.950	9.950
	5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,57	85	68	68	68	68
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	51	43	43	43	43
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	8,57	34	25	25	25	25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.274,05	27.064	14.782	13.776	13.855	13.866
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.879,73	2.236	4.618	5.624	5.545	5.534
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.879,73	2.236	4.618	5.624	5.545	5.534
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.879,73	2.236	4.618	5.624	5.545	5.534
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055,80	55.505	14.580	14.388	14.733	14.898
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	72,84	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	72,87	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	1.545,93	5.944	2.937	3.011	3.168	3.446
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	38.259	5.596	5.268	5.424	5.441
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	71,00	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	5.248,50	11.302	6.047	6.109	6.141	6.011
	5 811 09 I.V. Versicherung	44,66	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.176,07	-53.269	-9.962	-8.764	-9.188	-9.364



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.153,78	29.300	19.400		19.400	19.400	19.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153,78	29.300	19.400		19.400	19.400	19.400
10.	Personalauszahlungen	2.090,43	2.218	1.804		1.844	1.884	1.925
11.	Versorgungsauszahlungen	881,68	897	661		674	687	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,53	23.500	12.000		10.950	10.950	10.950
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	85	68		68	68	68
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.952,64	26.700	14.533		13.536	13.589	13.643
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,14	2.600	4.867		5.864	5.811	5.757
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V13 Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru: V13555 Land- und Forstwirtschaft
KSt/Prod: 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
9b	0,1400
gesamt	0,1800

Erläuterung

Zu Konto 524200:

Die Wirtschaftswege werden zunehmend durch landwirtschaftliche Gerätschaften beschädigt. Zur Substanzerhaltung der vorhandenen Wirtschaftswege und zur Sicherung der Verkehrssicherheit sind auch weiterhin umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	9.981,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.981,00	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
11.	- Personalaufwendungen	12.240,32	12.508	13.234	13.500	13.771	14.049
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	9.673,72	9.772	10.339	10.546	10.757	10.973
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	775,30	782	827	844	861	879
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.791,30	1.954	2.068	2.110	2.153	2.197
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330,97	90.515	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 242 00 UH Infrastruktur	27.330,97	90.515	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	366.990	366.990	366.990	321.970	321.760
	5 711 04 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen	366.990,00	366.990	366.990	366.990	321.970	321.760
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	406.561,29	470.013	410.224	410.490	365.741	365.809
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-396.580,29	-460.033	-400.244	-400.510	-355.761	-355.829
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-396.580,29	-460.033	-400.244	-400.510	-355.761	-355.829
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-396.580,29	-460.033	-400.244	-400.510	-355.761	-355.829
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.304,24	154.144	168.593	170.484	172.819	174.883



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 00 I.V.	Organisationsmanagement	304,89	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V.	Bewirtschaftungskosten	305,02	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V.	Sachkosten Bauhof	29.557,10	49.534	63.313	64.286	66.636	70.508
5 811 06 I.V.	PB Innere Verwaltung	0,00	26.048	21.579	21.635	21.172	21.166
5 811 07 I.V.	Dienstleistung TUIV	297,21	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V.	Personalkosten Bauhof	72.653,04	78.562	83.701	84.563	85.011	83.209
5 811 09 I.V.	Versicherung	186,98	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.884,53	-614.177	-568.837	-570.994	-528.580	-530.712

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.953,99	12.508	13.234		13.500	13.771	14.049
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.820,96	90.515	30.000		30.000	30.000	30.000
15.	Sonstige Auszahlungen	-121,92	0	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.653,03	103.023	43.234		43.500	43.771	44.049
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.653,03	-103.023	-43.234		-43.500	-43.771	-44.049
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.862	55.429	55.725	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.862	55.429	55.725	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	60.288	61.495	62.726	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.288	61.495	62.726	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.325	4.568	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-9.826	-10.391	-11.569	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V14 Umweltschutz
Tprod/ProdGru: V14561 Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod: V145611 Umweltschutz



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Koordination der verwaltungsinternen Bearbeitung umweltrelevanter Anfragen, Mitwirkung bei der Erstellung des Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Umsetzung der Aufgaben nach dem derzeit in Vorbereitung befindlichen Umweltinformationsgesetzes

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Umweltinformationsgesetz (in Vorbereitung)

Verantwortliche/r

N. N.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger / -innen, Gewerbetreibende

Stellenplaninformationen

TABELLE

Erläuterung

Zu Konto 412140 und Personalaufwendungen:

Es ist vorgesehen, befristet für 3 Jahre eine/n Klimaschutzmanager/in einzustellen. Für diese Stelle sind Fördermaßnahmen beantragt bzw. genehmigt, sodass der überwiegende Teil der Kosten über die Förderung gedeckt wird (Förderung bis 91 %).



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V14 Umweltschutz
V14561 Umweltschutzmaßnahmen
V145611 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.862	55.429	55.725	0
	4 121 40 Förderanteil Klimaschutzmanager	0,00	0	54.862	55.429	55.725	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.862	55.429	55.725	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	60.288	61.495	62.726	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	47.100	48.042	49.003	0
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.768	3.844	3.921	0
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.420	9.609	9.802	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.288	61.495	62.726	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.426	-6.066	-7.001	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.325	4.568	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	0	4.400	4.325	4.568	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-9.826	-10.391	-11.569	0

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V14 Umweltschutz
Tprod/ProdGru: V14561 Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod: V145611 Umweltschutz



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.862		55.429	55.725	
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.862		55.429	55.725	
10.	Personalauszahlungen			60.288		61.495	62.726	
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.288		61.495	62.726	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.426		-6.066	-7.001	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.783,64	8.670	48.870	9.870	9.870	9.870
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.001,08	12.950	13.250	13.250	13.250	13.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,53	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	0,00	2	2	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.359,25	23.022	213.522	174.522	174.522	174.522
11.	- Personalaufwendungen	141.594,61	206.096	127.633	129.779	132.734	134.175
12.	- Versorgungsaufwendungen	76.143,64	43.737	10.567	10.812	11.002	11.242
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.958,58	71.610	112.859	48.139	48.530	48.929
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.947,00	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.907,32	37.407	36.997	36.997	36.997	36.997
17.	= Ordentliche Aufwendungen	300.551,15	397.760	326.966	264.637	268.173	270.253
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-272.191,90	-374.738	-113.444	-90.115	-93.651	-95.731
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-272.191,90	-374.738	-113.444	-90.115	-93.651	-95.731
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-272.191,90	-374.738	-113.444	-90.115	-93.651	-95.731
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.651,22	224.272	100.217	94.970	97.565	97.787
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.843,12	-599.010	-213.661	-185.085	-191.216	-193.518

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
A 9 LG2	0,1000
11	0,5000
10	0,2000
gesamt	0,8000



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15571 Wirtschaftsförderung
V155711 Wirtschaftsförderung

Erläuterung

Zu Konto 414120 und 529146:

Im Rahmen von LEADER-Programmen zur Förderung der ländlichen Region sollen in 2017 Fördergelder für dringend erforderliche Dorfsanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen seitens der Stadt Bad Münstereifel beantragt werden. Diese Maßnahmen werden mit rd. 65 % bezuschusst.

Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung zur Förderung ist der Nachweis über entsprechend im Haushalt der Kommune veranschlagte Haushaltsmittel (Eigenanteil).

Fördermöglichkeiten gibt es nicht nur für die Beseitigung von Sanierungsstau bzw. Erneuerungsbedarf im Aufgabenbereich der Kommune. Vielmehr geht es bei den Fördermöglichkeiten um Maßnahmen zur Vernetzung von "Jung- und Altbevölkerung" sowie viele soziale und innovative Projekte (wie beispielsweise die Anschaffung eines Dorfautos wie in Houverath). Teilweise werden auch touristisch ausgerichtete Projekte gefördert.

In einem ersten Förderantrag für 2017 sollen für insgesamt 60.000 € Fördermittel beantragt werden. Welche Maßnahmen hierdurch im Detail zur Förderung beantragt werden sollen, wird sich nicht zuletzt aus dem derzeit in Bearbeitung befindlichen Stadtentwicklungskonzept ergeben, worin auch geeignete Maßnahmen aufgezeigt werden sollen.

Bei einem 65 %-igen Förderanteil ergeben sich mögliche Fördergelder von rd. 39.000 €.

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.

Der Kreis Euskirchen tritt für die kreisangehörigen Kommunen als bündelnder Antragsteller für Fördermittel im Breitbandausbau auf. Entgegen bisheriger Aussagen haben Land und Bezirksregierung Köln am 9.11.2016 überraschenderweise den Kreis darüber informiert, dass der bislang seitens des Kreises beabsichtigte Weg zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils i.H.v. 10% der Gesamtkosten über den Kreishaushalt (Folgekosten über Kreisumlage) nicht beschritten werden kann.

Als Begründung wurde angeführt, dass eine Finanzierung über die Kreisumlage auch HSK-Kommunen an der Finanzierung des kreisweiten Breitbandausbaus beteiligen würde. Dies würde zwar dem Solidaritätsprinzip entsprechen, aber nicht der Intention des Landes, HSK-Kommunen von einem Eigenanteil zur Finanzierung des Breitbandausbaus zu befreien. Diese Argumentation wurde dem Kreis erstmalig in dieser Form am 9.11.2016 unterbreitet.

Daraus ergibt sich nun, dass die Kosten für den Breitbandausbau auf dem Gebiet der HSK-Kommunen zu 100% aus Fördermitteln finanziert werden und nur die HSK-Kommunen nun in den Vorzug einer 100%-Finanzierung der Ausbaukosten kommen. Es ist daher notwendig, dass entsprechende Einplanungen in den städtischen Haushalt vorgenommen werden.

Die Gesamtsumme der Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau im Stadtgebiet von Bad Münstereifel beträgt 3.255.636,- € die zu 50 % vom Bund und zu 50% vom Land übernommen werden.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	0	0	0
	4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	0	39.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	39.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	9.971,34	56.411	14.161	14.446	14.737	15.034
	5 011 00 Bezüge Beamte	0,00	27.939	0	0	0	0
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	7.927,66	10.528	11.063	11.285	11.511	11.742
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	605,39	842	885	903	922	941
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.438,29	2.106	2.213	2.258	2.304	2.351
	5 041 00 Beihilfen Beamte	0,00	2.697	0	0	0	0
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0,00	9.504	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	0,00	2.795	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.540	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgung Beamte	0,00	14.326	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	4.214	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,00	2.100	62.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 20 LEADER-Programm	2.338,00	0	0	0	0	0
	5 291 46 LEADER-Programm	0,00	2.100	62.100	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	0,00	1.748	0	0	0	0
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	1.053	0	0	0	0
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	0,00	695	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.309,34	78.799	76.261	16.546	16.837	17.134
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.309,34	-78.799	-37.261	-16.546	-16.837	-17.134
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.309,34	-78.799	-37.261	-16.546	-16.837	-17.134
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15571 Wirtschaftsförderung
 V155711 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.309,34	-78.799	-37.261	-16.546	-16.837	-17.134
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,23	20.157	27.626	24.759	25.375	25.386
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	372,64	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	372,80	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	20.157	27.626	24.759	25.375	25.386
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	363,26	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	228,53	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.646,57	-98.956	-64.887	-41.305	-42.212	-42.520



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.000				
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.000				
10.	Personalauszahlungen	9.205,34	44.112	14.161		14.446	14.737	15.034
11.	Versorgungsauszahlungen		18.540	0		0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,00	2.100	62.100		2.100	2.100	2.100
15.	Sonstige Auszahlungen		1.748	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.543,34	66.500	76.261		16.546	16.837	17.134
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.543,34	-66.500	-37.261		-16.546	-16.837	-17.134
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.040,00	162.500	3.255.636		75.000	75.000	
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.040,00	162.500	3.255.636		75.000	75.000	
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	15.600,00	200.000	3.255.636		100.000	100.000	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.600,00	200.000	3.255.636		100.000	100.000	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.560,00	-37.500	0		-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.040,00	162.500	3.255.636		75.000	75.000		176.540	3.582.176
Summe der investiven Einzahlungen	14.040,00	162.500	3.255.636		75.000	75.000		176.540	3.582.176
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600,00	200.000	3.255.636		100.000	100.000	0	215.600	3.671.236
Summe der investiven Auszahlungen	15.600,00	200.000	3.255.636		100.000	100.000	0	215.600	3.671.236
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.560,00	-37.500	0		-25.000	-25.000	0	-39.060	-89.060



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Stadtentwicklungsausschuss

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.

Investitionsmaßnahmen:

Über das Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" wurden Fördermittel für die Herrichtung und das Betreuungsmanagement für die Dorfgemeinschaftshäuser Lethert und Mahlberg bereitgestellt. Die Maßnahmen werden zu 80 % gefördert.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.574,53	0	0	0	0	0
	4 411 07 Erst. Betriebskosten	1.574,53	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.574,53	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.798,54	3.950	3.571	3.638	3.719	3.776
	5 011 00 Bezüge Beamte	348,58	329	337	344	351	359
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.667,89	2.691	2.384	2.432	2.481	2.531
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	212,18	215	191	195	199	203
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	523,04	538	477	487	497	507
	5 041 00 Beihilfen Beamte	26,20	32	32	33	34	35
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	133,80	112	115	112	119	103
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-136,16	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	51,56	33	35	35	38	38
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-32,43	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	3,88	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	543,98	163	171	177	182	188
	5 121 00 Versorgung Beamte	187,42	169	183	187	191	195
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-189,39	-51	-58	-57	-57	-56
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	49,07	50	50	51	52	53
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-49,07	-5	-4	-4	-4	-4
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	420,16	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	125,79	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,86	30.400	13.312	8.421	8.430	8.439
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 215 12 Wartungskosten Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	1.320,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	83,98	100	5.000	100	100	100
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	378,17	400	412	421	430	439



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreibung Gebäude	19.778,00 19.778,00	19.780 19.780	19.780 19.780	19.780 19.780	19.780 19.780	19.780 19.780
15.	- Transferaufwendungen 5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 0,00	1.960 1.960	1.960 1.960	1.960 1.960	1.960 1.960	1.960 1.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	31,49 0,00 31,49	20 12 8	24 15 9	24 15 9	24 15 9	24 15 9
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.934,87	56.273	38.818	34.000	34.095	34.167
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.360,34	-56.273	-38.818	-34.000	-34.095	-34.167
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.360,34	-56.273	-38.818	-34.000	-34.095	-34.167
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.360,34	-56.273	-38.818	-34.000	-34.095	-34.167
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen 5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	100,00 0,00 100,00	35.584 35.584 0	8.492 8.492 0	8.475 8.475 0	8.457 8.457 0	8.488 8.488 0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.460,34	-91.857	-47.310	-42.475	-42.552	-42.655



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,53						
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,53						
10.	Personalauszahlungen	3.715,43	3.805	3.421		3.491	3.562	3.635
11.	Versorgungsauszahlungen	236,49	219	233		238	243	248
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,02	30.400	13.312		8.421	8.430	8.439
14.	Transferauszahlungen		1.960	1.960		1.960	1.960	1.960
15.	Sonstige Auszahlungen		20	24		24	24	24
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.114,94	36.404	18.950		14.134	14.219	14.306
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.540,41	-36.404	-18.950		-14.134	-14.219	-14.306
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800.000	400.000				
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		800.000	400.000				
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		1.000.000	500.000				
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000.000	500.000				
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.000	-100.000				



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 V155731 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: I5731001 DGH Lethert/Effelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.000	320.000					480.000	800.000
Summe der investiven Einzahlungen		480.000	320.000					480.000	800.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		600.000	400.000					600.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen		600.000	400.000					600.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-120.000	-80.000					-120.000	-200.000
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	80.000					320.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen		320.000	80.000					320.000	400.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen		400.000	100.000					400.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		400.000	100.000					400.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-80.000	-20.000					-80.000	-100.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155732 Märkte



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung

operative Ziele

- Auslastung der Wochenmarktpläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Verantwortliche/r

Herr Bernd Schürgens, Tel.: 505-236

Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 13	0,0100
A 10	0,0100
6	0,0250
gesamt	0,0450

Erläuterung

Zu Konto 529143:

Der Ansatz beinhaltet neben den Stromkosten die durchzuführenden Pflichtprüfungen der Elektroanschlüsse (monatliche E-Checkprüfung und Jahresanlagenprüfung). Der erhöhte Bedarf ergibt sich aus dem zweiten Stromkasten (siehe investiver Bereich).

Im investiven Bereich:

Für die Ausweisfläche am St. Michael-Gymnasium für Frühjahrsmarkt, Martinsmarkt, Kirmes und Weihnachtsmarkt ist es sinnvoll, einen festen Stromkasten am St. Michael Gymnasium zu installieren (Kosten rd. 19.000 €). Bisher wurde für diese Veranstaltungen durch eine Elektrofirma eine Stromversorgung aufgestellt und wieder abmontiert.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.773,88	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	4 321 11 Marktstandsgebühren	10.773,88	11.950	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.773,88	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
11.	- Personalaufwendungen	2.597,61	2.827	3.329	3.370	3.464	3.453
	5 011 00 Bezüge Beamte	921,08	998	1.417	1.446	1.475	1.505
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	1.001,17	1.011	896	914	933	952
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	78,54	81	72	74	76	78
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	201,76	202	179	183	187	191
	5 041 00 Beihilfen Beamte	69,24	96	135	137	139	141
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	353,55	339	484	470	499	431
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-359,78	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	136,23	100	146	146	155	155
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-85,69	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	10,26	0	0	0	0	0
	5 071 05 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit	271,25	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.437,41	493	716	735	749	767
	5 121 00 Versorgung Beamte	495,24	512	768	784	800	816
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-500,44	-155	-245	-242	-245	-244
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	129,67	151	210	213	216	219
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-129,67	-15	-17	-20	-22	-24
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	1.110,22	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	332,39	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,45	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 14 Sachkosten Märkte	2.070,45	0	0	0	0	0
	5 291 43 Sachkosten Märkte	0,00	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,99	63	101	101	101	101
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,14	38	63	63	63	63



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	76,85	25	38	38	38	38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.182,46	5.833	7.646	7.706	7.814	7.821
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.591,42	6.117	4.304	4.244	4.136	4.129
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.591,42	6.117	4.304	4.244	4.136	4.129
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.591,42	6.117	4.304	4.244	4.136	4.129
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	650,60	35.809	7.092	6.890	7.066	7.116
	5 811 00 I.V. Organisations- management	76,22	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	76,25	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	84,54	644	159	163	172	188
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	33.970	6.596	6.387	6.552	6.593
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	74,30	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	292,54	1.195	337	340	342	335
	5 811 09 I.V. Versicherung	46,75	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.940,82	-29.692	-2.788	-2.646	-2.930	-2.987



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V15 Wirtschaft und Tourismus
V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
V155732 Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339,68	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.339,68	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
10. Personalauszahlungen	2.256,52	2.388	2.699		2.754	2.810	2.867
11. Versorgungsauszahlungen	624,91	663	978		997	1.016	1.035
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,74	2.450	3.500		3.500	3.500	3.500
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	63	101		101	101	101
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,17	5.564	7.278		7.352	7.427	7.503
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.701,51	6.386	4.672		4.598	4.523	4.447
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen			19.000		0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)			19.000		0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.000		0	0	0

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
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Maßnahme: I5732001 Er-richtung Stromverteilung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000		0	0	0	0	19.000
Summe der investiven Auszahlungen			19.000		0	0	0	0	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.000		0	0	0	0	-19.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod: V155733 Öffentliche Toilettenanlagen



|

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Betreuung von öffentlichen WC-Anlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes

politisches Gremium

Bau- und Feuerwehrausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Berthold Malburg, Tel.: 505-193

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/-innen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
3	0,1100
gesamt	0,1100



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	1.127,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	2.227,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.354,20	2.131	2.431	2.431	2.431	2.431
11.	- Personalaufwendungen	5.621,93	6.612	11.443	11.675	11.914	12.151
	5 011 00 Bezüge Beamte	69,61	66	67	69	71	73
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	4.362,89	5.087	8.859	9.037	9.218	9.403
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	318,13	407	709	724	739	754
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	861,94	1.017	1.772	1.808	1.845	1.882
	5 041 00 Beihilfen Beamte	5,23	6	6	7	8	9
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	26,72	22	23	23	25	22
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-27,19	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	10,30	7	7	7	8	8
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-6,48	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	0,78	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	108,63	33	33	36	38	41
	5 121 00 Versorgung Beamte	37,43	34	36	37	38	39
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-37,82	-10	-12	-11	-11	-10
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	9,80	10	10	11	12	13
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-9,80	-1	-1	-1	-1	-1
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	83,90	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	25,12	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.889,95	25.305	25.672	26.043	26.425	26.815
	5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	133,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Reinigung	16.509,08	18.200	18.564	18.936	19.315	19.702
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	524,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	560,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.063,90	3.500	3.500	3.496	3.496	3.496
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	98,01	105	108	111	114	117
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	1.133,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27	4	5	5	5	5
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	2	3	3	3	3
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	6,27	2	2	2	2	2
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.759,78	33.084	38.283	38.889	39.512	40.142
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.405,58	-30.953	-35.852	-36.458	-37.081	-37.711
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.405,58	-30.953	-35.852	-36.458	-37.081	-37.711
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.405,58	-30.953	-35.852	-36.458	-37.081	-37.711
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	3.600,44	31.020	6.866	6.676	6.970	7.028
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	948,53	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	948,95	0	0	0	0	0
	5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	41,71	0	76	78	83	91
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	31.020	6.612	6.418	6.706	6.760
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	924,66	0	0	0	0	0
	5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	154,87	0	178	180	181	177
	5 811 09 I.V. Versicherung	581,72	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.006,02	-61.973	-42.718	-43.134	-44.051	-44.739



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

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.118,90	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118,90	1.001	1.301		1.301	1.301	1.301
10.	Personalauszahlungen	5.973,41	6.583	11.413		11.645	11.881	12.121
11.	Versorgungsauszahlungen	47,23	44	46		48	50	52
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.607,05	25.305	25.672		26.043	26.425	26.815
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	4	5		5	5	5
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627,69	31.936	37.136		37.741	38.361	38.993
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.508,79	-30.935	-35.835		-36.440	-37.060	-37.692
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tourismusförderung und -entwicklung.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

operative Ziele

- Förderung des Tourismus
- Steigerung der Übernachtungszahlen

politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Gesundheitstouristen, Übernachtungstouristen, Tagestouristen, Reiseunternehmen

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,3280
A 9 LG2	0,3000
6	0,2500
5	0,7500
3	0,2500
gesamt	1,8780

Erläuterung

Zu Konto 524112:

Im Apothekenmuseum wurde ein Internetanschluss hergestellt. Die Kosten hierfür betragen monatlich 35,00 € und sollen seitens der Stadt übernommen werden.

Seit der Inbetriebnahme des Apotheken-Museums übernimmt die Stadt eine Jahresmiete 2 Räume im Erdgeschoss und zahlt eine Jahresmiete von 4.420 € sowie eine Nebenkostenpauschale von 1.022.58 €. Seit Ende der 1990er Jahre fungiert das Apotheken-Museum bzw. das dort eingesetzte städt. Personal als Touristinfo für Gäste und Besucher unserer Stadt. Nach § 3 Ziffer 10 des Kurortgesetzes NRW ist u.a. Kriterium für die Führung der Artbezeichnung Kurort oder Heilbad, das eine zentrale Auskunfts- und Vermittlungsstelle vorgehalten wird. Hierfür ist eine EDV-Ausrüstung mit Internetanschluss notwendig. Dieser Standort wurde bisher in der Touristinfo im Apotheken-Museum nicht gewährleistet. Der Förderkreis für Denkmalpflege e.V. hat die EDV-Ausrüstung beschafft und den Telefonanschluss über die Telefonanlage hergestellt.

Im investiven Bereich:

Die Stadt Bad Münstereifel möchte sich am Projekt Naturlagerplätze im Naturpark Nordeifel mit zwei Plätzen beteiligen. Es handelt sich dabei je um eine Holzplattform für zwei Zelte mit angebauter Sitzmöglichkeit sowie einer biologischen Toilette, die im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel errichtet werden. Bei der Zielgruppe handelt es sich um sogenannte "Trecker", die in der Abgeschiedenheit der Natur übernachten möchten. Die Zielgruppe wächst und die Nachfrage steigt. Wenn es eine größeres Angebot an Naturlagerplätzen im Naturpark Nordeifel gibt, können Trecker eine längere Rundreise durch das Gebiet unternehmen. Die Kosten belaufen sich auf 7.800 € je Platz. Der Naturpark Nordeifel bietet eine Leaderförderung von 65 % an, sodass sich der kommunale Eigenanteil auf 35 % beläuft.

Mit dem Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" ist die Stadt Bad Münstereifel als Kommune in der Haushaltssicherung die Möglichkeit eröffnet, in topografisch schwierigem Gelände einen barrierefreien Zugang zum Kurgarten Wallgraben mit seinen wirtschaftlichen und touristischen Angeboten zu schaffen (siehe hierzu RD 673-X). Hierfür werden für die Jahre 2018 bis 2020 Haushaltsmittel veranschlagt.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.531,64	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	4 144 02 Förderung LVR Römerstraße/Agrippastraße	3.993,64	0	0	0	0	0
	4 161 00 Ertrag auf Auflösung SoPo	7.538,00	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
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	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	0,00	1	1	1	1	1
	4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.531,64	8.941	158.941	158.941	158.941	158.941
11.	- Personalaufwendungen	119.091,24	135.588	94.426	95.940	98.166	99.038
	5 011 00 Bezüge Beamte	46.999,98	49.190	18.634	19.007	19.388	19.776
	5 012 00 Tariflich Beschäftigte	49.945,33	46.871	51.362	52.390	53.438	54.507
	5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.216,45	3.750	4.109	4.192	4.276	4.362
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	12.611,86	9.374	10.272	10.478	10.688	10.902
	5 041 00 Beihilfen Beamte	3.533,24	4.748	1.770	1.788	1.806	1.825
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.040,58	16.733	6.359	6.174	6.546	5.642
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-18.358,39	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	6.951,52	4.922	1.920	1.911	2.024	2.024
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-4.372,66	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	523,33	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	73.346,62	24.281	9.416	9.627	9.789	9.994
	5 121 00 Versorgung Beamte	25.270,49	25.223	10.094	10.296	10.502	10.713
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-25.535,86	-7.645	-3.216	-3.189	-3.229	-3.225
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.616,89	7.419	2.765	2.793	2.821	2.850
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-6.616,89	-716	-227	-273	-305	-344
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	56.651,08	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	16.960,91	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577,32	5.355	5.975	5.775	5.775	5.775
	5 215 00 Instandh. Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
	5 241 01 Energiekosten - Strom -	655,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 02 Energiekosten - Gas -	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	0,00	0	200	0	0	0
	5 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.548,68	665	665	665	665	665
	5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.022,58	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 13 Versicherung Infrastruktur	34,09	30	0	0	0	0
	5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100	100	100	100	100
	5 242 09 Beschild. Nord- Walk./Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	82,62	400	400	400	400	400
	5 255 06 UH Inventar Touristikinfo	0,00	0	0	0	0	0
	5 279 17 Bücher/Zeitschriften Leseraum	380,40	0	0	0	0	0
	5 291 36 Straße der Römer	-146,61	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036,00	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
	5 711 02 Abschreibung Gebäude	15.985,00	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
	5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	51,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,02	35.544	36.835	36.835	36.835	36.835
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	14,57	1.855	830	830	830	830
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	651,82	1.224	498	498	498	498
	5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	5 423 03 Leasing Telefonanlage	468,96	500	500	500	500	500
	5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel- Touristik"	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	45	45	45	45	45
	5 431 02 Fernsprechgebühren	1.542,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 15 Sachversicherung	0,00	0	42	42	42	42
	5 499 00 Mitgliedsbeiträge	4.691,07	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.839,20	216.808	162.692	164.217	166.605	167.682
18.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.307,56	-207.867	-3.751	-5.276	-7.664	-8.741
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.307,56	-207.867	-3.751	-5.276	-7.664	-8.741
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213.307,56	-207.867	-3.751	-5.276	-7.664	-8.741
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.914,32	77.905	46.247	44.344	45.775	45.815
5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	5.467,63	0	0	0	0	0
5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	5.470,01	0	0	0	0	0
5 811 02 I.V. Sachkosten Bauhof	755,27	865	1.442	1.477	1.554	1.688
5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	75.618	41.881	39.913	41.251	41.220
5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	5.330,02	0	0	0	0	0
5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof	2.538,21	1.422	2.924	2.954	2.970	2.907
5 811 09 I.V. Versicherung	3.353,18	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.221,88	-285.772	-49.998	-49.620	-53.439	-54.556



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben			150.000		150.000	150.000	150.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,64	0	0		0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.950,22						
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.943,86	1.401	151.401		151.401	151.401	151.401
10. Personalauszahlungen	117.672,13	113.933	86.147		87.855	89.596	91.372
11. Versorgungsauszahlungen	31.887,38	32.642	12.859		13.089	13.323	13.563
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,83	5.355	5.975		5.775	5.775	5.775
15. Sonstige Auszahlungen	11.005,31	35.544	36.835		36.835	36.835	36.835
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.124,65	187.474	141.816		143.554	145.529	147.545
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.180,79	-186.073	9.585		7.847	5.872	3.856
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.140		315.000	1.260.000	1.080.000
23. Summe: (invest. Einzahlungen)			10.140		315.000	1.260.000	1.080.000
Auszahlungen							
25. für Baumaßnahmen			31.200		350.000	1.400.000	1.200.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200					
30. Summe: (invest. Auszahlungen)		1.200	31.200		350.000	1.400.000	1.200.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.200	-21.060		-35.000	-140.000	-120.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.200						1.200	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200						-1.200	-1.200

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: I5751006 Anlage Naturlagerplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.140						10.140
Summe der investiven Einzahlungen			10.140						10.140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.200						31.200
Summe der investiven Auszahlungen			31.200						31.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.060						-21.060
Maßnahme: I5751007 Barrierefreier Zugang Kurgarten Wallgraben									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					315.000	1.260.000	1.080.000		2.655.000
Summe der investiven Einzahlungen					315.000	1.260.000	1.080.000		2.655.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000	1.400.000	1.200.000		2.950.000
Summe der investiven Auszahlungen					350.000	1.400.000	1.200.000		2.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-140.000	-120.000		-295.000

ProdGr/Stadt: 1 Stadt Bad Münstereifel
Prod/ProdBer: V15 Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru: V15576 Städtepartnerschaften
KSt/Prod: V155761 Städtepartnerschaften



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege und Förderung der seit 1964 mit Ashford und seit 1967 mit Fougères bestehenden Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

operative Ziele

Erhalt und Ausbau der Städtepartnerschaften

politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus

Verantwortliche/r

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Mitglieder der Partnerschaftsclubs, Schülerinnen und Schüler

Stellenplaninformationen

Bes.Gr./Entg.Gr.	Stellenanteil
A 12	0,0080
gesamt	0,0080



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 148 00 Städtepartnerschaften	1.125,00	0	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Versorgem.	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.125,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	513,95	708	703	710	734	723
	5 011 00 Bezüge Beamte	453,05	461	457	467	477	487
	5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen Beamte	34,06	44	43	44	45	46
	5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	173,90	157	156	152	162	140
	5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-176,96	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	67,01	46	47	47	50	50
	5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-42,15	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	5,04	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	707,00	227	231	237	244	252
	5 121 00 Versorgung Beamte	243,59	236	248	253	259	265
	5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-246,15	-72	-79	-78	-78	-77
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	63,77	70	68	69	70	71
	5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-63,78	-7	-6	-7	-7	-7
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Ver sorg.empfäng.	546,08	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf.	163,49	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 00 Städtepartnerschaften	2.300,00	0	0	0	0	0
	5 281 04 Städtepartnerschaften	0,00	6.000	2.300	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	4,55	28	32	32	32	32
	5 412 01 Aus- und Fortbildung	0,00	17	20	20	20	20



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	4,55	11	12	12	12	12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.525,50	6.963	3.266	3.279	3.310	3.307
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.400,50	-6.963	-2.066	-2.079	-2.110	-2.107
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.400,50	-6.963	-2.066	-2.079	-2.110	-2.107
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.400,50	-6.963	-2.066	-2.079	-2.110	-2.107
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,63	23.797	3.894	3.826	3.922	3.954
	5 811 00 I.V. Organisationsmanagement	13,55	0	0	0	0	0
	5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten	13,56	0	0	0	0	0
	5 811 06 I.V. PB Innere Verwaltung	0,00	23.797	3.894	3.826	3.922	3.954
	5 811 07 I.V. Dienstleistung TUIV	13,21	0	0	0	0	0
	5 811 09 I.V. Versicherung	8,31	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.449,13	-30.760	-5.960	-5.905	-6.032	-6.061



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

1 Stadt Bad Münstereifel
 V15 Wirtschaft und Tourismus
 V15576 Städtepartnerschaften
 V155761 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige Einzahlungen	520,00						
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
10.	Personalauszahlungen	486,44	505	500		511	522	533
11.	Versorgungsauszahlungen	307,36	306	316		322	329	336
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	6.000	2.300		2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	28	32		32	32	32
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,80	6.839	3.148		3.165	3.183	3.201
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948,80	-6.839	-1.948		-1.965	-1.983	-2.001
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.337,59	18.822.684	19.545.668	20.320.760	21.428.630	22.184.483
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.993,95	2.466.602	3.200.330	3.367.484	3.572.688	3.719.383
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,50	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	1.017.020,99	705.400	705.400	705.400	705.400	705.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.930.376,03	21.996.986	23.453.698	24.395.944	25.709.018	26.611.566
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	12.190.898,93	11.846.534	12.407.950	12.951.047	13.372.933	13.484.602
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.362,89	50.000	50.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.399.261,82	11.896.534	12.457.950	13.061.047	13.482.933	13.594.602
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.531.114,21	10.100.452	10.995.748	11.334.897	12.226.085	13.016.964
19.	+ Finanzerträge	657.136,46	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	821.014,23	834.052	764.780	809.651	840.157	860.504
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.877,77	-177.052	-107.780	27.349	-3.157	-23.504
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.367.236,44	9.923.400	10.887.968	11.362.246	12.222.928	12.993.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.367.236,44	9.923.400	10.887.968	11.362.246	12.222.928	12.993.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.022,34	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.377.258,78	9.923.400	10.887.968	11.362.246	12.222.928	12.993.460



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
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

Die Landesregierung hat am 5. Juli 2016 die Eckpunkte zum GFG 2017 beraten und beschlossen (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 191/2016). Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 25.07.2016 wurden die Orientierungsdaten für 2017 - 2020 mitgeteilt (Schnellbrief Nr. 220/2016). Auf dieser Grundlage wurden die Ansätze für die Jahre 2017 ff. berechnet.

Zu Konto 401100:

Die Ansätze 2017 ff. berücksichtigen die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von bisher 310 v.H. auf 420 v.H. in 2017. Durch diese Erhöhung soll ein Teil der Gebühr zur Gewässerunterhaltung kompensiert werden (siehe RD 511-X)..

Zu Konto 401200:

Der Ansatz wurde in 2017 von 560 v.H. auf 585 v.H. erhöht. Durch diese Erhöhung soll ein Teil der Gebühr zur Gewässerunterhaltung kompensiert werden (siehe RD 511-X). Die Ansätze ab 2017 wurden mit den vorliegenden Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben und mit einer Erhöhung des Hebesatzes in 2019 auf 635 v.H. weiter berechnet.

Zu Konto 401300:

Die Ansätze ab 2017 wurden auf der Grundlage 2016 mit den vorliegenden Orientierungsdaten fortgeschrieben und mit einer Erhöhung des Hebesatzes in 2019 auf 505 v.H. weiter berechnet.

Zu Konto 402100 und Konto 402200:

Die Berechnung der Ansätze erfolgt auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung, Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nr. 117/2016, sowie Orientierungsdatenerlass (Schnellbrief 220/2017).

Zu den Konten 537400, 537500, 537600 und 537610:

Die Berechnung der Ansätze erfolgt auf der Grundlage der Ansätze 2016, fortgeschrieben mit den Orientierungsdaten zu den Umlagen Grundlagen lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nr. 222/2016 vom 02.08.2016.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.643.337,59	18.822.684	19.545.668	20.320.760	21.428.630	22.184.483
	4 011 00 Grundsteuer A	79.589,58	82.661	111.992	113.336	114.809	116.187
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	1.135,05	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.346.219,74	3.875.313	4.048.318	4.096.898	4.447.060	4.500.425
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	49.874,92	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.011.104,66	4.954.839	5.108.439	5.256.583	5.530.364	5.723.927
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.704.358,05	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.651.940,90	8.092.242	8.399.078	8.819.032	9.251.164	9.713.723
	4 022 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.398,03	576.769	718.858	845.377	864.821	884.712
	4 031 00 Vergnügungssteuer	27.816,41	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	6.331,95	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	162.066,68	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	2.414,14	0	0	0	0	0
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.707,80	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	3.046,86	0	0	0	0	0
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	117.390,16	150.000	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	767.942,66	783.360	803.983	834.534	865.412	890.509
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.268.993,95	2.466.602	3.200.330	3.367.484	3.572.688	3.719.383
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.078.204,00	2.305.553	3.039.162	3.206.316	3.411.520	3.558.215
	4 121 02 Kurortförderung	161.049,00	161.049	161.168	161.168	161.168	161.168
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	29.740,95	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 361 00 Kurbeitrag	1.023,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.821,25	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 562 01 Nachforderungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 03 Stundungszinsen	579,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	2.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 40 Aussetzungszins	10.338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 50 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	197.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	135.700,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.260.176,29	21.398.586	22.855.298	23.797.544	25.110.618	26.013.166
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	11.986.323,93	11.641.034	12.202.450	12.745.547	13.167.433	13.279.102
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	398.308,35	361.290	372.490	383.293	383.293	396.708
5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fond	425.839,58	350.968	361.848	372.341	361.390	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.741.311,00	6.649.679	6.925.697	7.240.817	7.502.211	7.779.793
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	3.786.741,00	3.863.460	4.115.930	4.303.205	4.458.551	4.623.518
5 376 00 Kreisumlage ÖPNV	582.599,00	272.597	283.445	296.342	307.040	318.401
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	51.525,00	143.040	143.040	149.549	154.948	160.682
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.362,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	144.139,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	37.100,00	0	0	0	0	0
5 482 50 Gewerbesteuer- Erstattungszins	27.123,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.194.686,82	11.691.034	12.252.450	12.795.547	13.217.433	13.329.102
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.065.489,47	9.707.552	10.602.848	11.001.997	11.893.185	12.684.064
19. + Finanzerträge	12,37	0	0	0	0	0
4 600 22 Stundungszins	12,37	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 521 12 Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,37	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.065.501,84	9.707.552	10.602.848	11.001.997	11.893.185	12.684.064
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.065.501,84	9.707.552	10.602.848	11.001.997	11.893.185	12.684.064
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.022,34	0	0	0	0	0
9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	2.222,00	0	0	0	0	0
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	7.800,34	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.075.524,18	9.707.552	10.602.848	11.001.997	11.893.185	12.684.064

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



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.337.551,96	18.822.684	19.545.668		20.320.760	21.428.630	22.184.483
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.137,95	2.466.602	3.200.330		3.367.484	3.572.688	3.719.383
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.046,50	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige Einzahlungen	185.653,31	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.844.389,72	21.398.586	22.855.298		23.797.544	25.110.618	26.013.166
14.	Transferauszahlungen	11.958.219,03	11.641.034	12.202.450		12.745.547	13.167.433	13.279.102
15.	Sonstige Auszahlungen	26.623,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.984.842,03	11.691.034	12.252.450		12.795.547	13.217.433	13.329.102
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.859.547,69	9.707.552	10.602.848		11.001.997	11.893.185	12.684.064
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797.066,29	2.008.366	2.054.244		2.136.621	2.222.301	2.311.417
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.797.066,29	2.008.366	2.054.244		2.136.621	2.222.301	2.311.417
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.797.066,29	2.008.366	2.054.244		2.136.621	2.222.301	2.311.417



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
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I6111001 IVP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.391.509,24	1.436.164	1.486.770		1.546.390	1.608.401	1.672.898	4.926.809	11.241.268
Summe der investiven Einzahlungen	1.391.509,24	1.436.164	1.486.770		1.546.390	1.608.401	1.672.898	4.926.809	11.241.268
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.391.509,24	1.436.164	1.486.770		1.546.390	1.608.401	1.672.898	4.926.809	11.241.268
Maßnahme:I6111002 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.967,05	525.217	520.306		541.171	562.872	585.444	2.173.300	3.878.734
Summe der investiven Einzahlungen	357.967,05	525.217	520.306		541.171	562.872	585.444	2.173.300	3.878.734
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357.967,05	525.217	520.306		541.171	562.872	585.444	2.173.300	3.878.734
Maßnahme:I6111003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.590,00	46.985	47.168		49.060	51.028	53.075	185.183	337.752
Summe der investiven Einzahlungen	47.590,00	46.985	47.168		49.060	51.028	53.075	185.183	337.752
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.590,00	46.985	47.168		49.060	51.028	53.075	185.183	337.752

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



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen, die Zahlungen der Krankenhausinvestitionsumlagen nach dem Krankenhausgesetz sowie alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen im Bereich der Strom- und Gasversorgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums, Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsverträge,

operative Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
- Reduzierung des Zinsaufkommens
- Sicherung der Krankenversorgung
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- Vertragsabwicklung 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 31.08.2016 ermittelt.

Erläuterung zur Beteiligung an der ENE:

Nachdem der Rat der Gemeinde Dahlem sich gegen eine Beteiligung an der ENE/ERE ausgesprochen hat und bei der Gemeinde Nettersheim die Entscheidung noch aussteht, soll zur Aufrechterhaltung des Beteiligungsverhältnisses (jeweils rd. 1/3) an der ENE zwischen der RWE AG, dem Kreis Euskirchen und der kommunalen ERE ein anteiliger Erwerb der diesen Kommunen zugerechneten Gesellschaftsanteile optional ermöglicht werden. Hierfür werden in 2017 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 532.000 € bereitgestellt. Ein Mehrererwerb bei den Anteilen führt auch zu höheren Ertragserwartungen.



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	670.199,74	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	4 511 00 Konzessionsabgaben	559.071,57	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
	4 562 40 Aussetzungszins	-1.563,00	0	0	0	0	0
	4 582 10 Wertberichtigung Swap	112.691,17	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	670.199,74	598.400	598.400	598.400	598.400	598.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	204.575,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	5 391 01 Krankenhausfinanzierung	204.575,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
	5 441 20 Steuern Beteiligung ENE	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.575,00	205.500	205.500	265.500	265.500	265.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	465.624,74	392.900	392.900	332.900	332.900	332.900
19.	+ Finanzerträge	657.124,09	657.000	657.000	837.000	837.000	837.000
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	1.124,09	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	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	821.014,23	834.052	764.780	809.651	840.157	860.504
	5 516 01 Zinsen Kassenkredite	31.268,64	140.000	131.000	194.000	243.000	282.000
	5 516 02 Zinsaufwand Schuldenmanagement	216.403,99	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	573.341,60	282.979	267.353	261.224	254.730	248.077
	5 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	0,00	411.073	366.427	354.427	342.427	330.427
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.890,14	-177.052	-107.780	27.349	-3.157	-23.504

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.734,60	215.848	285.120	360.249	329.743	309.396
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	301.734,60	215.848	285.120	360.249	329.743	309.396
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	301.734,60	215.848	285.120	360.249	329.743	309.396



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

1 Stadt Bad Münstereifel
V16 Allgemeine Finanzwirtschaft
V16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
V166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7. Sonstige Einzahlungen	558.025,71	598.400	598.400		598.400	598.400	598.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.402,32	657.000	657.000		837.000	837.000	837.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.428,03	1.255.400	1.255.400		1.435.400	1.435.400	1.435.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	609.083,84	834.052	764.780		809.651	840.157	860.504
14. Transferauszahlungen	204.575,00	205.500	205.500		205.500	205.500	205.500
15. Sonstige Auszahlungen					60.000	60.000	60.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.658,84	1.039.552	970.280		1.075.151	1.105.657	1.126.004
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.769,19	215.848	285.120		360.249	329.743	309.396
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.765.250	532.000				
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.765.250	532.000				
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.765.250	-532.000				

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Maßnahme: I6121005 Beteiligung ENE									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.765.250	532.000					2.765.250	3.297.250
7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,00	2.765.250	532.000					2.765.250	3.297.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.765.250	532.000					2.765.250	3.297.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.765.250	-532.000					-2.765.250	-3.297.250

Stadt Bad Münstereifel
Gesamtergebnisplan 2021 - 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.883.599	23.862.681	24.451.765	25.056.393	25.677.004
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071.866	11.248.909	11.434.362	11.628.624	11.832.114
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.350.089	3.353.333	3.350.608	3.350.454	3.349.494
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.814	396.814	396.814	396.814	396.814
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.786	321.786	321.786	321.786	311.499
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.408	977.434	977.230	977.122	977.004
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	± Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.019.062	40.178.458	40.950.064	41.748.692	42.561.430
11.	- Personalaufwendungen	6.943.869	6.861.051	6.950.985	6.914.697	6.893.451
12.	- Versorgungsaufwendungen	732.797	730.433	736.459	734.339	738.577
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.260	6.505.136	6.366.394	6.333.900	6.420.042
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201.893	3.177.162	3.137.148	3.140.672	3.106.857
15.	- Transferaufwendungen	19.350.519	19.696.881	20.066.581	20.446.047	20.835.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.249	2.430.749	2.425.749	2.425.749	2.425.749
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.080.588	39.401.412	39.683.316	39.995.404	40.420.276
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.526	777.046	1.266.748	1.753.288	2.141.154
19.	+ Finanzerträge	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.505	827.707	750.179	634.786	507.124
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-128.505	-80.707	-3.179	112.214	239.876
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-190.031	696.339	1.263.569	1.865.502	2.381.030
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.031	696.339	1.263.569	1.865.502	2.381.030

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.934	165.934	165.934	165.934	165.934
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.498	261.498	261.498	261.498	261.498
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.208	108.234	108.030	107.922	107.804
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	610.150	610.176	609.972	609.864	609.746
11.	- Personalaufwendungen	3.182.664	3.143.132	3.183.167	3.168.476	3.158.304
12.	- Versorgungsaufwendungen	352.043	350.914	353.796	352.782	354.809
13.	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.890	375.608	379.365	383.158	386.990
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	172.041	171.803	171.803	163.941	163.475
15.	- Transferaufwendungen	131.749	131.749	131.749	131.749	131.749
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.335	593.835	588.835	588.835	588.835
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.722	4.767.041	4.808.714	4.788.942	4.784.162
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.199.572	-4.156.865	-4.198.742	-4.179.078	-4.174.416
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.199.572	-4.156.865	-4.198.742	-4.179.078	-4.174.416
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.199.572	-4.156.865	-4.198.742	-4.179.078	-4.174.416
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	4.421.212	4.421.212	4.421.212	4.421.212	4.421.212
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	702.606	702.606	702.606	702.606	702.606
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-480.966	-438.259	-480.136	-460.472	-455.810

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.980	124.980	124.980	124.980	124.980
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	6.000	18.000	28.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.016	139.016	139.016	139.016	139.016
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	467.036	467.036	458.036	470.036	480.036
11.	- Personalaufwendungen	664.197	653.885	665.602	660.400	657.685
12.	- Versorgungsaufwendungen	91.238	90.946	91.690	91.429	91.953
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.133	343.634	333.170	350.742	376.349
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	113.150	113.150	113.150	113.150	113.150
15.	- Transferaufwendungen	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.230	102.230	102.230	102.230	102.230
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.084	1.377.981	1.379.979	1.392.087	1.415.503
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-918.048	-910.945	-921.943	-922.051	-935.467
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-918.048	-910.945	-921.943	-922.051	-935.467
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-918.048	-910.945	-921.943	-922.051	-935.467
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	324.090	324.090	324.090	324.090	324.090
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.242.138	-1.235.035	-1.246.033	-1.246.141	-1.259.557

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.524	714.524	714.524	714.524	714.524
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.001	30.001	30.001	30.001	30.001
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	868.029	868.029	868.029	868.029	868.029
11.	- Personalaufwendungen	739.048	734.027	739.988	737.581	736.409
12.	- Versorgungsaufwendungen	40.332	40.185	40.551	40.420	40.677
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.485	1.913.430	1.932.564	1.951.890	1.971.409
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	494.580	494.580	494.580	494.580	494.580
15.	- Transferaufwendungen	454.570	454.570	454.570	454.570	454.570
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.347	179.347	179.347	179.347	179.347
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.802.361	3.816.139	3.841.600	3.858.389	3.876.992
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.934.332	-2.948.110	-2.973.571	-2.990.360	-3.008.963
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.934.332	-2.948.110	-2.973.571	-2.990.360	-3.008.963
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.934.332	-2.948.110	-2.973.571	-2.990.360	-3.008.963
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	556.478	556.478	556.478	556.478	556.478
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.490.810	-3.504.588	-3.530.049	-3.546.838	-3.565.441

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	36.673	36.673	36.673	36.673	36.673
11. - Personalaufwendungen	73.932	73.688	74.013	73.902	73.855
12. - Versorgungsaufwendungen	2.368	2.361	2.380	2.373	2.386
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.354	38.737	39.125	39.516	39.911
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
17. = Ordentliche Aufwendungen	131.916	132.048	132.779	133.053	133.415
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.243	-95.375	-96.106	-96.380	-96.742
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-95.243	-95.375	-96.106	-96.380	-96.742
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.243	-95.375	-96.106	-96.380	-96.742
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	30.897	30.897	30.897	30.897	30.897
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-126.140	-126.272	-127.003	-127.277	-127.639

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733.623	5.733.623	5.733.623	5.733.623	5.733.623
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.802.624	5.802.624	5.802.624	5.802.624	5.802.624
11.	- Personalaufwendungen	623.986	617.526	625.038	621.821	620.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	57.842	57.657	58.130	57.964	58.296
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.569	375.285	379.037	382.828	386.656
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
15.	- Transferaufwendungen	3.425.714	3.425.714	3.425.714	3.425.714	3.425.714
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.130	1.284.130	1.284.130	1.284.130	1.284.130
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.905.041	5.902.111	5.913.849	5.914.256	5.916.781
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-102.417	-99.487	-111.225	-111.632	-114.157
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.518	24.118	22.318	20.818	19.318
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.518	-24.118	-22.318	-20.818	-19.318
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-127.935	-123.605	-133.543	-132.450	-133.475
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.935	-123.605	-133.543	-132.450	-133.475
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	417.856	417.856	417.856	417.856	417.856
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-545.791	-541.461	-551.399	-550.306	-551.331

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310	45.310	45.310	45.310	45.310
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1	1
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	409	409	409	409	409
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	103.630	103.630	103.630	103.630	103.630
11.	- Personalaufwendungen	53.509	52.140	53.667	52.969	52.599
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.024	11.986	12.082	12.049	12.117
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.845	57.413	57.987	58.567	59.153
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970
15.	- Transferaufwendungen	345.309	345.309	345.309	345.309	345.309
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.908	26.908	26.908	26.908	26.908
17.	= Ordentliche Aufwendungen	547.565	546.726	548.924	548.772	549.055
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-443.935	-443.096	-445.294	-445.142	-445.425
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-443.935	-443.096	-445.294	-445.142	-445.425
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-443.935	-443.096	-445.294	-445.142	-445.425
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	94.763	94.763	94.763	94.763	94.763
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-538.698	-537.859	-540.057	-539.905	-540.188

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	31.101	31.101	31.101	31.101	31.101
11. - Personalaufwendungen	83.462	82.522	83.609	83.140	82.899
12. - Versorgungsaufwendungen	8.389	8.363	8.431	8.407	8.455
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.248	45.700	46.157	46.619	47.085
14. - Bilanzielle Abschreibungen	730	730	730	730	730
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.838	12.838	12.838	12.838	12.838
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.668	150.153	151.766	151.734	152.008
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-119.567	-119.052	-120.665	-120.633	-120.907
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-119.567	-119.052	-120.665	-120.633	-120.907
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.567	-119.052	-120.665	-120.633	-120.907
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	139.147	139.147	139.147	139.147	139.147
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-258.714	-258.199	-259.812	-259.780	-260.054

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.290	203.290	203.290	203.290	203.290
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7	7	7
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	826.697	826.697	826.697	826.697	826.697
11. - Personalaufwendungen	660.997	658.470	661.752	660.579	660.066
12. - Versorgungsaufwendungen	24.061	23.984	24.180	24.112	24.249
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.906	1.240.955	1.063.868	964.507	975.252
14. - Bilanzielle Abschreibungen	206.361	205.171	203.598	200.212	199.702
15. - Transferaufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.146.618	2.180.873	2.005.692	1.901.703	1.911.562
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.319.921	-1.354.176	-1.178.995	-1.075.006	-1.084.865
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.319.921	-1.354.176	-1.178.995	-1.075.006	-1.084.865
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.319.921	-1.354.176	-1.178.995	-1.075.006	-1.084.865
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	210.531	210.531	210.531	210.531	210.531
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.479.452	-1.513.707	-1.338.526	-1.234.537	-1.244.396

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. - Personalaufwendungen	189.447	184.786	189.991	187.616	186.356
12. - Versorgungsaufwendungen	40.836	40.705	41.039	40.922	41.157
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620
17. = Ordentliche Aufwendungen	323.653	318.861	324.401	321.908	320.883
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-313.653	-308.861	-314.401	-311.908	-310.883
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-313.653	-308.861	-314.401	-311.908	-310.883
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.653	-308.861	-314.401	-311.908	-310.883
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	142.278	142.278	142.278	142.278	142.278
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-455.931	-451.139	-456.679	-454.186	-453.161

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
11. - Personalaufwendungen	79.670	76.520	79.998	78.383	77.516
12. - Versorgungsaufwendungen	27.441	27.353	27.578	27.499	27.657
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.978	22.978	22.978	22.978	22.978
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.133	146.894	150.597	148.903	148.194
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-140.852	-137.613	-141.316	-139.622	-138.913
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-140.852	-137.613	-141.316	-139.622	-138.913
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.852	-137.613	-141.316	-139.622	-138.913
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	66.641	66.641	66.641	66.641	66.641
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-207.493	-204.254	-207.957	-206.263	-205.554

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge					
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.255.160	1.255.160	1.255.160	1.255.160	1.255.160
11. - Personalaufwendungen	45.739	44.013	45.920	45.036	44.562
12. - Versorgungsaufwendungen	15.044	14.996	15.119	15.076	15.162
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.639	1.092.456	1.103.380	1.114.414	1.125.558
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.609	15.609	15.609	15.609	15.609
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.167.321	1.176.363	1.189.318	1.199.424	1.210.181
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	87.839	78.797	65.842	55.736	44.979
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	87.839	78.797	65.842	55.736	44.979
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.839	78.797	65.842	55.736	44.979
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	190.168	190.168	190.168	190.168	190.168
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-102.329	-111.371	-124.326	-134.432	-145.189

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.940	218.940	218.940	218.940	218.940
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.970	904.970	904.970	904.970	904.970
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	23.972	23.972	23.972	23.972	23.972
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.168.382	1.168.382	1.168.382	1.168.382	1.168.382
11. - Personalaufwendungen	265.209	261.950	265.698	264.066	263.225
12. - Versorgungsaufwendungen	29.016	28.923	29.160	29.077	29.244
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.595	708.611	715.698	722.855	730.083
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.622.811	1.599.508	1.561.067	1.575.839	1.543.000
15. - Transferaufwendungen	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.330.720	3.311.081	3.283.711	3.303.924	3.277.640
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.162.338	-2.142.699	-2.115.329	-2.135.542	-2.109.258
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.162.338	-2.142.699	-2.115.329	-2.135.542	-2.109.258
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.162.338	-2.142.699	-2.115.329	-2.135.542	-2.109.258
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.059.328	1.059.328	1.059.328	1.059.328	1.059.328
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.218.366	-3.198.727	-3.171.357	-3.191.570	-3.165.286

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.380	39.380	39.380	39.380	39.380
3. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.569	269.813	267.088	266.934	265.974
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
7. + Sonstige ordentliche Erträge	244	244	244	244	244
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	321.079	324.323	321.598	321.444	320.484
11. - Personalaufwendungen	145.437	143.095	145.752	144.569	143.951
12. - Versorgungsaufwendungen	20.698	20.631	20.800	20.741	20.860
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.451	223.665	225.902	228.161	230.442
14. - Bilanzielle Abschreibungen	337.880	337.880	337.880	337.880	337.880
15. - Transferaufwendungen	333.410	333.410	333.410	333.410	333.410
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.070.544	1.070.351	1.075.412	1.076.430	1.078.212
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-749.465	-746.027	-753.815	-754.986	-757.728
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.820	10.520	10.220	9.920	9.620
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.820	-10.520	-10.220	-9.920	-9.620
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-760.285	-756.547	-764.035	-764.906	-767.348
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-760.285	-756.547	-764.035	-764.906	-767.348
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	410.909	410.909	410.909	410.909	410.909
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.171.194	-1.167.456	-1.174.944	-1.175.815	-1.178.257

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	174.522	174.522	174.522	174.522	174.522
11.	- Personalaufwendungen	136.571	135.297	136.790	136.158	135.839
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.466	11.429	11.522	11.490	11.555
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.418	49.912	50.412	50.916	51.425
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
15.	- Transferaufwendungen	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.997	36.997	36.997	36.997	36.997
17.	= Ordentliche Aufwendungen	273.362	272.546	274.630	274.470	274.726
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-98.840	-98.024	-100.108	-99.948	-100.204
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.840	-98.024	-100.108	-99.948	-100.204
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.840	-98.024	-100.108	-99.948	-100.204
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	97.688	97.688	97.688	97.688	97.688
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-196.528	-195.712	-197.796	-197.636	-197.892

Stadt Bad Münstereifel
Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.733.599	23.712.681	24.301.765	24.906.393	25.527.004
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.399	4.065.442	4.250.895	4.445.157	4.648.647
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.400	705.400	705.400	705.400	705.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.329.698	28.485.823	29.260.360	30.059.250	30.883.351
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.835.881	14.182.243	14.551.943	14.931.409	15.320.962
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.885.881	14.232.243	14.601.943	14.981.409	15.370.962
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	13.443.817	14.253.580	14.658.417	15.077.841	15.512.389
19.	+ Finanzerträge	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.167	793.069	717.641	604.048	478.186
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-92.167	-46.069	29.359	142.952	268.814
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.351.650	14.207.511	14.687.776	15.220.793	15.781.203
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.351.650	14.207.511	14.687.776	15.220.793	15.781.203
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	13.351.650	14.207.511	14.687.776	15.220.793	15.781.203



AKTIVA	31.12.2015			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2015			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			114.026,36			123.921,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	59.162.611,25		62.911.201,93			
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			3.423.406,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-3.819.224,95	55.358.270,83	-5.551.473,97		57.374.612,49	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.702,18	3.938.108,54		514.702,18	3.938.108,54		2.1 für Zuwendungen	34.974.207,66		35.300.088,30			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	6.973.273,00		7.120.091,00			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.162.699,00			3.218.523,02			2.3 für den Gebührenaussgleich	339.786,48		353.177,07			
1.2.2.2 Schulen	26.042.555,43			26.492.516,43			2.4 Sonstige Sonderposten	765.401,00	43.052.668,14	803.858,00		43.577.214,37	
1.2.2.3 Wohnbauten	723.759,34			531.087,50									
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.851.958,14	45.780.971,91		16.909.782,32	47.151.909,27		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	20.403.984,00		19.100.398,00			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	14.229.904,38			14.223.620,42			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.737.419,00			1.787.767,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.032.582,24		985.865,51			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.695.437,79	23.132.004,03	4.902.198,75		24.988.462,26	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.411,00			159.987,00									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	54.410.324,00			56.185.162,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	70.534.058,38		0,00	72.356.536,42		4.1 Anleihen	0,00		0,00			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.617.236,00			2.803.118,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.167.057,00			1.217.785,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.770.197,97	126.822.631,80		82.884,06	127.565.343,29	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00			
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.880.375,99		15.320.096,97		15.320.096,97	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.689.666,35		20.555.289,69			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00			
1.3.2 Beteiligungen		0,00			0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.792.245,83		1.181.911,63			
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.254,08		314,21			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		169.536,93			165.717,16		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	3.527.611,78		3.022.931,16			
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	6.241.367,57	46.141.521,60	5.864.999,62		45.945.543,28	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					8.421.262,80			4.931.269,47	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	800,00	800,00	43.513.434,33	800,00	800,00	43.509.614,56							
			170.450.092,49			171.198.879,21							
2. UMLAUFVERMÖGEN													
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.222,11			9.213,58								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	7.222,11		0,00	9.213,58							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	73.958,40			69.935,70									
2.2.1.2 Beiträge	97.141,97			116.444,48									
2.2.1.3 Steuern	820.840,00			526.515,55									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.531,24			122.286,06									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	229.526,63	1.249.998,24		278.012,09	1.113.193,88								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	119.034,25			93.775,93									
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	561.864,07	680.898,32		1.250.134,16	1.343.910,09								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		379.345,51	2.310.242,07		376.641,48	2.833.745,45							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			3.059.747,42		2.512.241,94								
			5.377.211,60		5.355.200,97								
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			278.423,31		263.021,69								
			176.105.727,40		176.817.101,87					176.105.727,40		176.817.101,87	



Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.863	16.482	19.495
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.430	23.375	27.346
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.792	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.769	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	46.141	39.857	46.841

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt	0	0	500	0	0
Summe	0	0	500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgesehe- ne Kreditaufnah- men	0	3.626	0	0	0



Zuwendungen an Fraktionen/einzelnes Ratsmitglied

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorl. Jahresab- schluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.473,12	1.473,12	1.735,83	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 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.
2	SPD	982,08	982,08	810,22	
3	UWV	491,04	491,04	457,89	
4	FDP	491,04	491,04	574,52	
5	Bündnis 90/Die Grünen	368,28	368,28	349,87	
6	Thomas Alfred Bell, Die Linke	122,76	122,76		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion/ einzelnes Rats- mitglied	Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für Geschäftsstelle und Fraktionssitzungen, möbliert	CDU	807,07	807,07		Für die Miete wird ein Mietwert von 4,09 €/qm/-Monat angesetzt. Die Räume der Fraktionen haben folgende Größen: CDU 15,59 qm, SPD 69,13 qm, FDP 34,79qm; UWV 53,99qm, Bündnis 90/Die Grünen 14,50 qm. Zusätzlich nutzt die CDU für Fraktionssitzungen montags ca. 3 Std. den historischen Ratssaal (62,25qm). Die Kosten werden für 40 Montage (o. Ferienzeit) berechnet. Die Fraktionsräume der SPD, UWV und FDP und Bündnis 90/ Die Grünen sind im Schulzentrum, Trierer Straße.
	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	711,66		
Übernahme laufender/einmaliger Kosten – Bewirtschaftung Räume (Heizung, Beleuchtung)	CDU	297,77	297,77		Gesamtbewirtschaftungskosten i.H. von 47.097,76 €, Gesamtfläche = 2.601,18 qm, (pro qm 18,11 €); Schulzentrum 94.498,78 €, Fläche 8715,12 qm (pro qm 10,95 €)
	SPD	1.005,15	1.005,15		
	UWV	785,01	785,01		
	FDP	505,85	505,85		
	Bündnis 90/Die Grünen	210,83	210,83		



Zuwendungen an Fraktionen/individuelles Ratsmitglied

Reinigung der Räume	CDU SPD UWV FDP Bündnis 90/Die Grünen	350,56 1.473,85 1.151,07 741,72 309,14	338,06 1.421,31 1.110,03 715,28 298,12	+ 12,50 + 52,54 + 41,03 + 26,44 + 11,02	Gesamtreinigungskosten i. H. von 59.134,64 € bei einer Gesamtfläche von 2.773,59 qm einschl. Fraktionsräume im Primanerbau (pro qm = 21,32 €) Die Differenz beruht auf den höheren Gesamtreinigungskosten.
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	714,13	639,63	+ 74,50	Lizenzwerb 3.102,33 € davon 1,2 % 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 €. Die Differenz beruht auf der Erhöhung der monatlichen Pflege- und Wartungsgebühren um 0,2 %.
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	178,00 316,00 316,00 316,00 316,00 178,00		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 €
Versicherung iPads	alle Fraktionen	52,00			

Haushaltsbuch 2017

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl tats. besetzte Stellen 06/16	Erläuterungen
		inges.	m. Zulage	ausges.			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 3	0,9	0	0	0,9	0,9	
Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe							
Verwaltungsdirektor	A 15	0,5	0	0	1	1	1x Allg. Vertreter der Bürgermeisterin, 0,5 x KW
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	1	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe							
Verwaltungsrat	A 13	2	2	0	3	2	1 x KU 1x anteilig Gleichstellungsbeauftragte; 0,6167 x KW
Amtsrat	A 12	2	2	0,4	2	3	
Amtmann	A 11	8,9567	8,9567	0	8,54	7,54	
Oberinspektor	A 10	3,2	3,2	0	3,28	4,28	0,2 x Elternzeit 02/17
Inspektor	A 9	5	5	0	5	4	1,0 x Elternzeit 06/17
Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe							
Amtsinspektor	A 9	4,5	4,5	0	4,5	4,5	1x Amtszulage, 1x KW
Hauptsekretär	A 8	5	5	0	6	5	
Obersekretär	A 7	0,65	0,65	0	1	2	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	0	
Summe I.		33,7067	31,3067	0,4	35,22	34,22	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Beamte							
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl tats. besetzte Stellen 06/16	Erläuterungen
		inges.	m. Zulage	ausges.			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke und Forstbetrieb)							
Bürgermeisterin	B 3	0,1	0	0	0,1	0,1	
Amtmann	A 11	2,46	2,46	0	2,46	2,46	0,8 KW
Oberinspektor	A 10	0,8	0,8	0	0,72	0,72	0,8 x Elternzeit 02/17
Inspektor	A 9	0	0	0	0	0	
Amtsinspektor	A 9	1	1	0	1	1	1x Amtszulage 1x KW d. Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	1	1	0	1	1	
Summe II.		5,36	5,26	0	5,28	5,28	

Haushaltsbuch 2017

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl tats. besetzte Stellen 06/16	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0,5	0,5	0,5	0,5 KU
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	1,2	0,2	0,2	1 x KU
10	4	4	3,3	
9c	0	0	0	
9b / S11b	7,7	7,6932	7,15	
9a	0,0432	0	0,0432	0,0432 x KW
8	12,45	12,25	8,95	1 x KW
7	2	2	2	
6	26,75	28,2	21,7	0,65 KW
5	16,4	15,3	19,2	
4	6,65	6,65	6,65	1 x KW
3	5,1	3,3	2,9	
2	2,43	4,18	4,03	
1	3,7	3,2	3,2	
Pauschale	1	1	1	
Summe	89,9232	88,4732	80,8232	

Haushaltsbuch 2017

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahl beam- te B 3	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			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					0,1600		0,8500						
01111200	Verwaltungsführung	0,9000	0,3000			0,2500								
01111300	Pressearbeit					0,0900		0,1500						
01111400	Stadtarchiv					0,0500				0,4000				
01112100	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung					0,2500		1,6042		0,3500				
01112300	Gleichstellung							0,3500						
01112400	Personalrat										0,0500			
01113100	Organisationsmanagement, Versi- cherungsangelegenheiten u. TUIV					0,2000		0,8125		0,6500				
01114100	Finanzbuchhaltung		0,2000					1,0000			1,0000	1,0000		
01114200	Steuern u. sonst. Abgaben							0,3680			1,0000	0,3400		
01115100	Grundstücks- u. Gebäudemana- gement				0,8000	0,0050		1,0000						
02121100	Statistik u. Wahlen					0,0500								
02122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung					0,3700		0,6100	1,0000		0,0500	1,0000		
02126100	Brandschutz					0,1000		0,3800						
03211100	Grundschulen											0,3250		
03243100	Sonstige schulische Aufgaben						0,4414	0,3000		0,5000		0,3250		
04272100	Bücherei						0,0595							
05311100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII					0,0250					0,4250			
05313100	Leistungen f. Asylbewerber					0,0100				1,0000	0,4750			
05315100	Unterkünfte, Einrichtungen, Ren- tenberatung u. Wohngeld					0,3100					0,5000	1,0000		
06365100	Tageseinrichtungen f. Kinder											0,3500		
06366100	Jugendarbeit						0,0370	0,1500						
07418100	Kur- und Badebetrieb						0,0600			0,3000				

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Beamtenstellen nach Haushaltsgliederung														
Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2, 2. Ämtergruppe			Laufbahngruppe 2, 1. Ämtergruppe					Laufbahngruppe 1, 2. Ämtergruppe			
			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				0,0500									
08425100	eifelbad				0,1500				1,0000					
09511100	Räumliche Planung						0,6600		0,8800	1,2800	0,0500			
10521100	Baugenehmigungsverfahren						0,2600		0,1000	0,1000	0,9300			
10523100	Denkmalschutz						0,0800		0,0200	0,0200	0,0200			
11537100	Abfallwirtschaft							0,3200				0,5000		
12541100	Neubau, Unterhaltung v. Straßen					0,0600			0,2000				0,6500	
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst							0,0850				0,1600		
12546100	Parkraumbewirtschaftung					0,0600								
12547100	ÖPNV						0,0661	0,2000						
13551200	Sonstige Erholungseinrichtungen							0,6000						
13553100	Friedhöfe allg.							0,1400						
13553200	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe							0,0270						
15571100	Wirtschaftsförderung									0,1000				
15573200	Märkte					0,0100		0,0100						
15575100	Tourismus						0,3280			0,3000				
15576100	Städtepartnerschaften						0,0080							
	Summe	0,9000	0,5000	0	1,0000	2,0000	2,0000	8,9567	3,2000	5,0000	4,5000	5,0000	0,6500	0

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung													
		Entgeltgruppen													
Produkte	Bezeichnung	14	11	10	9c	9b/ S11b	9a	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					
01112100	Personalsteuerung, -entwick. u. -betreuung										0,8500				
01112400	Personalrat					0,3100				0,2000	0,0500				
01113100	Organisation, Versicherungsangel. u. TUIV					0,6900				0,5000	1,2000				
01113400	Bauhof					0,3000			1,0000	12,5500	2,1300	3,0000	1,0000		
01114100	Finanzbuchhaltung					1,0000	0,0432	1,8000		2,0000	0,3700				
01114200	Steuern u. sonstige Abgaben									0,6000					
01115100	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			1,6500		2,0000		0,9000		0,5000	0,6765	0,3550	0,0700	1,3000	0,7000
02121100	Statistik u. Wahlen							0,3500							
02122100	Allg. Sicherheit u. Ordnung					0,0500		2,2450		1,5200			1,7000		
02126100	Brandschutz							0,6750		0,2500					
03211100	Grundschulen									0,4000	1,7485	1,5950	0,1300	1,1300	0,6000
03212100	Hauptschule									0,5000	0,7500				
03215100	Realschule									0,5000	0,7500				
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			0,2000		0,2500									

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

II. Tariflich Beschäftigte		Aufteilung der Beschäftigtenstellen nach Haushaltsgliederung													
		Entgeltgruppen													
Produkte	Bezeichnung	14	11	10	9c	9b/ S11b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
05313100	Leistungen für Asylbewerber			0,8000		0,7500		1,0000			0,7500				
05315100	Unterkünfte, Einricht., Rentenber., Wohngeld					0,6500		0,5000		0,7750		1,4500			1,0500
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	4,3750		1,8000		1,0000
09511100	Räumliche Planung		0,5000												
11537100	Abfallwirtschaft					0,0300									
12541100	Neubau, Unterhalt., Bewirtschaft. v. Straßen	0,2500	0,2000			0,5650		0,3300		0,4300					0,2500
12545100	Straßenreinigung/Winterdienst					0,1000									
12546100	Parkraumbewirtschaftung							0,1500		0,1500					
13551100	Park- und Gartenanlagen	0,1200				0,1200									
13551200	sonstige Erholungseinrichtungen											0,2000			0,1000
13552100	Wasser und Wasserbau	0,0400				0,0750									
13553100	Friedhöfe allg.					0,0600				0,5840					
13553200	Ehrenfriedhöfe und Judenfriedhöfe							0,8000		0,0160					
13555100	Wirtschaftswege	0,0400				0,1400									
15571100	Wirtschaftsförderung		0,5000	0,2000											
15573200	Märkte									0,0250					
15573300	öffentliche Toilettenanlagen												0,1100		
15575100	Tourismus									0,2500	0,7500		0,2500		
	Gesamt	0,5000	1,2000	4,0000	0,0000	7,7000	0,0432	12,4500	2,0000	26,7500	16,4000	6,6500	5,1000	2,4300	3,7000

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-				
Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Sekretäranwär- ter/innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Inspektoranwär- ter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachan- gestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende/r	Sonderregelung	5	0	
	Summe	11	4	
nachrichtlich Stadtwerke				
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft f. Abwas- sertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stadt Bad Münstereifel

Stellenplan

Teil B: Informativ beschäftigte Dienstkräfte - Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. befristet im Ruhestand -				
Beschäftigungsart	Art der Vergütung/ Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 06/2016	Erläuterungen
Beamte/innen	Besoldung A 15	0,5	0	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 11	1,0833	1	Altersteilzeit
Beamte/innen	Besoldung A 8	1	1	Pension befristet
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	1	0	Klimaschutz
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe S 11b	1	0	Sozialarbeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	0,5833	1	Altersteilzeit
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	1	1	Zeitrente bis 12/17
Tariflich Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 1	0,8	0,8	Zeitrente bis 07/19
Summe		6,9666	4,8	

Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Stellenplan

<u>Nachrichtlich:</u> Übersicht über Stellen, deren unbefristete Nachbesetzung durch Langzeiterkrankung blockiert ist .			
Bes.- / Entgelt-Grp.	Produkt	Stellen	Vermerke
E.-Gr. S 11b	05315100	0,6500	Krank seit 11.01.16
E.-Gr. 1	08425100	1,0000	Krank seit 17.02.14
	Gesamt	1,6500	

Haushaltsbuch 2017
Stadt Bad Münstereifel
Wirtschaftslage der Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen:

	Seite
Eigenbetrieb Forst	429 - 430
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser –	431 - 432
Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Wasser –	433 - 434

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Erfolgsplan 2017**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015		Ansätze 2016			Ansätze 2017			Planung 2018			Planung 2019			Planung 2020		
		ungeprüft	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.880.564		1.437.301		1.507.586		1.410.016		1.375.016		1.375.016						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0		0		0						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0		0		0						
4.	sonstige betriebliche Erträge	12.773		50.000		40.000		30.000		30.000		30.000						
		1.893.338		1.487.301		1.547.586		1.440.016		1.405.016		1.405.016						
5.	Materialaufwand																	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0			0		0		0		0						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	587.587	378.650	378.650		390.314	390.314	379.586	379.586	328.031	328.031	330.502	330.502					
6.	Personalaufwand																	
a)	Besoldung und Gehälter	274.723	274.962			288.125		291.006		293.916		296.855						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	144.132	171.982	446.944		172.695	460.820	174.422	465.428	176.166	470.082	177.928	474.783					
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.583		14.916		18.249		18.249		18.249		18.249						
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	324.094		399.939		355.198		342.198		322.198		322.198						
		1.342.119		1.240.449		1.224.581		1.205.461		1.138.561		1.145.732						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.497		8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
14.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	553.417		246.651		322.805		234.355		266.255		259.084						
18.	außerordentliche Aufwendungen	9.938		0		0		0		0		0						
22.	Jahresgewinn	543.479		254.651		324.805		236.355		268.255		261.084						
	Summe Ziffer 1 - 4 (Erlöse)	1.893.338		1.487.301		1.547.586		1.440.016		1.405.016		1.405.016						
	+ Ziffer 11 (Ertrag)	2.497		8.000		2.000		2.000		2.000		2.000						
		1.895.834		1.495.301		1.549.586		1.442.016		1.407.016		1.407.016						
	- Summe Ziffer 5 - 8 (Aufwendungen)	1.342.119		1.240.449		1.224.581		1.205.461		1.138.561		1.145.732						
	- Ziffer 13 (Aufwand)	299		200		200		200		200		200						
		1.342.418		1.240.649		1.224.781		1.205.661		1.138.761		1.145.932						
	= Ziffer 14 (Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit)	553.417		254.651		324.805		236.355		268.255		261.084						

**Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
Vermögensplan 2017**

Nr.	Bezeichnung	ungeprüftes	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. Einnahmen							
1.1	Abschreibungen	11.000	14.333	17.666	17.666	17.666	17.666
1.1.1	Abschreibungen - Friedwald	583	583	583	583	583	583
1.2	Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto)	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3	Abnahme Bankbestand		131.933	28.446	96.896	64.996	72.167
1.4	Jahresgewinn	543.479	254.651	324.805	236.355	268.255	261.084
Summe der Einnahmen		558.879	406.500	376.500	356.500	356.500	356.500
2. Ausgaben							
2.1	Grund- und Boden						
	Grunderwerbskosten Forstbetrieb	31.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Geschäftsausstattung						
2.2	Hochsitze	0	500	500	500	500	500
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2	PKW (Dienstwagen)	0	20.000	20.000	0	0	0
	Zwischensumme	2.197	21.500	21.500	1.500	1.500	1.500
2.3	FriedWald						
2.3	Parkplatz	2.782	30.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.782	30.000	0	0	0	0
2.4	Konsolidierungsbeitrag						
2.4	Eigenkapitalverzinsung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.4	Gewinnabführung Vorjahre	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.5	Erhöhung Bankbestand	172.601					
Summe der Ausgaben		558.879	406.500	376.500	356.500	356.500	356.500

Nachrichtlich:

Jahresgewinn	543.479	254.651	324.805	236.355	268.255	261.084
Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt	250.000	250.000 430	250.000	250.000	250.000	250.000
Bilanzgewinn	293.479	4.651	74.805	-13.645	18.255	11.084

**Stadtwerte Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Ergebnisplan 2015-2020**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Abwassergebühren	4 717 913	4 837 000	4 700 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	354 538	430 000	430 000	427 000	425 000	425 000
c)	Kostenanteil Straßenentwässerung	726 195	730 000	730 000	750 000	750 000	750 000
d)	Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme:</i>	<u>5 798 646</u>	<u>5 997 000</u>	<u>5 860 000</u>	<u>5 877 000</u>	<u>5 975 000</u>	<u>6 075 000</u>
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	145 196	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15 059	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
22.	Jahresfehlbetrag	0	54 000	216 000	282 000	239 000	154 000
	Summe Erträge	5.958.901	6.064.000	6.089.000	6.169.000	6.224.000	6.239.000
Aufwendungen							
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	59 876	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 198 884	2 431 000	2 506 000	2 488 000	2 488 000	2 488 000
	<i>Zwischensumme</i>	<u>2.258.760</u>	<u>2 496 000</u>	<u>2.571 000</u>	<u>2.553 000</u>	<u>2.553 000</u>	<u>2.553 000</u>
6.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	419 524	426 000	426 000	443 000	443 000	443 000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	117 310	124 000	124 000	136 000	136 000	136 000
	<i>Zwischensumme</i>	<u>536 834</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	<u>579 000</u>	<u>579 000</u>	<u>579 000</u>
7.	Abschreibungen	1.695.441	1.699.000	1.675.000	1.710.000	1 750 000	1 750 000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	311.782	279.000	287.000	291 000	291 000	291 000
13.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	723 351	735 000	700 000	730 000	745 000	760 000
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn	432 733	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000
	Summe Aufwendungen	5.958.901	6.065.000	6.089.000	6.169.000	6.224.000	6.239.000

**Stadtwerke Stadt Bad Munstereifel - Betriebszweig Abwasser -
Vermögensplan 2017
Finanzplan 2015-2020**

Nr.	Bezeichnung	2015 Ergebnis €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	1 695.441	1.699.000	1.675.000	1.703.000	1.713.000	1.713.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten	59.524	500.000	500.000	350.000	250.000	250.000
4.	Kreditaufnahme	1.479.625	3.961.000	4.258.000	750.000	841.000	706.000
5.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre	126.733	0	216.000	0	0	0
6.	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:		3.361.323	6.160.000	6.649.000	3.334.000	2.804.000	2.669.000
Ausgaben							
1.	Investitionen						
1. 1.	Grundstücke	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. 2.	Kläranlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. 3.	Verbindungssammler (VS), Stauraum- kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB)	0	1.790.000	1.790.000	160.000	10.000	10.000
1. 4.	Ortskanalisation	337.380	775.000	705.000	75.000	75.000	0
1. 5.	Sanierungsmaßnahmen	0	1.330.000	1.440.000	575.000	350.000	300.000
1. 6.	Kanalanschlusskosten	46.999	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
1. 7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.043	55.000	30.000	50.000	25.000	25.000
1. 8.	Planungskosten	0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Summe Investitionen		389.422	4.295.000	4.310.000	1.205.000	700.000	575.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	434.880	431.000	430.000	427.000	425.000	425.000
3.	Kredittilgung	2.537.021	1.380.000	1.393.000	1.420.000	1.440.000	1.440.000
4.	Jahresverlust	0	54.000	216.000	282.000	239.000	154.000
Summe Ausgaben		3.361.323	6.160.000	6.349.000	3.334.000	2.804.000	2.594.000

**Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
Erträge							
1.	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse Wasserverkauf	2.231.321	2.362.000	2.374.000	2.350.980	2.363.960	2.328.939
b)	Auflösung Ertragszuschüsse	106.180	98.500	84.000	80.000	75.000	70.000
c)	Sonstige Erlöse	14.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Zwischensumme:</i>	2.352.497	2.475.500	2.473.000	2.445.980	2.453.960	2.413.939
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	8.712	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	59.504	47.500	53.000	91.000	93.000	95.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Jahresfehlbetrag	167.179	0	0	0	0	17.000
	Summe Erträge	2.587.892	2.539.000	2.537.000	2.552.980	2.562.960	2.541.939
Aufwendungen							
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	755.806	728.500	775.000	755.000	760.000	765.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.159	217.000	217.000	215.000	218.000	221.000
	<i>Zwischensumme</i>	938.965	945.500	992.000	970.000	978.000	986.000
5.	Personalaufwand						
a)	Entgelte betrieblich und gewerblich	477.835	428.000	427.000	435.980	444.960	453.939
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	126.180	135.000	119.000	140.000	143.000	146.000
	<i>Zwischensumme</i>	604.015	563.000	546.000	575.980	587.960	599.939
6.	Abschreibungen	645.042	651.000	635.000	625.000	615.000	610.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	183.389	171.500	181.000	185.000	185.000	185.000
9.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	216.251	207.000	146.000	160.000	160.000	160.000
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	144	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Jahresgewinn	0	0	36.000	36.000	36.000	0
	Summe Aufwendungen	2.587.892	2.539.000	2.537.000	2.552.980	2.562.960	2.541.939

**Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser -
Vermögensplan 2017
Finanzplan 2015 - 2020**

Nr.	Bezeichnung	2014 Ergebnis €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
Einnahmen							
1.	Abschreibungen	645.042	651.000	635.000	625.000	615.000	610.000
2.	Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse)	55.575	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3.	Kreditaufnahme	765.492	1.128.500	786.730	1.130.284	102.663	83.770
3.	Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre						
4. 1.	Vorjahre	58.438		36.000	36.000	36.000	0
Summe Einnahmen:		1.524.547	1.829.500	1.517.730	1.841.284	803.663	743.770
Ausgaben							
1.	<u>Investitionen</u>						
1. 1.	Hochbehälter	15.131	90.000	95.000	40.000	40.000	40.000
1. 2.	Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. 3.	<u>Rohrnetz</u>	27.463	1.240.000	890.000	1.270.000	250.000	250.000
1. 4.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	51.324	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. 5.	Beschaffung von neuen Wasserzählern	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.931	45.000	50.000	45.000	10.000	10.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	106.181	98.500	84.000	85.000	80.000	75.000
3.	Kredittilgung	1.154.338	286.000	308.730	311.284	333.663	261.770
4.	Jahresverlust	167.179	0	0	0	0	17.000
Summe Ausgaben		1.524.547	1.829.500	1.517.730	1.841.284	803.663	743.770